Устав

Акционерно Дружество „Теком“ АД, с ЕИК: 814191452

§1. Общи положения

§1.1. Приемане на Устава

Този Устав е приет на Общо събрание на „Теком“ АД, състояло се на 14.03.2014 г. в гр. Велико Търново и е изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 31.08.2026 г. в гр. Враца.

§1.2. Правен статут

§1.2.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице със стопанска цел, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България, отделно от своите акционери.

§1.2.2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите от своя страна отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции.

§2. Фирма и седалище

§2.1. Фирма

§2.1.1. Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е „Теком“ АД, която се изписва на кирилица и латиница.

§2.1.2. Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление, задължително се посочват върху всички документи, изходящи от дружеството.

§2.2. Седалище и адрес на Управление

§2.2.1. Седалището на дружеството е Област Враца, Община Враца, град Враца.

§2.2.2. Адресът на управление на дружеството е гр. Враца 3000, ул. “Христо Ботев“ № 20.

§3. Предмет на дейност и срок

§3.1. Предмет на дейност

§3.1.1. Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране, строителство и монтаж на съобщителни обекти в страната и чужбина, ремонтно-възстановителни работи; производство, монтаж и пласмент на бетонови изделия; сервизни, машинописни и копирни услуги, ремонт на измерителна и изчислителна техника; услуги с автотранспорт и механизация.

§3.1.2. За осъществяване на своята дейност, дружеството може:

- Да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, разрешени от закона, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с недвижими вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.
- Да учредява дружества, да открива клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Сканирано с CamScanner

§3.2. Срок

Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

§4. Капитал

Капиталът на дружеството е в размер и с номинална стойност 31 191,04 евро /тридесет и една хиляди сто деветдесет и едно евро и четири евро цента/.

§5. Акции

§5.1. Номинална стойност и купюри

§5.1.1. Капиталът на дружеството е разпределен в 12 184 /дванадесет хиляди сто осемдесет и четири/ броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 2,56 евро /две евро и петдесет и шест евро цента/ всяка една от тях.

§5.1.2. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

§5.2. Права

§5.2.1. Всички акции на дружеството предоставят на притежателите си равни права.

§5.2.2. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент от печалбата при нейното разпределение и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

§5.2.3. Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

§5.3. Задължения на акционера

Притежаването на една акция задължава приемането от страна на притежателя и като задължителни разпоредбите на дружествения устав, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите и е длъжен да ги изпълнява.

§5.4. Прехвърляне на акции

§5.4.1. Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта и датата.

§5.4.2. Прехвърлянето на поименни акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

§5.5. Отговорност на прехвърлителя на поименни акции

Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на прехвърлянето в книгата на акционерите.

§5.6. Книга на акционерите

В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

§5.7. Вноски

§5.7.1. Срещу записаните акции, акционерите са длъжни веднага да направят вноски в полза на дружеството, покриващи не по-малко от 25 на сто от стойността на записаните акции, с посочване името на вносителя.

§5.7.2. Невнесената част се внася по сметка на дружеството в срок не повече от две години

Сканирано с CamScanner

от вписването на дружеството в Търговския регистър.

§5.8. Последици от забава на вноски

§5.8.1. Акционерите, които не направят необходимите вноски в срок, дължат неустойка от 0,1 % на ден до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване.

§5.8.2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени.

§5.8.3. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен" на дружеството.

§5.9. Временни удостоверения

§5.9.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

§5.9.2. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

§5.10. Прехвърляне на временни удостоверения

§5.10.1. Временното удостоверение не може да бъде прехвърлено преди възникване на дружеството.

§5.10.2. Прехвърлянето на временното удостоверение се извършва по реда на чл.185, ал.2 ТЗ.

§5.10.3. В случай, че не е получено съгласието на Съвета на директорите, прехвърлителят остава отговорен за задължението за внасяне на вноски солидарно с поемателя.

§5.10.4. Временното удостоверение се прехвърля с джиро и следва да се отрази в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

§5.10.5. Ако не са изпълнени изискванията на предходните параграфи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

§6. Изменение на капитала

§6.1. Увеличаване на капитала

§6.1.1. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

§6.1.2. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез:

- Издаване на нови акции;
- Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

§6.1.3. Решението на Общото събрание на акционерите се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции. Съветът на директорите предоставя в Търговския регистър решението за увеличаване на капитала и покана до акционерите за записване на нови акции.

§6.1.4. Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

§6.1.5. Номиналната стойност на новата емисия акции, правата по тях и формата им не могат да се различават от стойността, правата и формата на вече издадените акции.

§6.1.6. Увеличаването на капитала се счита проведено, когато са записани новите акции, внесени са най-малко 25 % от номиналната стойност на записаните нови акции и е внесена

Сканирано с CamScanner

разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции. В Търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

§6.2. Увеличаване на капитала с непарична вноска
§6.2.1. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
§6.2.2. За непаричните вноски се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

§6.3. Предимства на акционерите
§6.3.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял преди увеличението. Това право се погасява в срок от 1 месец от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се публикува след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.
§6.3.2. Правото на акционерите по предходния параграф може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър.
§6.3.3. Правото на акционерите по §6.3.1. не се упражнява и в случай, че Общото събрание вземе решение за увеличаване на капитала под условие.
§6.3.4. При увеличаването на капитала по решение на Съвета на директорите същият може да изключи или ограничи правото на акционерите по §6.3.1. Това право Съветът на директорите може да упражни в срок от 5 години от датата на приемането на настоящия устав.
§6.3.5. След изтичането на срока по §6.3.1. свободните акции се предлагат за свободно изкупуване.

§6.4. Увеличаване на капитала под условие
Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

§6.5. Последици от неизкупуване
Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от 1 година от датата на обнародване на решението за увеличаване на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

§6.6. Увеличаване на капитала със средства на дружеството
§6.6.1. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство на ¾ от гласовете на представените на събранието акции.
§6.6.2. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.
§6.6.3. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Сканирано с CamScanner

§6.7. Получаване на акциите
След вписването на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

§6.8. Намаляване на капитала
§6.8.1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на заседанието капитал.
§6.8.2. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение от всеки клас акционери.
§6.8.3. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

§6.9. Начини на намаляване
Капиталът може да се намали съответно с намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акциите, след придобиването им от дружеството.

§6.10. Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции
§6.10.1. Общото събрание с решение, взето по реда предвиден в устава, може да реши дружеството да изкупи и придобие пропорционална част от акциите на всички акционери, като в този случай акциите се обезсилват.
§6.10.2. Обезсилването на акциите става чрез заличаване от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.
§6.10.3. Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за закупуване от дружеството веднага след публикуването на решението за намаляване на капитала.
§6.10.4. След изтичането на срока и изпълнение на условията по §5.4. от устава, дружеството изкупува предложените му акции по тяхната номинална стойност.
§6.10.5. Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд „Резервен".
§6.10.6. Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от книгата на акционерите, като равностойността им се внася във фонд „Резервен".

§6.11. Защита на кредиторите
За кредитори на дружеството, чиито вземания са възникнали преди публикуване на решението за намаляване на капитала се прилагат разпоредбите на чл. 202 от ТЗ.

§7. Органи на управление на дружеството

§7.1. Органи на управление
Органи на управление на дружеството са:
- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

§7.2. Общо събрание на акционерите
§7.2.1. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в работата на Общото събрание лично или чрез представител по изрично писмено пълномощно.
§7.2.2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.
§7.2.3. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери - присъстващи и отсъстващи.

Сканирано с CamScanner

§7.3. Компетентност на Общото събрание на акционерите
Общото събрание е орган на управлението на дружеството, който:
§7.3.1. Изменя и допълва устава на дружеството;
§7.3.2. Увеличава и намалява капитала;
§7.3.3. Преобразува и прекратява дружеството;
§7.3.4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
§7.3.5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
§7.3.6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
§7.3.7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
§7.3.8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
§7.3.9. Одобрява разпределението на печалбата по предложение на Съвета на директорите;
§7.3.10. Прехвърля и предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
§7.3.11. Приема разпоредителни сделки с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заварен годишен счетоводен отчет;
§7.3.12. Поема задълженията или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
§7.3.13. Решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

§7.4. Провеждане на Общото събрание на акционерите
§7.4.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
§7.4.2. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и двама или повече преброители.
§7.4.3. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на учредителите.
§7.4.4. На заседанията на Общото събрание освен акционерите задължително присъстват и членовете на Съвета на директорите и експерт-счетоводителят. Други лица могат да бъдат допускани само с искане на Общото събрание.

§7.5. Свикване на Общото събрание на акционерите
§7.5.1. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.
§7.5.2. Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането от акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.
§7.5.3. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, подписана от Председателя на Съвета на директорите и публикувана в Търговския регистър.
§7.5.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:
- Фирмата и седалище на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събранието;
- Вида на Общото събрание;

Сканирано с CamScanner

- Съобщения за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие в дружеството.

§7.5.5. Времето за публикуване на поканата, съответно изпращането на поканите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30-дневен срок.
§7.5.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството, най-късно до датата на публикуването или изпращането на поканите за свикване на събранието. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

§7.6. Заседания на Общото събрание на акционерите

§7.6.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
§7.6.2. Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с изрично писмено пълномощно.
§7.6.3. Подписаните списъци на акционерите, удостоверени с подписите на председател и секретаря на събранието, се прилагат към протоколната книга.
§7.6.4. Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са се явили най-малко 1/2 /една втора/ от акциите с право на глас, освен ако законът или този устав предвиждат друго.
§7.6.5. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.
§7.6.6. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- Предявяване на искове срещу него;
- Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

§7.7. Решения на Общото събрание на акционерите

§7.7.1. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 50 % + 1 от представените на заседанието акции.
§7.7.2. Решенията по §7.3.1, §7.3.2 и §7.3.3 от този устав се вземат с 2/3 от представените на заседанието акции.
§7.7.3. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Имената на председателя и секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
- Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- Направените предложения по същество;
- Проведените гласувания и резултатите от тях;
- Направените възражения.

§7.7.4. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
§7.7.5. Към протоколите се прилагат:

- Списък на присъстващите, съгласно чл. 225 ТЗ;
- Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Сканирано с CamScanner

§7.8. Съвет на директорите

§7.8.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

§7.8.2. Съветът на директорите приема правилата за работа и избира председател и заместник председател на своите членове.

§7.8.3. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

§7.8.4. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването те предоставят нотариално заверени образци от подписите си.

§7.8.5. Ограниченията на представителната власт на Съвет на директорите нямат действие по отношение на трети лица.

§7.8.6. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

§7.9. Мандат на Съвета на директорите

§7.9.1. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години.

§7.9.2. Членовете на първия Съвет на директорите са избрани от учредителите и техния мандат се определя на три години.

§7.9.3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение на мандатите.

§7.9.4. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

§7.10. Състав на Съвета на директорите

§7.10.1. Съветът на директорите се състои от три до пет члена, като избраният от учредителното събрание първи Съвет на директорите се състои от трима члена.

§7.10.2. Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице.

§7.10.3. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите.
- Разпоредбите, с които ще предоставя право на управление на изпълнителните директори.

§7.10.4. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

§7.10.5. Всеки член на Съвета на директорите може да направи лично проучване на дейността на дружеството и да използва за тази цел експерти на дружеството, като иска да му бъде предоставена необходимата за целта информация.

§7.11. Компетентност на Съвета на директорите

Съветът на директорите:

§7.11.1. Приема и предлага на Общото събрание годишния финансов отчет и баланс на дружеството;

§7.11.2. Организира разработването и приема фирмената, пазарна, техническа, технологическа и социална стратегия;

§7.11.3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;

§7.11.4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

§7.11.5. Приема решения за откриване и закриване на клонове; закриване или

Сканирано с CamScanner

прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
§7.11.6. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
§7.11.7. Приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;
§7.11.8. Натоварва и упълномощава прокурист на дружеството; взема решения за упълномощаването на търговски пълномощници;
§7.11.9. След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя/ите/ приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;
§7.11.10. Разработва и приема функционалната и организационната структура на дружеството, в това число устройствен правилник, дружествени характеристики, системи на заплащане и др. вътрешнодружествени административни документи;
§7.11.11. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
§7.11.12. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
§7.11.13. Утвърждава правилници и наредби на управленията, отделите и службите на дружеството;
§7.11.14. Приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на такива имоти и съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/ за тяхната експлоатация; ползването на кредити; даването на гаранции или поемането на поръчителство; придобиването и предоставянето на лицензи;
§7.11.15. Взема решения за съществена промяна в дейността на дружеството;
§7.11.16. Взема решения за съществени организационни промени;
§7.11.17. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на изп. директор, когато законът или устава позволява това.
Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и този устав.

§7.12. Заседания на Съвета на директорите
§7.12.1. Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
§7.12.2. Съветът на директорите се свиква от председателя или заместник-председателя, а когато те са в невъзможност - от изпълнителния директор.
§7.12.3. Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета за обсъждане на отделни въпроси.
§7.12.4. Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, с обратна разписка, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко една седмица преди датата на събранието.
§7.12.5. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването става с нотариално заверено писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.
§7.12.6. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.
§7.12.7. Когато се налага вземането на решения, за които е необходимо единодушие, трябва да присъстват всички членове на съвета.

Сканирано с CamScanner

§7.12.8. Решенията по §7.11.5, §7.11.6, §7.11.7, §7.11.15 и §7.11.16 от този устав се вземат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите, а решенията по §7.11.1, §7.11.2, §7.11.4 и §7.11.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
§7.12.9. Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния параграф, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
§7.12.10. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на Съвета на директорите са уведомени и са заявили писмено съгласието си за решението.
§7.12.11. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията и се подписват от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета.

§7.13. Отговорност на членовете на Съвета на директорите
§7.13.1. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.
§7.13.2. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, за които са причинили виновно на дружеството.
§7.13.3. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
§7.13.4. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който оперативно води дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

§7.14. Изпълнителен директор
§7.14.1. Изпълнителният директор:
- Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на дружеството;
- Осъществява оперативно ръководство на дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудовите договори със служителите и работниците на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- Представлява дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите, когато законът разрешава това;
- Контролира дейността на поделенията, отделите и службите на дружеството, както и на неговите служители.

§7.14.2. Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството, като по предвидения в устава ред иска свикването на Съвета.
§7.14.3. Изпълнителният директор може да бъде освободен от Съвета на директорите по всяко време. Той може да бъде преизбран /преназначаван/ без ограничения на броя на мандатите.
§7.14.4. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват с решение на Общото събрание поради изтичане на срока, за който са избрани, поради оставка след изтичането на писмено предизвестие до дружеството от три месеца, поради смърт или поставянето им под запрещения.

Сканирано с CamScanner

§8. Годишно приключване и разпределение на печалбата

§8.1. Документи за годишното приключване
До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите на дружеството съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

§8.2. Парични фондове
§8.2.1. Дружеството образува предвидените в закона задължителни фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
§8.2.2. Отчисленията по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

§8.3. Съдържание на отчета за дейността
§8.3.1. В доклада за дейността задължително се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
§8.3.2. В доклада за дейността задължително се посочват:
- Възнагражденията получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
- Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на дружеството;
- Правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството;
- Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
- Договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

§8.3.3. В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

§8.4. Проверка на годишния отчет
§8.4.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.
§8.4.2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

§8.5. Експерт-счетоводители
§8.5.1. Експерт-счетоводителите се назначават от Общото събрание.
§8.5.2. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител/и/ до изтичането на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.
§8.5.3. Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна.
§8.5.4. Докладът на експерт-счетоводителите се представя на Съвета на директорите за одобрение.

§8.6. Приемане на годишното приключване
§8.6.1. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите

Сканирано с CamScanner

приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределението на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
§8.6.2. Съветът на директорите внася годишния счетоводен отчет, заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му от Общото събрание. Без проверка на експерт-счетоводители, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.
§8.6.3. Общото събрание одобрява и приема годишния счетоводен отчет, след заверката му от назначения експерт-счетоводител.
§8.6.4. Проверения и приет от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

§8.7. Изплащане на дивиденти и лихви
§8.7.1. Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
§8.7.2. По смисъла на §8.7.1. чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
§8.7.3. Плащанията по §8.7.1. се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта на фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърлящия определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
§8.7.4. Ако са извършени изплащания без да са налице предпоставките по §8.7.1. - §8.7.3., акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
§8.7.5. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.
§8.7.6. Дивидентите се изплащат по решение на Общото събрание след изтичането на 1 /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.
§8.7.7. Ако акциите не са издадени дивидентите се изплащат след представяне на временно удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му.
§8.7.8. Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

§8.8. Покриване на загуби
§8.8.1. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от фонд „Резервен“.
§8.8.2. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.
§8.8.3. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределянето на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.
§8.8.4. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по §8.8.2. Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена

Сканирано с CamScanner

отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

§8.9. Книги на дружеството

§8.9.1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

§8.9.2. Книгите по §8.9.1. се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членове на Съвета на директорите. Във всеки един момент тези лица могат да искат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

§8.9.3. Дружеството води книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите.

§8.9.4. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите.

§8.9.5. Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденти се отбелязват протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и видът на притежаваните акции, номерът на пълномощното, ако дивидентът се получава от пълномощник и подпис на лицето получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и на обратната страна на временното удостоверение.

§8.9.6. Дружеството води и книгите, не упоменати в предходните параграфи, предписани от съответните закони.

§8.10. Счетоводство

§8.10.1. Дружеството води счетоводство съгласно Закона за счетоводство, в което отразява движението на имуществото. Това движение се регистрира в хронологичен ред.

§8.10.2. Дружеството обобщава резултатите от търговската дейност въз основа на записванията в счетоводните книги.

§8.10.3. Редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство за отразените в тях обстоятелства.

§9. Прекратяване и ликвидация

§9.1. Способи за прекратяване

Дружеството се прекратява:

§9.1.1. По решение на Общото събрание;

§9.1.2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;

§9.1.3. При обявяването му в несъстоятелност;

§9.1.4. С решение на съда по регистрацията по иска на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

§9.1.5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247, ал. 2 от ТЗ спадне под размера от вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по т. 4.

Реорганизацията, прекратяването и съответно смъртта на някой акционер не е основание

Сканирано с CamScanner

за прекратяване на дружеството.

§9.2. Ликвидация
При прекратяване на дружеството при условията на §9.1. се извършва ликвидация при спазване реда и изискванията на гл. XVII от ТЗ.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на „Теком“ АД, състояло се на 14.03.2014 г. в гр. Велико Търново и е изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 31.08.2026 г. в гр. Враца.

Съвет на директорите на „ТЕКОМ“АД:

.....
Деница Михайлова Петкова

.....
Ирен Димитрова Викьовска

.....
Димчо Боянов Климентов

Сканирано с CamScanner