

/1/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато на тях присъстват 2/3 /две трети/ от членовете им, лично или представлявани по изрично пълномощно от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Председателят на Съвета на директорите ръководи заседанията му.

Член 52. Компетентност

/1/ Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството, като го представлява и управлява.

/2/ Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Предлага на Общото събрание приемане, изменение и допълнение на устава;
2. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланс за дейността на дружеството;
4. Прави предложение пред Общото събрание за начина на разпределяне на печалбата;
5. Прави предложение за обратно изкупуване на акции, когато има предложение за продажба на акции от акционер, адресирано до дружеството;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие и/или прекратяване на участието в други търговски дружества, регистрирани в страната и в чужбина;
7. Утвърждава управленската и организационната структура на дружеството и определя възнаграждението на изпълнителния директор;
8. Приема отчета и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства;
9. Одобрява вътрешните правила за работа на дружеството, както и за организация на работната заплата;
10. Решава въпросите по кредитната политика на дружеството, включително и начина на обезпечение на кредитите, като утвърждава договорите за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, или учредяване на залог върху движими вещи, собственост на дружеството по тези кредити;
11. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху такива от името и за сметка на дружеството;
12. Решава покриването за сметка на фонд "Резервен" на несъбираеми вземания, липси и загуби в размер под 1000000 /един милион/ лева;
13. Решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и за разпределение на функциите между членовете му.

Член 53. Представителство

/1/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно. Същите избират от състава си изпълнителен директор и Председател, които могат еднолично или съвместно да представляват дружеството пред трети лица. Първият Изпълнителен

директор и Председател на Съвета се избират на заседание на същото, проведено след събранието на учредителите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват в Държавен вестник. При вписването те представят нотариално заверен образец от подписа си.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните две алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие за третите добросъвестни лица след вписването и обнародването му в Държавен вестник.

/6/ Изпълнителния директор, осъществява оперативното управление на дружеството.

/7/ Към момента на регистрирането на дружеството ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО на същото пред трети лица да се осъществява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор, действащи ЗАЕДНО или ПООТДЕЛНО, а при сделки с интерес, надхвърлящ десеткратния размер на регистрирания капитал ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪВМЕСТНО в следните случаи:

1. придобиване и разпореждане с недвижими имоти и дълготрайни активи на дружеството;
2. сключване на договори за кредит и
3. учредяване на ипотека, залог или други тежести, включително и банкова гаранция, върху недвижими имоти или други активи на дружеството.

Член 54. Права и задължения на членовете

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите помежду им;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на представителство и управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговската и фирмена тайна на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове, за срок от три години.

Член 55. Мнозинство

/1/ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, петдесет плюс един от присъстващите освен в случаите, предвидени в този устав. При невъзможност за постигане на мнозинство, за прието се счита решението за което е гласувал председателят на съвета на директорите, респективно изпълнителния директор. При колизия в гласовете на последните двама за прието се счита решението, за което е гласувал Председателят на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите приема с единодушие решения за:

- 35
1. съществена промяна на дейността на дружеството;
 2. създаване или закриване на клонове и/или представителства;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дейността на дружеството или прекратяване на такова, с български или чуждестранни търговци;
 4. закриване или прехвърляне на търговско предприятие или дялово участие на дружеството, в което същото притежава повече от 50 /петдесет/ на сто от капитала;
 5. увеличаване на капитала по реда на чл. 7, ал. 4 и 5 и чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 2 от Устава;
 6. решения по чл. 52, т. 10, 11 и 12 от Устава.

Член 56. Протоколи

За заседанията на Съвета на директорите и за взетите решения се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове или техни представители, като изрично се отразява и гласуването по взетите решения. Протоколите се съхраняват в протоколна книга.

Член 57. Неприсъствени решения на "подпис"

Съветът на директорите може да взема и неприсъствени решения чрез протокол, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, удостоверено чрез подписа им върху протокола. В този случай представителство не се допуска.

Член 58. Отговорност

/1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, ако Общото събрание вземе решение за това. Гаранцията може да се състои в депозирани акции, облигации на дружеството или в определен паричен размер на база брутното им трудово възнаграждение, но не по-малко от тримесечният му размер.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно по съдебен ред за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Общото събрание на дружеството избира представител за реализиране на отговорността, който има право да преупълномощи с правата си и адвокат.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност от Общото събрание. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Счита се, че членът на съвета на директорите няма вина за причинената на дружеството вреда в следните случаи:

1. ако е гласувал против взетото решение и/или не е гласувал, като е възразил против същото писмено лично или чрез представител;
2. при вземане на неприсъствено решение чрез протокол на "подпис", ако не е подписал протокола и при условие, че веднага след узнаването му е депозирал писмените си възражения.

/5/ Възраженията се депозират с писмена молба в централното управление на дружеството, адресирана до Общото събрание на същото, като членът трябва и устно да сезира Общото събрание на първото редовно свикано заседание, веднага след подаването им.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 59. Финасова година

Финансовата година на дружеството започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

Член 60. Счетоводно приключване

/1/ Съветът на директорите е длъжен ежегодно до края на месец февруари на текущата година да направи необходимото за съставяне на годишен счетоводен отчет и доклад за приключване на дейността през предходната финансова година и представи счетоводния отчет за заверка от избрания от Общото събрание експерт-счетоводител/и/.

/2/ Счетоводният отчет и баланс след заверката от експерт-счетоводител/и/ се предлага от Съвета на директорите за гласуване и приемане от Общото събрание. Същите се намират в централното управление на дружеството на разположение на всички акционери.

Член 61. Съдържание на отчет /доклад/ за дейността

В отчета /доклада/ за дейността на дружеството се описва начина на протичане на дейността му, сключените търговски и граждански договори в периода, фактическото състояние на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Член 62. Проверка на годишното приключване

/1/ Годишният счетоводен отчет и баланс се проверяват от назначения от Общото събрание дипломиран експерт счетоводител/и/.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и действащите нормативни актове за годишното приключване, а също така и разпоредбите на настоящия устав.

Член 63. Назначаване и отговорност на експерт-счетоводителя/ите/

/1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител/и/ до изтичане на предходната календарна финансова година, по молба на Съвета на директорите или на всеки един от акционерите, те се назначават от окръжният съд по седалището на дружеството.

/2/ Експерт-счетоводителя/ите/ носи/ят/ отговорност за добросъвестната и безпристрастна счетоводна проверка и за запазване на търговската и фирмена тайна на дружеството.

Член 64. Доклад на експерт-счетоводителя/ите/

След изготвяне на доклада на експерт-счетоводителя/ите/, същият незабавно се депозира пред Съвета на директорите, който е задължен да свика във възможно най-кратък срок редовно заседание на Общото събрание и да включи в дневния ред одобрение на доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителя/ите/. Съветът на директорите в същия срок е длъжен да представи и предложението си за разпределение на печалбата от дейността на дружеството,

930

респективно и постъпилите предложения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

Член 65. Дивиденди

/1/ За дивиденди се разпределя остатъка от печалбата след облагането ѝ с нормативно определените данъци и след приспадането на фонд "Резервен".

/2/ Акционерът има право на дивидент за записаните акции, чиято стойност е изплатил напълно, а също така и пропорционално върху внесената част от стойността на записаните акции, за които не е изтекъл срока за внасяне на стойността им.

/3/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание на дружеството, по предложение на Съвета на директорите.

/4/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок до тридесет дни от приемане на решението на Общото събрание за размера им и при условие, че не е взето решение за капитализиране на дивидента или обратно изкупуване на акции.

/5/ Дивидентите на акционери, които са юридически лица се превеждат по посочената от тях сметка, към приемането на настоящия устав. Същите са длъжни в седмодневен срок от приемането им да посочат актуалните си банкови сметки, а в случай на промяна в същия срок да информират дружеството за новите си сметки. При неизпълнение на това задължение, се счита, че дивидентът е изплатен на падежа, когато е преведен по сметка на акционера, известна на дружеството или е внесен на депозит в обслужващата дружеството банка на името на акционера, без право дружеството да се разпорежда с него.

/6/ При забава в изпълнение на задължението на дружеството за заплащане на дивиденди от датата на забавата се дължи законната лихва.

/7/ При изплащане на дивиденди се погасяват купоните за съответната предходна финансова година, чрез щемпеловане с нарочен печат, съдържащ надписа "ПОГАСЕН".

/8/ Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателства за погасяване на купона и за плащане на дивидента.

/9/ Акции, с погасени купони са редовни и по тях се дължи от дружеството изплащане на дивиденди, независимо, че не съдържат купон с падеж за съответната година.

Член 65. Приемане на годишното приключване

/1/ Общото събрание разглежда годишния счетоводен отчет и баланс, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата и взема решение по приемането им.

/2/ Без проверка на експерт-счетоводител/и/ годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет и баланс се обнародват от Съвета на директорите, в едномесечен срок след приемането им.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 66. Дружествени книги на дружеството

/1/ Дружеството води следните книги:

1. книга на акционерите;
2. книга на резервния тираж;
3. протоколна книга на Общото събрание;
4. протоколна книга на решенията на Съвета на директорите;
5. книга на частните решения.

/2/ Съветът на директорите определя формите, начина, воденето и съхранението на дружествените книги.

Член 67. Вписвания

В книгата на акционерите се вписват собствениците на обикновени поименни акции, техните адреси, брой и номерата на притежаваните акции, номинална и емисионна стойност, промени във връзка с прехвърлянето им.

Член 68. Книга за резервен тираж

В книгата за резервния тираж се описват резервните тиражи на обикновените поименни и на привилегированите акции, както и тяхното движение.

Член 69. Протоколна книга

/1/ Протоколната книга на Общото събрание, съдържа протоколите от всяко заседание на събранията и в нея се подреждат протоколите, водени съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон.

/2/ Протоколната книга на Съвета на директорите, съдържа протоколите на всяко заседание на Съвета, включително и протоколите на "подпис" подредени по дати и оформени съгласно приетите вътрешни правила.

Член 70. Книга за частни решения

В книгата на частните решения се вписват решенията на тази част от акционерите, които по силата на този устав или търговския закон имат действие за дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 71. Дружеството се прекратява:

1. с решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът на дружеството спадне под законно определения минимум в продължение на една календарна година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване на дружеството, то се извършва по реда на предходната точка.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 72. Съобщения

/1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма.

/2/ За адреси за връчване на съобщенията се считат тези посочени в книгата на акционерите. При промяна в адреса акционерът е длъжен в седмодневен срок с писмено уведомление да посочи актуалния си адрес за връчване на съобщения. По начина посочен в предходното изречение се постъпва и когато без да е сменен адреса, акционерът посочи друг адрес за връчване на съобщения.

/3/ При неизпълнение на задължението по изречение второ от предходната алинея, съобщенията отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени ако са изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адрес за съобщения.

/4/ При смърт на акционер дружеството отправя покана до наследниците му, ако са неизвестни чрез обнародване в Държавен вестник.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член. 73. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

Член 74. Спорните въпроси се решават по споразумение, а при непостигане на такова от местно компетентния съд по седалището и адреса на управление на акционерното дружество.

Член 75. Настоящият устав на дружеството се прие на Учредителното събрание на акционерите и подписа от същите, като влиза в сила, от датата на вписването му в търговския регистър.

УЧРЕДИТЕЛИ:

АКЦИОНЕРИ "АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД
/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
КИРИЛ САНДОВ/ "

/ЙОСИФ МИХАЙЛОВ СПИРИДОНОВ/

/БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ/

/КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ/

A circular official stamp from the Commercial Register of the Sofia City Court is visible. Overlaid on and around the stamp are three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the text: Kiril Sandov, Yusef Mihaylov Spiridonov, and Krastyo Georgiev Georgiev.