/5/ Когато поставеният за обсъждане въпрос засяга правата на акционери от един клас, гласуването се провежда за всеки клас по отделно.

/6/ Гласуването се извършва лично или от лицата, упълномощени за това. Гласуването е ВИНАГИ ЯВНО.

/7/Допустимо е уговаряне между отделните акционери за начина на гласуване, стига постигнатите договорености да не противоречат на повелителни разпоредби на закона. Подобни уговорки имат действие само между страните, НО НЕ И ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

/8/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 50% (петдесет процента) от представения капитал. Решенията по чл.23 ал.3 т.1-3 се приемат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

/9/ Решенията на Общото събрание НЯМАТ обратна сила. Те влизат в сила:

1.ВЕДНАГА;

2.След изтичане на определеният в решението срок или сбъдване на посоченото в решението условие;

3.След вписването в търговският регистър - за тези решения, за които ТЗ е предвидел вписване.

/10/ Изпълнението на взетите решения се възлага на Изпълнителните органи на дружеството.

/11/ Взетите от Общото събрание решения подлежат на съдебен контрол, съгласно чл.74 от ТЗ.

/12/ За проведеното заседание се води ЗАДЪЛЖИТЕЛНО протокол в специална /протоколна/ книга, надлежно датиран и подписан от председателя, секретаря и преброителите ла гласовете и се съхранява най - малко пет години, заедно с изготвените предложения, списък на присъстващите и писмените материали. Протоколът трябва да има следното съдържание:

1.Място и време на провеждане на заседанието;

2.Имената на председателя, секретаря и преброителя на гласовете;

3.Имената на присъстващите членове на Съвета на директорите и на лицата, които не са акционери;

4.Направените предложения по същество и възраженията по тях;

5.Проведените гласувания, резултатите от тяп и взетите решения.

ЧЛ.21 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите е постоянно действащ изпълнителен орган на дружеството

/2/ Съветът на директорите представлява и ръководи дружеството и е компетентен да взима решения по всички въпроси,които този устав и закона не са включили в компетентността на общото събрание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да управляват дружеството с грижата на добрият управител и отговарят имуществено ако с дейността си са увредили дружеството

/4/ Членовете на Съвета на директорите дават задължителна гаранция за своето управление,чийто размер се определя от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, но не може да бъде по- малка от тримесечното им брутно възнаграждение.

ЧЛ.22 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ - СЪСТАВ И МАНДАТ

/1/ Съветът на директорите се избира и освобождава от Общото събрание. Всички или част от членовете му могат и да не бъдат акционери.

/2/ Съветът на директорите се състои от ТРИМА ДУШИ. Той избира измежду членовете си председател .

/3/ Общото събрание определя продължителността на мандата на Съвета на директорите, но той не може да бъде по дълъг от пет години. Членовете на Съвет на директорите могат да бъдат преизбирани за нов мандат без ограничения.

/4/Не е задължително всички членове на Съвета да бъдат заети на щатна длъжност в дружеството. По решение на Съвета управлението на дружеството може да бъде възложено на един или няколко членове от Съвета – Изпълнителни директори.

/5/ Овластените изпълнителни директори могат да бъдат сменяни от Съвета по всяко време. Овластяването не освобождава останалите членове на Съвета от правото и задължението да участват в управлението на дружеството и от имуществената отговорност за причинени при управлението вреди.

1.Името на овластеното лице се вписва в Търговския регистър като по делото се прилага и нотариално заверен образец от подписа му.

2.Ограниченията в обема на представителната власт нямат действие по отношение на третите лица

3.Овластяването и оттеглянето му пораждат действие за третите лица,след вписване на посочените обстоятелства в Търговския регистър.

/6/ За членове на Съвета на директорите могат да бъдат предлагани и избирани:

1.Дееспособни физически лица.

2.Юридически лица, като за целта последните излъчват свой представител. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/7/ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ И ИЗБИРАНИ за членове на Съвета

1.Лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в Търговско дружество когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2.Лице по отношение на което съществува пречка за придобиване на това качество и тази пречка е предвидена в разпоредбите на специален закон.

/8/ Членовете на Съвета са длъжни да пазят тайните на дружеството и след изгубване на това си качество.

ЧЛ.23 КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите провежда стопанската политика на дружеството. С дейността си той е длъжен да осигури подходяща рентабилност на вложените от акционерите средства.

/2/ Съветът на директорите ръководи дружеството като:

1.Извършва организационни действия :

а/ подготвя въпросите, които са от компетентността на Общото събрание и съответните проекто-решения.

б/ организира и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание решения.

в/изгражда вътрешното устройство на дружеството.

г/определя производствената и организационната структура на апарата

д/ определя задачите и функциите на отделните звена и връзките и взаимоотношенията м/у тях и със самите органи на управление

е/ определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, както и размера
на трудовите възнаграждения.

ж/воденето на счетоводната отчетност, съставяне на годишния отчет, разпределението на печалбите и др.

2.Извършва ръководни действия:

а/ планира и координира цялостната дейност на дружеството;

б/ насочва дейността на отделните звена и създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите им.

3.Осъществява контролни функции:

а/ проверява изпълнението на поставените задачи.

б/изгражда система за вътрешен контрол: производствено-технически; финансово-икономически; за спазване на законността и др.

4.Взема решения, касаещи пряко стопанското развитие на дружеството, неговите статут и структура:

а/ решения за откриване и закриване на влогове.

б/ участие в други търговски дружества

в/ решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права

ЧЛ.24 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ И СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ изпълнителните директори работят под ръководството и контрола на Съвета и са длъжни да осигуряват изпълнението на взетите от него решения.

/2/ Изпълнителните директори са длъжни да докладват на председателя на Съвета обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството. Кръгът на тёзи обстоятелства се определя в правилата за работа на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите решава как ще се представлява дружеството в отношенията с третите лица от изпълнителен директор, както и колко и кои лица ще могат да задължават с подписите си дружеството. Тези обстоятелства следва да се посочат и в заявленнето за вписване на овластяването в търговския регистър.

ЧЛ.25 РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/1/ Съветът на директорите се събира на заседания: 1. РЕДОВНО - на три месеца; 2. ИЗВЪНРЕДНО - по искане на един от членовете на Съвета за обсъждане на определени въпроси.

/2/ На първото си заседание Съветът приема правила за своята работа

/3/ Заседанията на Съвета са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. В заседанията членовете на съвета участват лично или чрез пълномощник, който също трябва да бъде от състава на Съвета. Един член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ член.

/4/ Решенията си Съветът на директорите взема с мнозинство 50% от присъствуващите или представени членове. Апо при гласуване гласовете "за" и "против" се разпределят по равно, решаващ глас има Председателят на съвета.

/5/ Решенията на съвета могат да се вземат и неприсъствено, стига всички членове да са изразили писмено съгласието си с конкретното решение.

/6/ За приетите решения се съставят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове на съвета.

/7/ Решенията на съвета не подлежат на съдебен контрол. В случай, че те са незаконосъобразни и от тях са произлезли вреди - дружеството може да ангажира имуществената отговорност на членовете на съвета.

/8/ Членовете на съвета имат равни права и задължения независимо от извършеното разпределение на функциите и овластяването на едно или няколко лица.

V.ФИНАНСИ. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

ЧЛ.26 ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството разполага с два вида източници на финансови средства за дейността си – собствени и чужди

/2/ Кръгът на собствените източници на средства обхваща:

1.Записаният капитал;

2.Средствата във фонд "РЕЗЕРВЕН";

3.Отчисленията от печалбата.

/3/ Кръгът на чуждите източници обхваща:

1.Стоково кредитиране;

2.Парично кредитиране;

3. Издаването на облигации.

ЧЛ.27 УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Увеличение на капитала може да бъде прието в случай, че разполагаемите собствени средства на дружеството не са достатъчни за извършваната стопанска дейност

/2/ Решението за увеличение се взема от Общото събрание на акционерите. Ако дружеството е емитирало акции от различни класове, решението за увеличение се взема за всеки клас по отделно

/3/ Решението за увеличение на капитала може да бъде взето само при условие, че първоначално записания капитал е изцяло внесен.

/4/ Решението за увеличение на капитала подлежи на вписване в търговския регистър . Когато увеличението се извършва чрез издаване на нови акции, на вписване подлежи и покриването на увеличението

/5/ След вписването увеличението съветът на директорите поканва акционерите да получат акциите си.

ЧЛ.28 СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции. В решението за издаване на новата емисия, трябва да бъдат посочени и вида на акциите, както и на каква цена ще бъдат продавани. Когато предложената цена е по-висока от номиналната стойност на акцията - Общото събрание определя освен нейния размер, така и размера на ажиото. Увеличението на капитала чрез емитиране на нови акции може да бъде извършено по няколко начина:

1.Заедно с приемането на решението за увеличение да се извърши и разпределението на новите акции между акционерите съразмерно с процентното им участие в капитала;

2.Увеличението да бъде извършено под условието, че акциите ще бъдат закупени от определени лица и на определена цена;

3.Чрез изготвяне на подписка, като в този случай всеки акционер в едномесечен срок от обнародване на решението в ДВ има право да придобие част от новите акции, съразмерно с притежаваните до увеличението;

4.Увеличение на капитала с непарични вноски като в решението на Общото събрание се посочи предмета на вноските-лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставените срещу тази вноска.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен и чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадени акции.

/3/ Увеличаване на капитала се постига и чрез превръщане на част от цялата годишна печалба в капитал:

1.Издадените акции се разпределят между акционерите съразмерно с притежаваните с увеличението;

2.Към решението за увеличение в съда се представя и годишния отчет и баланс, за да се удостовери, че увеличението е от собствени средства.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал. Подобно увеличение е допустимо само в случай, че средствата, набрани във фонда надхвърлят 1/10 от капитала и след увеличението необходимото съотношение между размера на фонда и новия размер на капитала ще бъде запазено, така както е предвидено устава.

/5/ Увеличение на капитала може да се постигне и чрез превръщането на емитирани от дружеството облигации в акции. Процедурата за това следва да бъде конкретно уредена в случай, че през периода на съществуването на дружеството общото събрание на акционерите вземе решение за емитиране на облигации.

ЧЛ.29 НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален:

1.Ефективно - ако размерът му надхвърля потребностите на дружеството.

2.Номинално - ако дружеството е претърпяло загуби и е възникнала нужда от заздравяване на финансите му.

/2/ Размерът на капитала не може да бъде намален под посочения в закона минимум.

/3/ Намаляването на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание, като в него се посочва и целта на намаляването. Ако са емитирани няколко класа акции-решение за намаляване се взема за всеки клас по отделно.

/4/ Решението за намаляването на капитала се обявява в търговския регистър:

1.В тримесечен срок от обявяване на решението, несъгласните с намалението кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението следва писмено да изразят несъгласието си и да поискат:

а) изплащане на вземането;

б) обезпечение на вземането си.

2.След изтичането на срока намалението на капитала се вписва в търговския регистър, като към заявлението председателя на Съвета на директорите представя писмена декларация че несъгласните с намалението кредитори са удовлетворени.

/5/КОГАТО НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА Е ЕФЕКТИВНО, акционерите могат да получат плащания за дивиденти и др. само след като изтече посочения в предходната алинея срок и кредиторите са получили обезпечение или плащане

ЧЛ.30 СПОСОБИ ЗА НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Намалението на капитала може да се осъществи, чрез намаление номиналната стойност на вече издадени акции:

1. Намаление от този вид е допустимо , ако номиналната стойност на акциите е по-голяма от законно установения минимален размер.

2. Акционерите понасят загубата съразмерно с притежаваните от всеки акционер акции

/2/ Намалението на капитала може да бъде осъществено чрез обезсилване на на акции

1.Принудително - обезсилване акциите на изпаднал в забава акционер.

2.След придобиването им от дружеството:

а) дружеството изкупува своите акции, след което ги обезсилва.

6) акционерите, от които се изкупуват акциите имат право да получат тяхната номинална стойност, след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите, несъгласни с намалението.

ЧЛ.31 ФОНДОВЕ

/1/ Финансите на дружеството се разпределят в следните фондове:

1.Фонд„КАПИТАЛ“ източник на средства за този фонд е несената номинална стойност на записаните от акционерите акции

2.Фонд "РЕЗЕРВЕН" - източници на средства за този фонд са:

а) сумата от ажиото;

б) вноските, направени от изключен акционер, чиято акция се обезсилва;

в) 1/10 част от печалбата на дружеството;

г) сумите от допълнителни плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства

д) лихви за забава и обезщетения за действително претърпени вреди от дружеството, произтичащи от виновното неизпълнение на задължението за вноски.

3.Средствата от фонд "РЕЗЕРВЕН" се разходват само за:

а) покриване на годишни загуби от предходни години;

б) увеличение на капитала при наличие на необходимите условия за това

4.Сумата от средствата във фонд "РЕЗЕРВЕН" трябва да съставлява най-малко 1/10 от посочения дружествен капитала.

/2/ Съставът и видът на останалите фондове със стопанско и социално предназначение, източниците на средства и размерът им ще бъде определен от съвета на директорите в началото на всяка финансова година след приемане на отчета за предходната година

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛ.32 СЪСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА

/1/ Дружеството е дължно въз основа на записването в счетоводните книги да обобщава резултатите от търговската си дейност и изготвя годишния счетоводен отчет.

/2/ Краен срок за изготвяне на отчета е месец март на следващата година. Отговорен за изготвяне на отчета е Съвета на директорите.

/3/ Годишния счетоводен отчет се съставя към 31.12 на съответната година и съдържанието му следва да бъде съобразено с изискванията на Закона за счетоводството.

/4/ Годишния счетоводен отчет се придружава от баланс, доклад, в който се посочва как е протекла дейността на дружеството и какво е финансовото му състояние и разяснение на съставения отчет.

ЧЛ.33 ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТА

/1 / Общото събрание на акционерите избира до приключване на календарната година експерт-счетоводители. Ако то не е сторило това-последните се назначават от Окръжния съд по искане на Съвета на директорите.

/2/ Назначените експерт-счетоводители са независими лица и те извършват проверка само за законосъобразност на счетоводните записвания и на годишния счетоводен отчет.

/3/ Назначените експерт-счетоводители са длъжни: Да извършат проверката добросъвестно и безпристрастно; Да запазят тайната на данните, които стават тяхно достояние при извършване на проверката под страх от имуществена отговорност.

/4/ След приключване на проверката експерт-счетоводителите изготвят доклад и заверяват самия отчет.

ЧЛ. 34 ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ.НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ След представяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съвета на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и заедно с годишния счетоводен отчет и изготвените доклади се внася за одобрение от общото събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание одобрява с решение годишния отчет и предложението за разпределение на печалбата. В срок до 30 юни на новата година одобрения годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър по искане на изпълнителния директор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.35 ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството се прекратява:

1.С решение на Общото събрание на акционерите;

2.По решение на съда, въз основа на иск на прокурора, когато дружеството преследва забранени от закона цели;

3.В случай, че капиталът спадне под законно изискуемия минимум .

4.При обявяване на дружеството в несъстоятелност.

/2/ В случаите на прекратяване на дейността на дружеството по т.1, 2 и 3 на предходната алинея се открива производство по ликвидация на дружеството.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ЧЛ.36 ПРИЛОЖЕНИЯ

Към Актуализирания вариант на устава се прилагат: Поименен списък на акционерите; Списък за начина на разпределение на капитала след увеличеннето му и Протокол от общото събрание на акционерите за гласуваното увеличение на капитала и за приемане на актуализирания вариант на устава на дружеството.

ЧЛ.37 ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

По неуредените с настоящия устав въпроси съответно приложение ще намерят правилата и разпоредбите на Търговския закон.При упражняване на дейността, за която се създава дружеството следва да се съобразява с всички законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи условия, при които може да бъде развивана съответната дейност.

ЧЛ.38 ПРОМЕНИ В УСТАВА

Всяка промяна на устава се извършва при строго спазване на изискванията за допускането и.

ЧЛ.39 ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА

Промени в законовата уредба , които отменят или изменят императивни законови разпоредби, на които се опират или основават текстове от устава-следва да бъдат отразени в него. За целта се свиква Общо събрание, което взема решение за изменение или допълнение на устава.

ЧЛ.44 ПРОЦЕДУРА

Настоящият актуализиран вариант на устава е приет на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 12.12.2025 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ИВАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ/