

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„БАСК ЕР”АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

1. Този Устав регламентира дейността на акционерното дружество „БАСК ЕР“, като българско юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство.
2. Дружеството е юридическо лице, различно от акционера и акционерите.
3. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
4. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на сумите за записаните и заплатените от всеки един от тях акции.
5. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 2.

1. Фирмено наименование на дружеството е „БАСК ЕР“ АД.
2. Седалището на дружеството е в гр. Варна.
3. Адрес на управление е гр. Варна, ул. „Славянска“ № 19
4. Дружеството може да открива свои поделения в страната и чужбина за извършването на цялостната или на част от дейността на дружеството.
Подделенията не са юридически самостоятелни.
5. Наименованието, адресът на управление и основните телефонни, телексни и факсови номера се изписват върху всички бланкови формуляри на дружеството.

Член 3.

1. Дружеството има за предмет на дейност: превоз на пътници, товари и поща; полети за спешна медицинска помощ; специални авиационни работи: превоз на товари на външно окачване; строително-монтажни работи, патрулиране и наблюдение, фотографиране, геофизични изследвания и картиране, борба с пожари, вкл. горски, авиохимически работи, наблюдение и/или въздействие върху времето, аварийно-спасителни работи, реклама, превоз на човешки органи, контрол върху диви животни, учебни и спортни полети, теглене на безмоторни самолети, полети за скокове с парашут, разглеждане на забележителности от въздуха и наблюдение, превоз на опасни товари, като всички изброени до тук дейности се извършват след надлежно разрешение на Гражданска въздухоплавателна администрация, услуги на физически и юридически лица, реализиране на целия предмет на дейност в страната и чужбина.
2. Ако законът предполага специални разрешения или лицензи за извършване на една или няколко от предвидените дейности, тези дейности се извършват след съответното получаване и в съответствие с разрешението и ли лиценза.
3. Ако законът предполага придобиването на концесия за извършването на отделни дейности или предполага предоставяне на особено право на ползване на обект-публична, държавна или общинска собственост, тези дейности или особенното право на ползване върху такива обекти се извършват след получаването на концесия и в съответствие сключения договор за концесия.
4. Дружеството може да сключва и реализира търговски сделки, включително да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи и вещни права върху тях, права върху изобретенията, патенти, търговски марки, ноу-хау, авторски права и други обекти на интелектуалната собственост.

5. Дружеството може да придобива притежавани от него ценни книжа.

6. По решение на Общото събрание може да участва в съществуващи дружества, както и в дружества, които ще се образуват в бъдеще.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО

Член 4.

1. Учредителният акционерен капитал на дружеството се определя в левове и е в размер на 250 000 / двеста и петдесет хиляди / лева, разпределен в поименни акции, всички с право на глас.

2. Учредителят акционер „БАСК-Холдингово“ ООД апортира в капитала на дружеството следните притежавани от него материални активи, оценени съгласно чл. 72 от ТЗ по търговско дело №13 от 2002г. по описа на ВОС:

2.1 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1102, година на производство 1972, с пазарна цена 5 118 лева;

2.2 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1217, година на производство 1985, с пазарна цена 23 829 лева;

2.3 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1216, година на производство 1973, с пазарна цена 32 829 лева;

2.4 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1118, година на производство 1972, с пазарна цена 15 698 лева;

2.5 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1215, година на производство 1973, с пазарна цена 20 349 лева;

2.6 Самолет Ан-2, с опознавателен знак LZ 1225, година на производство 1985, с пазарна цена 32 620 лева;

2.7 Хеликоптер с опознавателен знак LZ 6040, година на производство 1975, с пазарна цена 25 967 лева;

2.8 Хеликоптер с опознавателен знак LZ 6044, година на производство 1976, с пазарна цена 27 445 лева;

2.9 Хеликоптер с опознавателен знак LZ 6067, година на производство 1978, с пазарна цена 31 500 лева;

2.10 Хеликоптер с опознавателен знак LZ 6059, година на производство 1975, с пазарна цена 26 510 лева;

2.11 Автоцистерни ЗИЛ 130 с ДК № В 1986 АТ, рама № 1527795, двигател № 709012 – цвят „син“, година на производство 1979, пазарна цена 1 900 лева;

2.12 Автоцистерни ЗИЛ 130 с ДК № В 4015 АТ, рама № 111888, двигател № 17392 – цвят „син“/„сив“, година на производство 1979, пазарна цена 1 900лв;

2.13 Принтер HP, с пазарна цена 1 240 лева;

2.14 Преносим компютър с компоненти: процесор 700 mhz, ram 64 MB, CD ром, модем, пазарна цена 300 лева.

Обща стойност на апортираното имущество от „БАСК-Холдингово“ ООД е 247 016 /двеста четиридесет и седем хиляди и шестнадесет/ лева, съгласно направената оценка в изпълнение на чл.72 от ТЗ и реализирана под т.д.13/2002г. по описа на ВОС, като дружеството записва срещу това имущество акции в размер на 200 000 / двеста хиляди / лева.

2. Капиталът на дружеството е разпределен в акции, всяка от които има номинална стойност в размер на 100 /сто/ лева.

3.Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица или на юридическо лице, тези няколко физически лица или юридическото лице определят своя пълномощник, който упражнява правата на акцията от тяхно име и за тяхна сметка.

4. Учредителният капитал се състои от 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, разпределен в 2 500 /две хиляди и петстотин/ поименни акции с право на глас, всяка една от тях, с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.

5.Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и 100 акции.

6. Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 / двадесет години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Член 5.

1. Всяка издадена поименна акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съобразен с номиналната стойност на акцията, баланса на дружеството и евентуалната пазарна стойност.

Член 6.

1. Акцията е написана на български език и съдържа:

1.1 Означението „Акция” за единична и съответния брой „акции” за купюра с повече от една акция.

1.2 Видът на акцията.

1.3 Номера на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, ако се отнася за купюра с повече от една акции.

1.4 Наименованието и седалището на дружеството.

1.5 Общият размер на капитала на дружеството.

1.6 Буквеното означение на емисията и годината на емитиране. Върху акциите, придобити от учредителите, се поставя допълнително обозначение- „Акция на учредителя”.

1.7 Общият брой на акциите от всяка емисия.

1.8 Купоните за дивиденди и техният падеж.

1.9 Подписите на двете лица, които могат да задължават дружеството, заверени с печата за акции на дружеството.

2. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Член 7.

1. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост върху движими и недвижими вещи, други вещни права, включително и особенни права за ползване /концесии/- придобити по съответния законов ред; права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост; ценни книжа, дялови участия в местни и чуждестранни юридически лица; вземания и други имуществени и неимуществени права.

2. Акцията не дава права върху имуществото на дружеството.

Член 8.

1. Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатване на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство, и определя вида на купюрите.

2. До отпечатването на акциите срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават по едно временно удостоверение, подписано от Председателя на Съветът на директорите и Изпълнителния директор.
3. Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съветът на директорите.
4. Всеки акционер може да получи акциите си, само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предадат на дружеството временно удостоверение.
5. Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях на надпис „УНИЩОЖЕНО” и подписа на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на дружеството докато то съществува.

Член 9.

1. Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задължението си към дружеството да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.
2. Ако акционер желае да се разпoredи със своите акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършване на разпоредителните действия.

Член 10.

1. Всеки от акционерите може да заложи или обрeмени с друга тежест до 20 /двадесет/ процента, от притежаваните от него акции с оглед придобиването на благоприятен заем от официална кредитна /банкова/ институция, след съгласие на Съвета на директорите.
2. Залогът или тежестта на акциите се подчиняват на клаузите на този Устав. Тези акции не могат да служат като гаранция или обезщетение.
3. При изпълнение на тези условия от акционера който ги е заложил, съответните акции се обезсилват. На тяхно място се издават нови и се продават на останалите акционери по номинал.

Член 11.

1. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, като на гърба на акцията се изписва името на джиранта / прехвърлителя/, полага неговия саморъчен подпис и датата на джирото.
2. При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в седалището на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.
3. Ако не са спазени изискванията на предходните т.1 и т.2, прехвърлянето няма действие по отношението на дружеството.
4. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие по отношение на дружеството, ако е извършено със съгласието на Съвета на директорите.
5. Прехвърлянето по предходната т.4 се извършва с джиро и се отразява в книгата на акционерите.
6. При прехвърляне на поименни акции на трето лице, извън състава на учредителите акционери, прехвърлителят по акциите следва да предизвести Съвета на директорите и акционерите, притежателите на поименни акции, като заедно с това ги предложи за изкупуване от другите акционери и посочи цената, на която би желал да ги продаде. Съветът на директорите другите акционери за предложението на акционера- продавач.
7. Ако в тридесет дневен срок никой от другите акционери не заяви, че желае да изкупи на предложената цена тези акции, акционерът, който ги е предложил може да ги продаде на

трето лице, на същата цена. Сроктът започва да тече 5 /пет/ дни след уведомяването на Съвета на директорите. Продавачът-акционер задължително представя на Съвета на директорите копие/нотариално заверено/ от официален платежен документ, доказващ предложената цена на акциите, и което е условие за вписване на сделката в книгата на акционерите.

8. Предизвестието по т.6 следва да съдържа информация за броя на акциите, които акционерът продава и името на лицето, на което ще се продават акциите.

9. Предизвестието задължително се завежда във входящата кореспонденция на дружеството.

Член 12.

1. Всеки учредител е длъжен да направи вноски, покриващи стойността на записаните от него акции, по условията на този устав и ТЗ, като първоначално се внася 25% от капитала, а остатъкът в срок от две години.

2. Не парични вноски могат да бъдат правени само при наличието на предварително решение на Общото събрание, в което изрично са посочени предметът на вноската, лицето, което я прави и броя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Съгласието за не парични вноски се мотивират от общото събрание.

3. Парични вноски, направени във валута, различна от националната и приета от учредителите, се преизчисляват съобразно курса на БНБ в деня на заплащане на вноската.

4. Дружеството подава заявление за регистрация в Търговския регистър веднага след внасянето по специална банкова сметка на минимум 25 процента от записания капитал.

Член 13.

1. Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

- превръщане на част от печалбата в капитал
- издаване на нови акции
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции
- други допустими от закона способности

2. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска в решението на Общото събрание или на Съвета на директорите се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на ТЗ.

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

4. Капиталът на дружеството може да се увеличи и с решение на Съвета на директорите.

5. Общото събрание или Съвета на директорите, може да решат да увеличат капитала чрез превръщането на печалбата или част от нея или на други активи на дружеството в капитала. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

6. Новите акции (по предходната т.5) се разделят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им до момента на увеличаването му.

Член 14.

1. Дружеството може да издава облигации.

2. Общото събрание може да взема решение за издаване на облигации след гласуване на допълнения на настоящия устав, касаещ цялостната процедура по отношенията по издаване на облигации.

Член 15.

1. Общото събрание взема решение за намаляване на капитала след гласуване на допълнения на настоящия Устав, касаещи цялостната процедура по отношенията за намаляване на капитала.

2. Капиталът на дружеството може да се намали:

- с намаляване на номиналната стойност на акциите
- чрез обезсилване на акциите.

Член 16.

1. Временни удостоверения вместо акции се издават подписани от Изпълнителния директор и са валидни до заменянето им с акции.

2. Временните удостоверения включват всички права и белези на поименни акции и се издават винаги поименно.

3. Притежателите на временни удостоверения носят всички права на притежатели на акции.

4. Временни удостоверения, издадени преди вписването на дружеството в търговския регистър, не могат да бъдат прехвърляни до вписването на дружеството в търговския регистър.

5. Временните удостоверения, валидни след вписването на дружеството в търговския регистър, могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден в настоящия устав.

Член 17.

Акции на преносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера като Общото събрание дава съгласие за това и определя реда за замяна.

Член 18.

1. В акционерната книга се записват всички данни относно издаваните временни удостоверения.

2. След заменянето на временните удостоверения с акции, в книгата се отразяват анулирането на издадените временни удостоверения и всички данни за акциите, с които се заменят.

3. Книгата за акции и временни удостоверения предварително се прошнурова и прономерова.

4. Промени в записите в книгата за акции и временни удостоверения не могат да се правят. В случаите на неволна /техническа/ грешка, същата се удостоверява с подписите на целия Съвет на директорите и съответно сгрешеният текст се записва отново след отбелязване анулирането на погрешно записаното.

5. Справки в книгата за акции и временни удостоверения могат да бъдат правени само по решение на Общото събрание или на основание на протоколирано единодушно решение на Съвета на директорите.

6. Не могат да се правят копия от книгата за акции и временни удостоверения. По протоколирано единодушно решение на Съвета на директорите може да бъде издадено служебно удостоверение за наличие на отделен запис.

Член 19.

1. Обратното изкупуване на акции е допустимо в размер до 10% от капитала, но не повече от не разпределената печалба на дружеството.
2. След публикуване на предложението за обратно изкупуване, то може да бъде оттеглено срещу изплащане отменина към всеки акционер, приел предложението.
3. За всички въпроси, свързани с обратното изкупуване, нерешени в настоящия Устав, се прилагат съответните разпоредби на търговския закон.

Член 20.

1. Емитиране на акции и издадените временни удостоверения се наследяват. Разпоредбите на Устава за наследяването на акции се отнася и за наследяването на временни удостоверения.
2. Наследници на поименни акции могат да бъдат оспорени само чрез съд, който определя правоимащия на акциите.
3. В случай на висящ спор относно собствеността на поименни акции, претендиращият може да поиска чрез съответния съд и съответното съдебно производство, временно ограничаване на правото на глас на претендираните акции до решаване на съдебния спор.
4. Никой не може да взима решения в ущърб на правата на поименни акции в случай на висящ съдебен спор относно собствеността им.
5. Това, което се отнася за акционерите се отнася и за тези, които спорят за собствеността им.

Г Л А В А Т Р Е Т А

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21.

1. Органи на дружеството са:
 - 1.1. Общото събрание на акционерите
 - 1.2. Съвет на директорите

Член 22.

1. В Общото събрание участвуват притежателите на акции с право на глас.
2. В работата на Общото събрание задължително взимат участие без право на глас членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите имат право на глас само ако са акционери.
3. Представители на средства за масово осведомяване не могат да присъствуват на заседанията на Общото събрание. Изявления за пресата за хода на Общото събрание, ангажиращи пряко или косвено дневния ред, могат да се правят след приключване на Общото събрание от упълномощено лице.
4. Правото на глас възниква с предаването на акциите (временните удостоверения на собствениците им.

Член 23.

1. Общото събрание се свиква и провежда най- малко един път в календарната година, след изготвянето и заверка от експерт- счетоводител на годишния счетоводен отчет.
2. Общо събрание може да се проведе, ако присъствуват представители на 51% от акциите с право на глас. В случай на липса на кворум по сила на настоящия Устав се определя за дата и час на провеждане на Общото събрание 3(три) последователни часа по- късно, на първоначално посочената дата и час, на същото определено място, като в този случай решенията Общото събрание са законни, независимо от представения на събранието капитал.

Член 24.

1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите по един от следните начини:
 - 1.1. Чрез писмена покана, връчена лично на всеки акционер, като той отбелязва на нея датата на получаване, трите си имена и се подписва.
 - 1.2. Чрез писмена покана, изпратена по и-мейл до всеки акционер, който е длъжен в тридневен срок да уведоми за получаването ѝ, връщайки я сканирана на и-мейл, след като отбелязва на нея датата на получаване, трите си имена и се подписва.
 - 1.3. Чрез публикуване на поканата в ТР съгласно чл.223 от ТЗ.
2. Общото събрание може да бъде проведено на всяко определено място в Република България.

Член 25.

1. За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват: място и време за провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителя; присъствието на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.
2. Протоколите от Общите събрания се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се съхраняват в специална книга
3. Списъците на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват като неразделна част от протокола.
4. Протоколите и приложенията към тях се пазят в архива на дружеството, докато то съществува.
5. Независимо от писменото протоколиране на провежданото Общо събрание, по негово решение могат да се водят магнетофонни и стенографски записи.
6. В протоколите на Общото събрание могат да се вписват и всички други обстоятелства, освен посочените в чл.232 на Търговския закон.
7. Акционерите с право на глас разполагат по всяко време със свободен достъп до протоколната книга и приложенията към нея.

Член 26.

1. Общото събрание:
 - 1.1 Изменя и допълва устава на дружеството.
 - 1.2 Увеличава и намалява капитала.
 - 1.3 Преобразува и прекратява дружеството
 - 1.4 Взима решение за обратно изкупуване на акции.
 - 1.5 Избира и освобождава членовете на Съвета на сиректорите, определя възнагражденията и тантиемите им, освобождава или не от отговорност членовете на Съвета на сиректорите.

- 1.6 Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
- 1.7 Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения одитор.
- 1.8 Решава издаването на облигации.
- 1.9 Назначава ликвидаторите при прекрeтяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
- 1.10 Определя кои заседания на Общото събрание са закрити и допуска гости и експерти.
- 1.11 Избира председател и секретар на Общото събрание.
- 1.12 Решава всички други въпроси от негова компетентност, произтичащи от Търговския закон и настоящият Устав.
2. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения на Общото събрание капитал с право на глас.
3. Решенията, свързани с въпросите, посочени в чл.26 /1.1- 1.5/ се приемат с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал с право на глас
4. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно по отношение на акционерите, освен ако самият им текст е записан отлагателен срок или е поставено от Закона условие за влизането в сила. В тези случаи решенията влизат в сила след изтичането на отлагателния срок или след изпълнение на поставеното условие.
5. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени и обнародвани предварително съгласно Търговския закон, освен в случай на протоколирано съгласие на 100% от капитала с право на глас.

Член 27.

1. Подлежат на задължително вписване в Търговския регистър следните решения на Общото събрание.
 - 1.1 За изменение и допълнение на настоящия Устав.
 - 1.2 За увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
 - 1.3 За преобразяване и прекратяване на дружеството.
 - 1.4 За избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите.
 - 1.5 За назначаване на ликвидатори и тяхното поименно посочване след назначение.
2. По решение на Общото събрание могат да бъдат вписани в търговския регистър всички други факти и обстоятелства от взетите решения.

Член 28.

1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избрани от Общото събрание, за срок от 5/пет/години.
2. Съветът на директорите се състои от минимум трима души и максимум седем души, съобразно решението на Общото събрание.
3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

Член 29.

1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице с управленчески опит, или юридическо лице, независимо дали е акционер в дружеството или не.
2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и ако са останали неудовлетворени кредитори.

Член 30.

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството чрез проявяване на дължимата грижа на добър стопанин и лоялно отношение към дружеството.

3. Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват пряка или косвена конкурентна дейност, съпоставима с основните видове дейности на дружеството, без съгласието на Общото събрание.

4. Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват пряка или косвена дейност, съпоставима на основната дейност на дружеството, най-малко 6 /шест/ месеца след прекратяване на техните пълномощия и след получаване на задоволителна компенсация за не извършване на конкурентна дейност по решение на Съвета на директорите или на Общото събрание.

5. Всеки член на Съвета на директорите има право да изисква свикването на заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Член 31.

1. Съветът на директорите има следната компетентност;

1.1. Приема и предлага на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството.

1.2. Приема планове и програми за дейността на дружеството за развитието му и разработва цялостна стратегия за дейността в съответствие с утвърдена от Общото събрание на акционерите бизнес - програмата.

1.3. Прави предложение на Общото събрание за увеличение или намаляване на уставния капитал.

1.4. Приема организацията и управленческа структура на дружеството, в т.ч. правилник за устройство и дейност, функционални и длъжностни характеристики, системи на заплащането и други вътрешно дружествени документи.

1.5. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

1.6. Открива и закрива представителства и клонове на дружеството в страната и чужбина.

1.7. Взема решения за участия и за прекратяване на участия в дружества и други форми на сдружаване в страната и чужбина, и управлява дяловете или акциите, придобити в такива дружество, създаване на ЕООД или ЕАД, собственост на дружеството.

1.8. Приема решения за членуване в български или международни неправителствени организации и асоциации.

1.9. Приема решения за придобиване или отчуждаване на движими и недвижими вещи, вещни права и други имуществени и неимуществени права, и прави съответните постъпки за тяхното придобиване ако законите изискват специален ред.

1.10. Приема решения за ползването на инвестиционни и оборотни кредити, издаването на гаранции и други права на интелектуалната и индустриалната собственост.

1.11. Взема решение /без решение на Общо събрание/ да увеличава капитала на дружеството без ограничение и в съответствие с чл.196, ал.3 от ТЗ.

1.12. Взема решение за извършване на всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на Закона и Устава.

2. Съветът на директорите избира между своите членове председател и изпълнителен директор.

2.1. Ако изрично друго не е решено, председателя на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията му.

2.2. Ако изрично друго не е решено, изпълнителният директор;

- Представява дружеството пред всички трети лица, вкл. сключва и трудови и граждански договори с работещите в дружеството. Редът за упълномощаване се определя от Договора за управление;

- Ръководи ежедневната дейност на дружеството;

- Изпълнява одобрения финансов бюджет на дружеството;

- Изпълнява отделните дейности за осъществяването на одобрената бизнес програма;

- Подготвя необходимата информация и документацията за взимането на отделните решения;

- Прави предложение пред Съвета на директорите и Общото събрание;

Член 32.

1. Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три календарни месеца.

2. Извънредни заседания се свикват по всяко време от председателя на Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на всеки един от членовете на Съвета на директорите.

3. Материалите за заседанията на Съвета на директорите се подготвят от изпълнителният директор или от тези членове на съвета, които искат свикване на заседание, най-малко два работни дни преди свикване на заседание.

4. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи на заседанието членове на съвета. Информацията на заседанията на Съвета на директорите е фирмена тайна. Не съгласните с решението присъстващи членове подписват протокола с особено мнение, което депозират не по-късно от 48 часа след закриване на заседанието. Особените мнения задължително се прилагат към протокола като негова неразделна част.

5. Заседанията на Съвета на директорите са присъствени. По въпроси, чието решение не може да бъде отлагано и по изключение заседанията могат да бъдат проведени и неprisъствено. В този случай изпълнителният директор или председателя на Съвета на директорите изготвя необходимите материали и проекторешения и ги изпраща до всички членове на съвета на директорите, където и да се намират те, по телекс, факс, електронна поща с електронен подпис или чрез експресна поща. Гласуването също така може да стане и по електронна поща с електронен подпис телекс, факс или експресна поща.

Член 33.

1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или участват в гласуването повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета, ако са писмено упълномощени за това. Присъстващ член може да представлява само един неprisъстващ член.

2. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Член 34

1. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

2. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, както и, че е положил в дължимата степен

грижата на добър стопанин при изпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящия Устав и Закона.

Член 35.

1. Пълномощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

- С изтичане на срока, за който са избрани;
- По лична молба, подадена към Общото събрание, след изтичане на предизвестие от три календарни месеца;
- Поради смърт или поставяне под запрещение;
- Поради отзоваване от Общото събрание;
- С постановление на присъда за умишлено престъпление против собствеността;
- С лишаването им с влязла в сила присъда за отнето право да заемат ръководна или материалноотговорна длъжност;
- С настъпване на обстоятелства, предвидени в търговския закон, поради които съществуват ограничения в правото да се заема такава длъжност;

2. Прекратяването на пълномощията на член на Съвета на директорите не го лишават автоматически от права, произтичащи от това му правоотношение, и не го освобождава от други отговорности, предвидени в настоящия Устав или Закона.

Член 36.

1. На заседанията на Общото събрание или на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на Закона и този Устав, и които се съхраняват в специални книги.

2. Книгите по т.1 предходна се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членове на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат съответно преписи или извлечения от тях, които задължително се съобразяват с чл.32,т.4 на този Устав.

3. Дружеството води акционерна книга за акции и временни удостовереният които се записва номерът на акциите, името на акционера, който ги притежава, техния брой, вид и номинална стойност, направените вноски и извършени прехвърления.

4. Дружеството води книга за изплатените дивиденди в която се записват всички вилици и номера на акции и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидента се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37.

1. До края на м. март всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за извършената дейност и ги представя на избраните от предишното Общо събрание експерт-счетоводители.

2. Годишният счетоводен отчет се проверява с цел установяване дали при годишно приключване са спазени Законите, действащите счетоводни стандарти и настоящия Устав.

3. Назначените експерт-счетоводители са отговорни пред Общото събрание за добросъвестната и безпристрастна проверка и носят материална отговорност за запазване на фирмената тайна. Те не могат да правят изявления пред средствата за масово осведомяване.

Член 38.

1. След постъпване на писмения доклад на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя своя окончателен проект за предложение за разпределение на печалба, отчисления за фондове, дивиденди и тантиеми.

2. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва съгласно изискванията на Закона.

Член 39.

1. Дружеството задължително образува фонд "резервен", който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и за загуби от предишни години.

2. Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общо събрание, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията за фонда могат да се преустановят след като той достигне 50% от номиналната стойност от капитала

3. Средствата от резервния фонд могат да бъдат депозирани в първокласни банки или да бъдат закупувани с тях краткосрочни държавни ценни книжа или книжа по външния държавен дълг.

Член 40.

1. По единодушно решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове.

2. Източниците за набиране средствата и начините за тяхното разходване се определя от Съвета на директорите.

3. Парични и други видове помощи се дават, а спонсорства се правят, с единодушно решение на Съвета на директорите.

Член 41.

1. За дивиденди се определят не по-малко от 10 % от чистата печалба на дружеството.

2. Сумата за дивиденди се определя след данъчно облагане и отчисления за фонд "Резервен".

3. Дивидентите не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

4. Дивидентите се изплащат след изтичане на 30 календарни дни от представяне на баланса и годишния счетоводен отчет пред данъчните органи, в съответствие с решенията на общото събрание.

5. Дивидентите се изплащат в брой на всеки един акционер лично и поотделно от касата на дружеството срещу представяне на акцията и представяне на купона за съответната година, по писмено искане на акционерите. Изплащането на дивиденди може да се извърши и по друг, писмено указан от тях начин.

6. Представителите на акционери за получаване на дивиденди трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акционери.

7. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите. Отделно от това се съставят съответните разходни счетоводни документи.

Член 42.

1. За тантиеми се отделят 20 % от чистата печалба на дружеството.
2. Тантиеми не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или поради липса на средства за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на минималния размер дивиденти.
3. Тантиеми се изплащат след изтичане на 30 календарни дни след представяне на годишния счетоводен отчет и баланса пред данъчните органи, в брой от касата на дружеството или по друг, писмено указан начин.

Член 43.

1. Дружеството се прекратява:
 - 1.1. По решение на Общото събрание;
 - 1.2. При обявяване му в несъстоятелност;
 - 1.3. С решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от Закона цели или извършва забранени от Закона дейности.
 - 1.4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум и не бъде увеличен в продължение на 12 месеца. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда.

Член 44.

1. Акционерите нямат право да разкриват каквато и да е търговска информация относно сделките, деловите връзки, финансовото състояние и конфиденциалните решения на дружеството.
2. Акционери нарушили предходните забрани, отговарят за нанесени щети и пропуснати ползи.
3. В случаите по този член Общото събрание има право да обезсили акциите на тези акционери.

Член 45.

1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат императивните законови норми.
2. Настоящият Устав е съставен в три оригинално подписани екземпляра, единият от които е за съда по регистрация, а два се съхраняват в касата на дружеството.
3. Акционерите могат да ползват при необходимост заверено от Съвета на директорите копие на Устава.
4. Уставът не може да бъде предоставян на средствата за масово осведомяване или на трети лица без единодушно решение на Съвета на директорите или по решение на съда.
5. Настоящият Устав бе приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2019 г.

Заверил:

/Радка Гинчева – представляващ/

