

У С Т А В на „ЕНЕКОД“ АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ Акционерно дружество „ЕНЕКОД“ АД наричано по-нататък в Устава "Дружеството" е юридическо лице, което може да открива клонове и представителства в страната и чужбина и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

/2/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 Фирмата на Дружеството е „ЕНЕКОД“ АД, което на латиница, ще се изписва както следва: „ENEKOD“ Corp..

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, гр. София 1618, р-н Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, ет. 3

СРОК

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предмет на дейност на Дружеството е:
производство и търговия с енергия; покупко-продажба на недвижими имоти; изграждане на търговски, жилищни и други обекти в страната и чужбина; търговия – вътрешна и външна, извършване на представителство и агентство, както и посредничество на български и чуждестранни лица и фирми, икономически консултации, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ 1

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разделен на акции.

/2/ Капиталът е записан и внесен изцяло.

/3/ Капиталът на дружеството се формира от паричните вноски на акционерите направени срещу записаните от тях акции от капитала на дружеството.

/4/ Акционери в дружеството са:

1. Нели Стоянова Беширова притежаваща 75 000 (седемдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни акции от капитала на „ЕНЕКОД“ АД, всяка с право на един глас, с номинална стойност 1 лев;
2. Райчо Альошев Кацаров притежаващ 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени поименни акции от капитала на „ЕНЕКОД“ АД, всяка с право на един глас, с номинална стойност 1 лев;
3. Георги Валентинов Николов притежаващ 5 000 (пет хиляди) броя обикновени поименни акции от капитала на „ЕНЕКОД“ АД, всяка с право на един глас, с номинална стойност 1 лев.

РАЗДЕЛ 2

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция е 1 /един/ лев.

/3/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

Чл. 8. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.9. /1/ Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. Вида на акцията;
3. Номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. Фирмата и седалището на акционерното Дружество;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
7. Купоните и техния падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата, на емисията.

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

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.10. /1/ Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите, съобразно нормативно предвидения ред.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. /1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си, само след като изплати изцяло уговорената вноска и предаде в Дружеството временното удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции; чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване от представителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството докато то съществува.

РАЗДЕЛ 3

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12./1/ В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името, ЕГН-то и постоянния адрес или Единния идентификационен код и седалището и адреса на управление на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите, номерата на купорите, както и извършените прехвърляния и залагания. Това се отнася и за временните удостоверения за поименните акции.

/2/ Книгата на акционерите се води или от Изпълнителния/те директор/и или от друго специално овластено от Съвета на директорите лице.

/3/ Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

РАЗДЕЛ 4

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.13./1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална и емисионна стойност.

/2/ Всеки акционер има право на приоритетно закупуване на поименни акции съобразно неговото участие в капитала на дружеството /право на първи отказ/, при всяка продажба или прехвърляне на поименни акции от друг акционер на дружеството. Това право на първи отказ се прилага за всички поименни акции, независимо от начина на издаването им, или от възникването им в резултат на следващо увеличаване на капитала или преобразуване на един вид акции в друг.

/3/ Когато един акционер /наричан по-долу Предложител/ желае да прехвърли своите акции, той е длъжен да ги предложи най-напред на останалите акционери. За решението си Предложителят трябва да уведоми Съвета на директорите, като представи писмено Уведомление за прехвърляне, указващо акциите, които се предлага, цената и начина на плащане, както и адреса за получаване на съобщения. Съветът на директорите е длъжен в тридневен срок от получаване на Уведомлението за прехвърляне да уведоми акционерите за съдържанието му, като им предостави копие от същото. Акционерите имат право да придобият предложените акции при същите условия /посочени в Уведомлението/, като съобщят това писмено на Предложителя с копие до Съвета на директорите. Съобщението следва да бъде направено в 20 дневен срок след получаване на копие от Уведомлението за прехвърляне.

/4/ Акциите по предходната алинея, незакупени от акционерите в упоменатите срокове могат да бъдат предложени на трети лица. Прехвърляне на акции на трети лица може да се осъществи само в случай, че договорените с третите лица акции бъдат предложени отново на останалите акционери по реда на предходната алинея при същите условия и отново никой от тях не заяви желание да ги придобие при предложените условия.

/5/ Съветът на директорите определя реда за придобиване на предложени по този член акции, в случаите когато няколко акционера заявят желание да ги придобият. Предложените по този член акции може да придобие акционера предложил по — висока цена.

/6/ С решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 90 % от гласовете на акционерите, конкретно определени сделки с акции на дружеството могат да бъдат освободени от спазване изискванията на ал. 2, 3 и 4 на този член, или в случай, че вече са сключени - да бъдат валидирани. При валидиране на сделка, същата поражда действие по отношение на дружеството, считано от датата на решението на Общото събрание.

/7/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството, и същото не може да бъде вписано в книгата на акционерите.

/8/ Придобиването на собствени акции се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 90% от гласовете на всички акционери, при условията и по реда на Търговския закон.

Чл.14. /1/ Акции могат да бъдат залагани.

/2/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение.

/3/ При залагане на поименни акции, залогодателят и залогоприемателят са длъжни да се явят в администрацията на Дружеството, за да бъде вписано извършеното залагане в книгата на акционерите. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на акционерите.

/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, залогът няма действие по отношение на Дружеството и то няма задълженията по чл. 73в от ТЗ.

/5/ Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера.

/6/ Правото на глас може да бъде упражнено от залогополучателя само ако това е изрично уговорено в договора за залог, договорът за залог е бил представен в администрацията на Дружеството при вписването на залога и в книгата на акционерите е отбелязано кое лице ще упражнява правото на глас по заложените акции.

/7/ Вписванията по ал. 3 и ал. 6 имат действие спрямо Дружеството докато залогодателят и залогополучателят се явят в седалището на Дружеството и заявят съответното отписване от книгата на акционерите. Отписване може да бъде извършено и само по искане на залогодателя, ако представи нотариално заверено съгласие от залогополучателя за това.

РАЗДЕЛ 5

ВНОСКИ

Чл.15. /1/ При издаване на нови емисии акции, начинът и сроковете за внасяне на тяхната стойност се определят в решението на Общото събрание за издаване на новата емисия. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, с посочване на вносителя.

/2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.16. /1/ На акционерите не се изплащат лихви за допълнителни паричните вноски, освен в случаите на допълнителни целеви инвестиционни вноски.

/2/ Решението за извършване на допълнителни парични вноски, реципрочно допълнителни целеви инвестиционни вноски, се взема от Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 90% от гласовете на всички акционери, като в него се посочва най-малко следното: вида на вноската, срок за извършване на вноската, лихвата която ще се дължи при забава на плащането на вноската, ако има такава, срок за връщане на вноската, размера на лихвата която ще изплаща за направената вноска, ако има такава, както и други елементи по решение на Общото събрание.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл.17. Акционерите, които просрочат сроковете за изплащане, ако след като им е отправена едномесечно писмено предупреждение от Съвета на директорите не направят дължимите вноски, заедно с натрупаната лихва, се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в търговския регистър.

РАЗДЕЛ 6

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.18./1/ Срещу записаните акции се издават временни удостоверения.

/2/ Във временното удостоверение се посочва, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, направените срещу тях вноски, ако са извършвани частични вноски и името на акционера.

/3/ Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и/или председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.19. /1/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.185 ал.2 от ТЗ и след спазване изискванията на чл. 13 от настоящия устав.

/2/ Ако не са спазени изискванията на предходната алинея, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството, и същото не може да бъде вписано в книгата на акционерите.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ 1

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20 /1/. Решение за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите. Конкретните условия и ред за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението на Общото събрание се взема с мнозинство от 90 % от гласовете на всички акционери.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Акционерите се считат поканени за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

/3/ При акции от различни класове правото по ал. 2 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/4/ Правото на акционерите по ал. 3 и 4 се погасява в срок, определен от общото събрание, но не по малко от един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

Чл.21. Увеличаването може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

Чл.22. Разликата между номиналната и емисионната стойност на нови акции се внася във фонд "Резервен".

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.23. /1/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ За непарични вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на печалбата на Дружеството или част от нея в капитал. Решението на Общото събрание се взема с мнозинство 90% от гласовете на всички акционери в дружеството.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен за сметка на неразпределена печалба (или част от нея) от предходни години, както и за сметка на собствените резерви на Дружеството, с изключение на резерва от последващи оценки на активите.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. За целта след вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите поканва акционерите да получат полагащите им се акции.

РАЗДЕЛ 2

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25./1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание се взема с мнозинство от 90% от гласовете на всички акционери в дружеството.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИН НА НАМАЛЯВАНЕ

Чл.26. Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.27. /1/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляването на капитала и не са съгласни с намаляването, имат право да поискат Дружеството да плати или обезпечи вземанията им в 3 месечен срок от обявяването.

/2/ Действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като несъгласните с намаляването кредитори са получили обезпечение или плащане.

Чл.28. /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трета лица или вече е разгласена от Дружеството.

/2/ Акционерите, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените на Дружеството вреди, включително и за пропуснати ползи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЛИГАЦИИ

Чл.29. Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и другите въпроси свързани с издаването на облигации се решават и извършват в съответствие с разпоредбите на Търговския закон по решение на Общото събрание взето с мнозинство от 90% от гласовете на всички акционери в дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. /1 / Дружеството има едностепенна система на управление.

/2/ Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

/3/ Когато дружеството е еднолично, въпросите от компетентността на Общото събрание се решават от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31./1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на Дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Това ограничение не се отнася за членове, които са законни представители на юридическо лице — акционер.

/4/ Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.32. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;

2. Увеличава и намалява капитала;

3. Преобразува и прекратява Дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, Прокурист/ти и Търговски пълномощник/ци;

5. Определя/не определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата (покриване на загубата), за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

8. Решава издаването на облигации;

9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. Взема решения за замяна на един вид акции с друг;

12. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и

Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, или на друго място определено с решението на Съвет на директорите за свикване на Общото събрание.

/2/ Редовните общи събрания на акционерите се провеждат не по-късно от 6 месеца от края на отчетната година.

/3/ Председателят, секретарят и преброителите на заседанието на Общото събрание могат да бъдат определени от Съвета на директорите в решението за свикване на събранието. Ако такива не са определени в решението за свикване, същите се избират от Общото събрание.

СВИКВАНЕ

Чл.34. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството.

/2/ Редовното Общо събрание, на което се приема годишния финансов отчет на Дружеството, се свиква веднъж годишно от Съвета на директорите в определения от закона срок.

/3/ Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 10 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.

/4/ Когато дружеството е еднолично Общо събрание не се свиква. Едноличният собственик взема решенията от неговата компетентност по своя инициатива или по писмено искане на Съвета на директорите.

ПОКАНА

Чл.35. /1/ Свикването се извършва по един от следните два начина, определен с решението на Съвета на директорите, за свикване на Общото събрание, а именно:

а/ чрез писмена покана, изпратена до всеки от акционерите, в случай че всички акции са поименни, или

б/ чрез покана, обявена в търговския регистър, в останалите случаи.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

/3/ Времето от получаване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по - малко от 30 дни. Времето от обявяването в Търговския регистър до датата на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.36. /1/ Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.37. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения за такива акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно, издадено в съответствие на изискванията на чл. 31, ал. 2 от Устава.

Чл.38. Списъците на акционерите се подшиват към протоколната книга.

КВОРУМ

Чл.39. /1/ Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са се явили или са представени акционери, притежаващи най-малко 90% /деветдесет процента/ от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, само при изпълнение условията на предходната алинея. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.40. /1/ Правото на глас възниква с изплащането на вноската, определена по реда на чл. 15.

/2/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции с право на глас притежава.

Чл.41. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.42. Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от 90 /деветдесет/ на сто от гласовете на всички акционери в дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.43. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно изискванията за свикване на Общото събрание, съдържанието на

поканата и включването на нови въпроси в дневния ред по реда на Търговския закон и разпоредбите на този Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Вземането на решения става с поименно гласуване с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните и/или представлявани акции.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.44. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. Мястото и дата на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя, секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения;
7. Процедурните въпроси и решенията по тях.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителя на гласовете.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.45. /1/ Дейността на Общото събрание се ръководи от председател, който се подпомага от секретар и преброител/и.

/2/ Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

РАЗДЕЛ 2

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Съветът на директорите има право да определи едно или повече лица от състава си, които да представляват Дружеството заедно или поотделно — изпълнителни членове/директори. Изпълнителните членове не може да бъдат повече от другите членове на Съвета на директорите. Това обстоятелство се вписва в търговския регистър. Съветът на директорите определя възнаграждението им.

/4/ Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвет се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите може да се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите. Когато дружеството е еднолично договорите с членовете на съвета на директорите се сключват от едноличния собственик на капитала.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

Чл.47 /1/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/2/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокурист, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен при наличие на решение на Общото събрание което им дава тези права.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

/4/ Аlineи 1 - 3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от Търговския закон.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 48 /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица възнамеряват да сключат с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват след решение на Съвета на директорите, като заинтересованото лице не участва в гласуването.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

МАНДАТ

Чл.49. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години. Мандатът на членовете се продължава всеки път автоматично за нов срок от 3 /три/ години, в случай, че до изтичане срока на предходния мандат, Общото събрание не приеме решение за освобождаването им.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

/3/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, се определя от Общото събрание.

СЪСТАВ

Чл.50. /1/ Броят на членовете на Съвета на директорите е 3 до 9 лица и се определя с решение на Общото събрание.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде както дееспособно физическо лице, така и юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.51. /1/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството;

2. организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологичната и социалната стратегия;

3. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие;

4. взема решение за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;

6. упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители;

7. след постъпване на доклада от експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му, с искане за приемане на съответните решения във връзка с приемане на отчета, доклада за дейността, одиторския доклад, начина на разпределение на печалбата и освобождаване от отговорност;

8. избира председател от своите членове;

9. избира и освобождава изпълнителен/и член/ове, реципрочно директор/и;

10. разработва и приема функционалната и организационна структура на Дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи, правилници и наредби за отделните служби на Дружеството;

11. приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/, за тяхната експлоатация, ползването на кредити, даването на гаранции или поемането на поръчителство, сключването на договори за ипотека, залог и особен залог, включително и за особен залог на предприятие;

12. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

13. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

14. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

15. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния/те директор/и.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на Дружеството, които не противоречат на закона и Устава и не са възложени изрично като правомощия на Общото събрание на дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл.52. /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя или от заместник-председателя или по искане на друг член на съвета.

КВОРУМ и МНОЗИНСТВО

Чл.53. /1 / Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако присъстват всички членове лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това.

Чл.54./1/ Решенията се вземат с пълно мнозинство от членовете.

/2/ С единодушие на членовете, се вземат и решения относно:

1. съществена промяна на дейността на Дружеството;
2. дългосрочно сътрудничество, което е от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
3. създаване на клон, закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителни части от него;
4. разпореждане с активи, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
5. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/4/ Решенията от компетентността на Съвета на директорите могат да бъдат взети и от Общото събрание на дружеството, с мнозинство от 90 % /деветдесет на сто/ от гласовете на всички акционери.

Чл.55. Когато председателят на Съвета на директорите отсъства от заседанието, Съветът се председателства от заместник-председателя или от друг член, определен от председателя

Чл.56. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията и се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.57. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или на повече от своите членове-изпълнителни директори, които оперативнo ръководят дейността на Дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на

директорите и упражняват представителната власт заедно и/или поотделно, по решение на Общото събрание.

/2/ Изпълнителния/те директор/и може/гат да бъде/ат преназначавани без ограничение на броя на мандатите.

/3/ Изпълнителния/те директор/и може/гат да бъде/ат сменяни по всяко време.

Чл.58. /1/ Изпълнителния/те директор/и:

организируют изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководят стопанската дейност на Дружеството;

осъществяват оперативното ръководство на Дружеството, организират дейността му, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

сключват трудови договори със служителите на Дружеството и ги командироваат.

изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

контролират дейността на отделните служби на Дружеството, както и на неговите служители;

/2/ Изпълнителния/те директор/и е/са длъжен/ни да докладват незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

ПЕЧАЛБАТА ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.59. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала на Дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или покриване на загуби от предходна година;

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.60. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари изготвя за изтеклата календарна година - годишен финансов отчет, доклад за дейността и състоянието на Дружеството и ги представя на избраните експерт-счетоводители.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на Дружеството;

2. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

3. 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;

4. договорите по чл. 240 б от Търговския закон, сключени през годината;

5. планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.61. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените дипломирани експерт-счетоводители.

Чл.62. /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание с искане за приемане на съответните решения по годишното приключване. Експерт—счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Общото събрание одобрява и приема годишния счетоводен отчет, след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

/4/ Ако годишният счетоводен отчет и/или докладът за дейността не бъдат приети, се определя нова дата за тяхното разглеждане, като се дават задължителни указания за съставянето им.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър,

Чл.63. Остатъкът от печалбата след: облагане с данъци, отделянето на задължителните вноски за фонд "Резервен", отделянето на инвестиционни резерви и възстановяването на направените от акционери допълнителни парични вноски за покриване на загуби по чл.65, се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.64. Дивидентът се изплаща при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Дивидента се изплаща на акционерите, в размер определен от Общото събрание, срещу представяне на акциите или срещу представяне на временно удостоверение, ако не са издадени акции. Представители на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденди за съответната година, като задължително представят и изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.65. Загубите от предходните и текущата година се покриват от фонд "Резервен", резервите на Дружеството, неразпределените печалби от предходните и текущата години, отразени в годишния счетоводен отчет или посредством намаляване на регистрирания капитал. Резервът от последващи оценки на активите не се включва в резервите на Дружеството по предходното изречение.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.66. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора в предвидените от закона

случаи;

4. В други предвидени от закона случаи.

Чл. 67. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ГЛАВА ОСМА **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.68. Настоящият устав може да бъде изменян или допълван от Общото събрание на акционерното дружество, при спазване на предвидената в закона процедура.

Чл.69. За неуредените изрично въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

АКЦИОНЕРИ:

1. /Нели Стоянова Беширова/

2. /Райчо Альопев Кацаров/

3. /Георги Валентинов Николов/