

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "К.М.К.ТРИУМФ"

чл.1 Акционерното дружество **"К.М.К.ТРИУМФ"** наричано по-нататък в този устав "дружеството" е юридическо лице.

ФИРМА И ПЕЧАТ

чл.2 Фирмата на акционерното дружество /наименованието, под което същото упражнява своята търговска дейност/ е: **"К.М.К.ТРИУМФ" АД**

чл.3 Фирмата може да бъде изписвана и с латински букви.

чл.4 Печатът на дружеството е кръгъл с надпис: **"К.М.К.ТРИУМФ" АД**

чл.5 Печатът се полага върху подписа на лицата, които са овластени да представляват дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.6 Седалището и адресът на управление на дружеството са както следва: град Баня, улица "Шейново" № 8, пощенски код 1320.

чл.7 В търговската кореспонденция на дружеството се посочват: седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка.

чл.8 Дружеството може да посочва и адрес за съобщения, различен от адреса на управление.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.9 Предметът на дейност на дружеството е следния: вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, финансови и консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, транспортни услуги, маркетинг, лизинг, мениджмънт, сделки с интелектуална собственост, сключване на сделки, имащи за обект продукти на индустриалната собственост – патенти, търговски марки, промишлени образци, ноу-хау, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от законодателството на РБългария.

СРОК

чл.10 Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ

чл.11 Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 лева, разпределен към момента на регистрацията в 510 поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 100 лева. Към момента на регистрацията капиталът е внесен изцяло.

чл.12 Размерът на капитала на дружеството може да бъде променян по реда предвиден в настоящия устав и съгласно разпоредбите на ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.13 Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

чл.14 Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

чл.15 Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

чл.16 Когато капиталът се увеличава 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.

чл.17 Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3

месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл. 18 Намалването на капитала става с решение на общото събрание, на което се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

чл. 19 Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

чл. 20 Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването на капитала имат право да поискат обезпечение в 6-месечен срок от обнародване на решението за намаляването.

чл. 21 Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

чл.22 Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

чл.23 Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

АКЦИИ

чл.24 Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от техния вид.

чл.25 Номиналната стойност на една акция е 100 лева.

чл. 26 Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

чл. 26 Дружеството издава поименни акции.

чл.27 В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

чл.28 Книгата на акционерите се води от определено от съвета на директорите лице и се съхранява от председателя на съвета на директорите.

чл.29 Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

чл.30 Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

чл.31 Поименните акции се прехвърлят с джиго, което се вписва в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

чл.32 Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или, от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

чл.33 Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите.

чл.34 Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.35 Органи на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

чл.36 Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

чл.37 Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

чл.38 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

чл.38 Общото събрание избира председател и секретар, които заверяват с подписите си протоколите от заседанията на събранието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл. 39 Общото събрание:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения -експерт-счетоводител;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в -случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.40 Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

чл.41 Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 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.

чл.42 Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". На поименните акционери се изпращат и писмени покани.

чл.43 Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на общото събрание;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

чл.44 Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

чл.45 За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

чл.46 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ

чл.47 Общото събрание е редовно и може да взема решение когато е представен повече от половината от капитала.

чл.48 При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

чл.49 Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции, с изключение на въпросите, за решаването на които законът или устава предвиждат квалифицирано мнозинство.

чл.50 Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани когато всички акционери присъствуват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

чл.51 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

чл.52 Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

чл.53 За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

чл.54 Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете.

чл.55 Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

чл.55 Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

чл. 56 Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

чл.57 Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

- е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сродство на друг член на съвета на директорите;

чл.58 Съветът на директорите е в състав от трима членове, които се избират за срок от три години.

чл.59 Съветът на директорите приема правила за своята работа.

чл.60 Съветът на директорите избира председател и заместник председател от своите членове.

чл.61 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

чл.62 Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на 3 месеца на заседание с цел обсъждане на дейността на дружеството.

чл.63 Съветът на директорите се свиква от председателя, или изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща дневния ред и приложения към нея документи и материали за обсъждане. Поканата трябва да се изпрати най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

чл.64 Всеки от членовете на съвета на директорите има право да поиска от председателя или от изпълнителния член да свикат заседание на съвета с оглед обсъждане на конкретни въпроси.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

чл.65 Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

чл.65 Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на последното и след като престанат да бъдат членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.66 Съветът на директорите:

- планира и координира цялостната дейност на дружеството
- определя стопанската политика на дружеството
- създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите, които си поставя дружеството при осъществяване на стопанската си дейност
- подготвя документите и материалите, които се представят за обсъждане от общото събрание на дружеството.
- организира и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
- определя щата и организационната структура на дружеството, реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения на работниците и служителите
- организира и осигурява счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите
- образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство, както и определя тяхното възнаграждение
- взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху такива
- взема решения за осигуряване на заеми, предоставяне на обезпечения по тях, както и за сключване на договори за отпускане на заеми на трети лица
- взема решения за обременяване с тежести /зalog, ипотека/ върху ДМА на дружеството
- взема решение по всички останали въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на общото събрание от закона, или от устава

чл.67 Съветът на директорите трябва да вземе с единодушие решение по следните въпроси:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 68 Заседанията на съвета на директорите са редовни, ако присъстват лично, или чрез изрично упълномощен представител най-малко две трети от членовете на съвета.

Чл. 69 Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛ

Чл. 70 За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Чл. 71 В протоколите се записва дневния ред на заседанието, направените обсъждания и взетите решения.

Чл.72 Несъгласните с взетите решения членове на съвета на директорите могат да приложат към протокола свое особено мнение.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.73 Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл.74 Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.75 Председателят на съвета на директорите:

- представлява дружеството пред трети лица
- свиква заседанията на съвета и ги ръководи
- открива общото събрание на акционерите

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.76 Членовете на съвета на директорите получават месечно възнаграждение, определено от общото събрание на дружеството

Чл.77 При постигане на добри финансови резултати за дружеството, следствие от дейността на съвета на директорите, членовете на последния могат да получат с решение на общото събрание допълнителни възнаграждения

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.78 До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.79 В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.80 След като постъпи доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свикване на общото събрание

Чл.81 Съветът на директорите внася годишния счетоводен отчет за приемането му от общото събрание.

Чл.82 Годишния счетоводен отчет се одобрява от общото събрание след заверка от назначения експерт-счетоводител.

Чл.83 Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.84 Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и разпределението на печалбата.

Чл.85 На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на загуби от предходни години.

Чл.86 Разпределението на печалбата се извършва както следва:

- най-малко 10% от печалбата се заделя във фонд "Резервен" на дружеството
- останалата част от печалбата се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.87 Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи

Чл.88 Дивидентите се изплащат срещу представянето на акциите, а в случай, че още не са издадени срещу временните удостоверения.

Чл.89 Дивидентите могат да бъдат получени и с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

ФОНДОВЕ

Чл.90 Дружеството образува фонд "Резервен".

Чл.91 Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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

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

- други източници по решение на общото събрание.

Чл.92 Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;

- покриване на загуби от предходната година.

Чл.93 Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.94 По решение на общото събрание могат да бъдат образувани и други целеви фондове, като се определи начина за използване на набраните средства по тях.

Чл.95 Средствата по целевите фондове се използват съобразно тяхното предназначение.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.96 По решение на общото събрание дружеството може да бъде преобразувано по реда на ТЗ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.97 Дружеството се прекратява:

- по решение на общото събрание;

- при обявяването му в несъстоятелност;

- с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.98 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ:



