

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БУЛСОФАГРО- СОРТОВИ СЕМЕНА"

Г Л А В А I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество "БУЛСОФАГРО-СОРТОВИ СЕМЕНА" е юридическо лице, създадено чрез първоначалните вноски на учредителите и последващи емисии на ценни книжа, управлявано и представлявано по реда на този Устав и Търговския закон.

(2) С този устав се уреждат отношенията между съдружниците, организацията, структурата, управлението и разпределението на печалбите и загубите, приходите и разходите на акционерното дружество "БУЛСОФАГРО-СОРТОВИ СЕМЕНА".

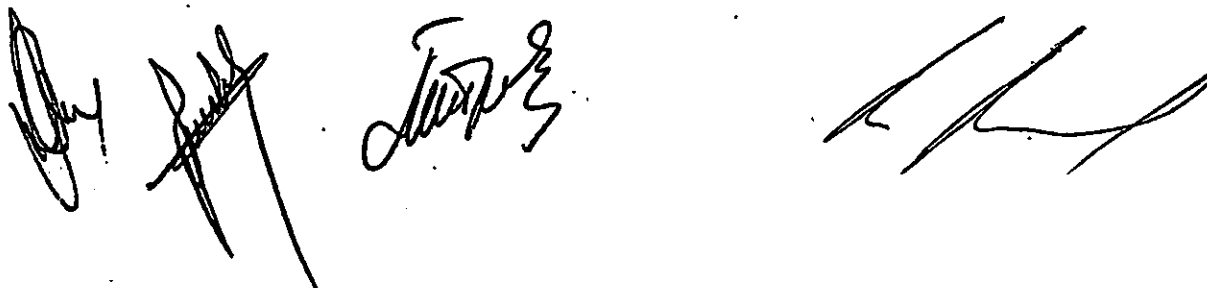
ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "БУЛСОФАГРО-СОРТОВИ СЕМЕНА" АД, която се изписва на латиница по следния начин "BULSOFAGRO-SORTOVI SEMENA" Ltd. и се вписва като търговска марка.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София 1680, район "Красно село";

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1680, район "Красно село" ж.к. "Белите брези" бл.8, ет.V, ап.22.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет извършването на следните сделки: производство и продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; реализация на ноу-хау; сделки с интелектуална собственост; селекция, производство и търговия със сортови семена и посадъчен материал; поръчителство и участие в други дружества опериращи със сортови семена и посадъчен материал; търговско представителство и посредничество в търговски сделки от всякакъв вид на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, маркетинг, външнотърговски сделки.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява без определен срок.

Г Л А В А II

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

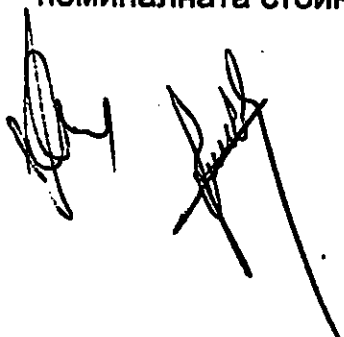
Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 342 700.00 /един милион триста четиресет и две хиляди и седемстотин/ лева, разпределен на 1 342 700 /един милион триста четиресет и две хиляди и седемстотин / акции по 1.00 /един / лев всяка.

Чл. 7. Към датата на приемане на настоящия устав на дружеството е налична пълната номинална стойност на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 8. (1) Срещу притежаваните акции, акционерите на дружеството получават временно удостоверение, подписано от упълномощените лица.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, поредността на емисията, броят и видът и номиналната стойност на записаните акции.



(3) Временното удостоверение се прехвърля по реда на прехвърлянето на поименните акции.

Г Л А В А III

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следващите начини:

а/ чрез издаване на нова емисия акции;

б/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ чрез превръщане на облигации в акции;

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

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на уставния капитал е внесен напълно.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

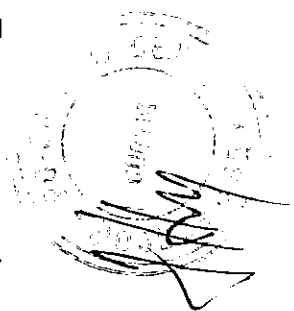
Чл. 10. (1) Уставният капитал на дружеството се увеличава с решение на Общото събрание.

(2) Общите правила за увеличаване на капитала, регламентирани в този член, не се прилагат в случай, че в някои от останалите норми в този Устав са предвидени особени правила.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Това право се погасява в срок, определен от Съвета на директорите, който не може да е по-малък от един месец, считано от момента на публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.



2.

3.

4.

(3) Освен публикацията в Държавен вестник, Съветът на директорите е длъжен да уведоми поотделно всички акционери в дружеството за взетото решение и за определения срок за ползуване на предимствата на съдружниците при закупуване на нови акции.

(4) Предимствата на акционерите могат да отпаднат само по решение на Общото събрание или при условията на чл.12, ал.3 от този устав при спазване на разпоредбите на чл.196 ал.3 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 12. (1) Въз основа на чл.196 от ТЗ, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на промените в Устава, приети от Общото събрание от 15. 06. 1999 г. да увеличава уставния му капитал до 5,000,000.00 лв.

(2) След изтичането на 5 годишния период или в случай, че Съвета на директорите поиска увеличаването на капитала да бъде по-голямо от определения номинален размер, решението за увеличение на капитала, взето от Съвета на директорите, следва да бъде одобрено от Общото събрание на акционерите - по реда на чл.10 от този Устав.

(3) На основание чл.196 ал.3 от ТЗ и този Устав, Съвета на директорите се овластява с правата да изключва или да ограничава правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ, както и с правата за увеличаване на капитала по реда на чл.193 и 195 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен баланс за изтеклата година и се приема с 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписването на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(4) Увеличаването ползува съдружниците в дружеството по следния начин:

а/ Срещу капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. Възможно е вместо да се емитират нови акции, да се увеличи номиналната стойност на съществуващите акции или да се възприемат някои комбинирани методи.

(5) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 14. (1) Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание / Съвета на директорите / се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу този капитал. В тези случаи се прилагат правилата на чл. 72 и чл. 73 на ТЗ.

Г Л А В А IV

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

- а/ чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
- б/ чрез обезсилване на акции;

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Уставният капитал на дружеството се намалява с решение на Общото събрание, прието с 2/3 от гласовете на представените акции с право на глас. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.



(3)Общите правила за намаляване на капитала, регламентирани в този член, не се прилагат в случай, че в някои от останалите разпоредби на този Устав са предвидени особени правила.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 17. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а/ решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции, взето с мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание на акционерите акции.

б/ обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване акциите на дружеството;

Г Л А В А V

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

Чл. 18 (1) Номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев.

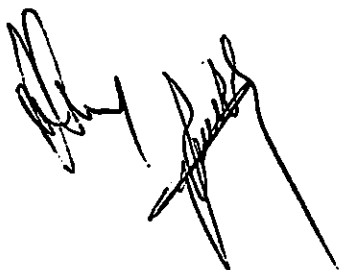
(2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 100 и 1000 акции, като всяка акция има пореден номер независимо от купюра.

(3) Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент. Управителният съвет може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

(4) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно устава и изискванията на чл. 183 от ТЗ и действащото законодателство.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ



Чл. 19. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите или съответно от всички лица записали акции в дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност в такива случаи се определя с решение на Съвета на директорите.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "резервен" на дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 20. (1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 21. (1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител.

(2) Учредителните акции от първоначалната емисия на дружеството са поименни.

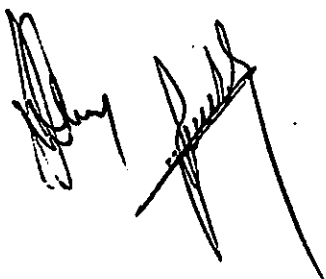
(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя от Общото събрание в същия акт, с който се взима решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителен капитал.

(4) Акциите на приносител не могат да се предават на приносителят, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(5) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 22. (1) Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в



дружественото имущество при ликвидацията, повече от един глас в Общото събрание /многогласни акции/, както и други права, предвидени в Търговския закон или този Устав.

(2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязано на самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акциите от оправомощено от Съвета на директорите лице.

(4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

(5) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

(6) Когато дивидентът на привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен до една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

(7) Решението за емитиране на привилегировани акции, както и за конвертиране на съществуващите обикновени акции в привилегировани, се взема по реда, посочен в глава III на този Устав.

(8) Решението на общото събрание трябва да съдържа следните основни точки:

а/ определяне кои точно акции ще се ползват с привилегии - съществуващите в момента обикновени акции или новоемитираните;

б/ определяне точно в какво ще се състои привилегията;

в/ изрично решение на въпроса, дали привилегированите ще бъдат със или без право на глас;

г/ определяне на сроковете, през които ще се осъществи приоритетното изкупуване на акциите от новата емисия от акционерите на дружеството;

д/ определяне на срока на ползуване на привилегиите.

(9) За взимане на горното решение Общото събрание на акционерите се свиква по определената в този Устав процедура, като решението се приема с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Тази алинея не се прилага при хипотезата, посочена в чл.196 от ТЗ и чл.12 от този Устав.



(10) а/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.

б/ За свикване на Общото събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този Устав за свикване на общото събрание на обикновените акционери.

в/ Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50% плюс една от привилегированите акции.

г/ Решението се взема с мнозинство най-малко 2/3 от представените акции.

(11) С отпадане на привилегиите, привилегированите акции придобиват право на глас.

(12) Разпоредбите на този член не се отнасят до "учредителните акции".

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) За емитираните поименни акции в дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани, се отбелязва видът на привилегията.

(4) Книгата на акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на СД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 24. (1) Поименните акции на дружеството могат да се прехвърлят свободно.



(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) При правоприемство и наследяване на поименни акции правоприемникът/наследникът следва да се впише в книгата на акционерите, в тримесечен срок от придобиването на акциите.

(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименните акции.

(5) Право да придобиват акции в дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

ОБЛИГАЦИИ

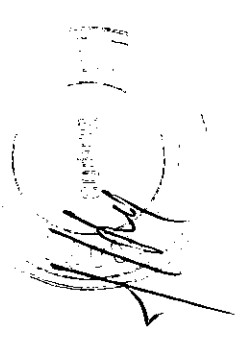
Чл. 25. (1) Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание.

(2) По същият начин се издават и облигации, които впоследствие ще могат да бъдат заменени с акции.

(3) По всички въпроси, свързани с облигации, се прилагат разпоредбите на чл. 204 - 218 от ТЗ.

ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 26. При спазване на изискванията на действащото законодателство, дружеството може да издава различни видове ценни книжа - менителници, чекове, запис на заповед, ипотечни сертификати, опции, дългосрочни и краткосрочни дългови ценни книжа, включително прехвърлими.

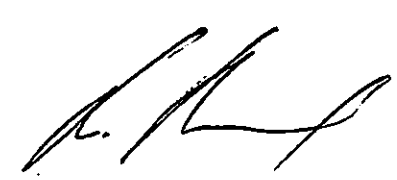
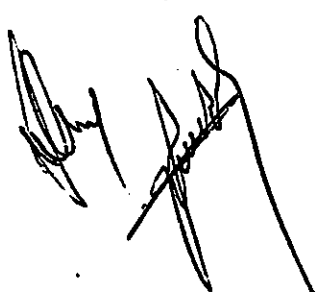


Г Л А В А VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА

Чл. 27. (1) Всички акционери имат равни права по отношение на полагащия им се дял от печалбата и ликвидационната квота. Тези дялове са винаги пропорционални на вложения в дружеството капитал.



(2) Привилегии по отношение на дела от печалбите и ликвидационната квота могат да имат само притежателите на привилигировани акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 28. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилигирваните акции.

б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;

в/ право на съразмерен ликвидационен дял;

г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела, което се изразява в участие в гласуването при назначаването на дипломирани експерт-счетоводители; приемане на годишен счетоводен отчет и право на получаване на препис от него. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл, или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;

д/ други права, изрично посочени в този Устав;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. Всеки от акционерите е задължен:

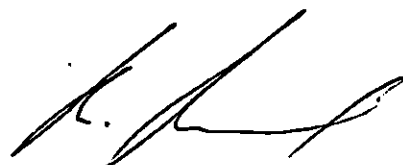
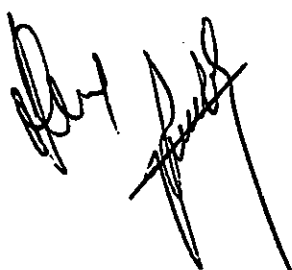
а/ да направи в определен срок записаната вноска.

б/ в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да заплати законната лихва за забавата. При забава повече от три месеца акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189 ал. 2 и 3 от Търговския закон.

г/ да спазва други, посочени в този устав задължения;

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. (1) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.



(2) Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.

(3) Новоприетите акционери отговарят за задълженията на дружеството наравно с останалите акционери.

Г Л А В А VII

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите юридически лица участвуват в общото събрание чрез определен представител. Акционерите – физически лица участвуват лично или чрез пълномощник. Упълномощаването е писмено.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. 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, като им определя възнагражденията и гаранциите за управление.
- 5/ назначава и уволнява дипломирани експерт-счетоводители;
- 6/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- 7/ взема решения за издаване на облигации;
- 8/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;



9/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10/ решава и разпределя годишния дивидент;

11/ решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията за развитие на дружеството, за които само прецени.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

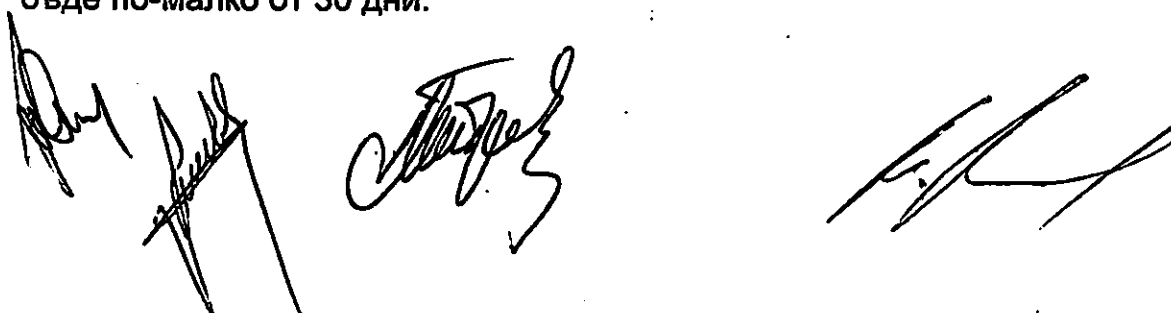
Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, компетентният съд по регистрацията на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(4) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, не по късно от 30 дни преди заседанието. На поименните акционери може да се изпрати и писмена покана.

(5) Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството датата и часа на събранието, вида на общото събрание, дневния ред и въпросите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняването на правото на глас, както и предложения за решения.

(6) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.



(7) Общо събрание на дружеството може да бъде свикано и само с писмени покани до всеки от акционерите, без обнародване на такава в Държавен вестник, при спазване на всички законови условия за редовност на поканата.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 36. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер поотделно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл. 37. 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 и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 38. Общото събрание е редовно, ако на него е представен поне 50% /петдесет процента/ плюс една акция от записания капитал на дружеството. 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.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 39. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава.

МНОЗИНСТВО

Чл. 40. (1) Решенията на Общото събрание, се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс една акция от



представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този Устав случаи.

(2) Гласуването се извършва явно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

1. Вземане на решение за предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 42. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъствуват всички акционери /лично или чрез представител/ и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Общото събрание може да взема решения за упражняването на правата, произтичащи от членствените правоотношения между дружеството и акционерите по принцип, различен от този за пропорционалност на правата им в дела на капитала на дружеството.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, се вписват в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 43. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва мястото и времето на провеждането на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество;



проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

ОБЩИ ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от три години.

(3) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ЧЛЕН НА СЪВЕТА

Чл. 45. (1) Член на Съвета на директорите съвети може да бъде дееспособно физическо лице, което:

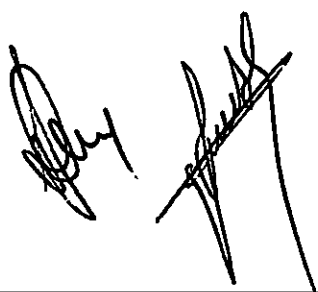
1. Не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудоволетворени кредитори.
2. Не е едноличен търговец, който е в производство по несъстоятелност.
3. Не е било едноличен търговец, който е невъзстановен в правата си несъстоятелен или осъден за банкрут.

(2) Член на съвета може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице;

(3) Юридическите лица се представляват в съвета от техния законен представител или от определен представител.

(4) Юридическите лица отговарят за действията на техните представители в съветите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Чл. 46. (1) Съвета на директорите е постоянно действащ колективен орган на дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор, и се овластява да представлява дружеството.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на обществото и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

· КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 47. (1) Съвета на директорите може да взима решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго мнозинство.

(3) Съвета на директорите може да взема и решения не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и с телефакс.

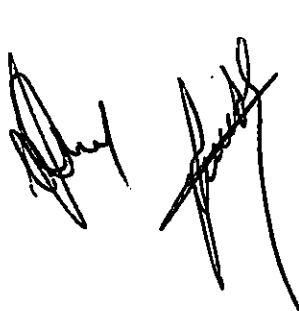
ПРОТОКОЛ

Чл. 48. За решенията на Съвета на директорите се води протокол в отделна книга, която се подписва от всички присъстващи на заседанието и протоколчика.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето участие в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в дружеството.

(2) Гаранцията по предходната алинея може да бъде в пари, блокирани по лихвени депозитни сметки на дружеството или в депозирани акции на дружеството, ако се собственост на съответния член на съвета, или в записи на заповед в полза



на дружеството, платими при предявяване без протест, в размер на сумата по ал.1.

(3) Гаранцията важи за всички мандати на члена на съвета.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който осъществява своята дейност под контрола на Общата събрание.

(2) Членовете на СД се избират от Общата събрание, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време по установения от закона ред.

(3) Броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е от три до седем члена.

(4) Съвета на директорите приема правилник за своята работа, който се одобрява на заседание на съвета

(5) Съвета на директорите се събира на заседание най-малко веднъж месечно.

Чл. 51. (1) Съвета на директорите осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана от неговия предмет по този устав, чрез извършването на всички предвидени в него действия по организацията, ръководството на отделните звена и персонал, които не са резервирани изрично от Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 53 (1) Съвета на директорите избира от своя състав Изпълнителен директор, като го овластява да представлява дружеството.

(2) С Д, ако това се налага, може да овласти и друг член на съвета да представлява дружеството, като може да ги упълномощи да представляват дружеството заедно и поотделно.

(3) СД избира Председател измежду своите членове.

(4) Имената на овластените лица да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват, като при вписването се представят нотариално заверени подписи.

(5) Ограниченията в представителната власт на овластените лица по предходните алинеи имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването и обнародване в ДВ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТЕ/ ДИРЕКТОРИ/

Чл. 54. (1) Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на дружеството и има право да извършва всички действия и сделки, свързани с осъществяването на тази функция.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите ;

2. Осъществява оперативното ръководство на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството и гражданските договори с трети лица;

4. Сключва от името и за сметка на дружеството търговски сделки;

5. Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание или Съвета на директорите;

6. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 55. (1) С възлагането на управлението, Изпълнителният директор придобива представителна власт, като за целта той се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.



(2) Без разрешение на Съвета на директорите Изпълнителният директор няма право да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението и своята представителна власт на трето лице. Това изискване не важи при назначаването на прокурист или търговски пълномощник.

(3) Независимо от регламентираната в горните разпоредби представителна власт на Изпълнителния директор, без решение на Съвета на директорите взето с необходимия кворум, той няма право да извършва трансакция включваща: разпореждане, залог, ипотека, заем, гаранция или някакъв друг акт, който по някакъв начин може да задължи дружеството, ангажирайки над 10% от общия размер на активите на дружеството.

ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 56. (1) Задължението за водене на счетоводната отчетност на дружеството се възлага на Изпълнителния директор. Той подписва по поръчение на Съвета на директорите годишния баланс, отчета за приходите и разходите, както и всички счетоводни и статистически отчетни форми, съгласно нормативните изисквания.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазването на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове при воденето на счетоводната отчетност.

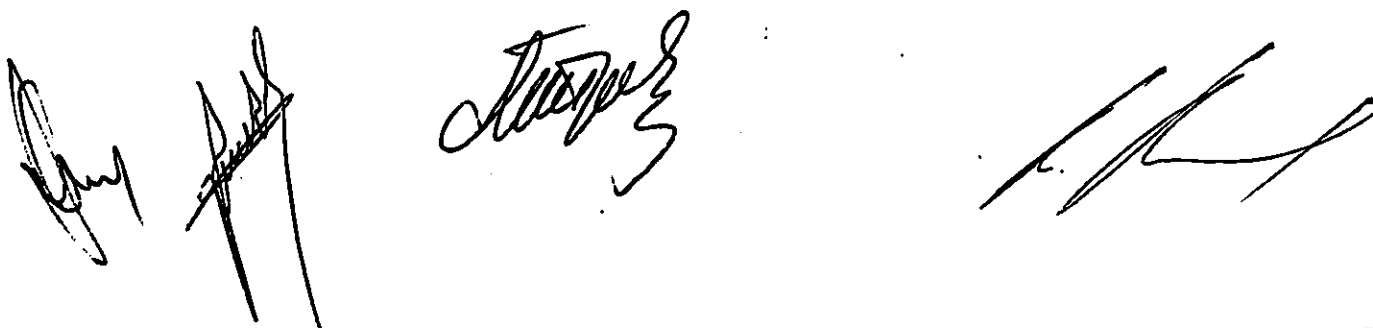
ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 57. (1) Изпълнителният директор носи пълна имуществена отговорност за всички вреди, които виновно е причинил на дружеството.

(2) В края на всяка година Изпълнителният директор отчита своята дейност пред СД и отчетът се внася за разглеждане от Общото събрание, което го освобождава от отговорност за изтеклата година.

Г Л А В А IX

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ



Чл. 58. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "резервен" при спазване изискванията на чл. 246 от ТЗ.

б/ изплащат се фиксираните дивиденди на привилегированите акции.

в/ останалата част от печалбата се разпределя пропорционално на вложения капитал между обикновените акционери.

(3) Общото събрание може да вземе решение, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

(4) Когато след приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които намаляват номиналната стойност на записаните акции, до възстановяването на номиналния размер на акциите не се разпределя печалба по реда на този член.

Чл. 59. Дивидентите на съдружниците могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се предлага от Съвета на директорите и се приема от Общото събрание на акционерите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл. 60. (1) Разпределението на евентуалната годишна загуба на дружеството се извършва по следния ред и начин:

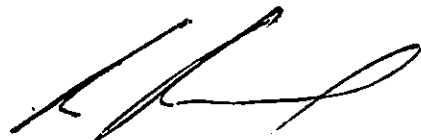
а/ покриване на загубата със средства от фонд "резервен".

б/ останалата загуба се поема пропорционално от всички акционери.

в/ в случай, че загубата е по голяма от цялото имущество на дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните от тях акции.

Г Л А В А X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 61. Акционерното дружество се прекратява, когато са налице основанията за прекратяване визирани в чл.252 от Търговския закон.

ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Чл. 62. Този устав може да бъде изменян и допълван единствено по процедурата предвидена в самия него и Търговския закон. При настъпване на промени в законодателството той може да бъде допълван по съответния ред.

&.1. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с решенията за увеличение на капитала приети на извънредното Общо събрание проведено на 19. 07. 1998 г.

§.2. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с решенията на редовното годишно Общо събрание на дружеството проведено на 15. 06.1999 год. и Общото събрание на акционерите, състояло се на 31.01.2001 год.

&.3. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с решенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите проведено на 30.05.2002 г.

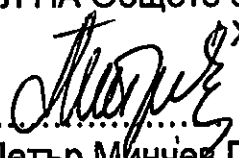
&.4. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с решенията на извънредното общо събрание на акционерите проведено на 04.11.2002 г (ДВ бр.93/2002 г.)

&.5. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с решението на извънредното общо събрание на акционерите проведено на 07.05.2003 г. (ДВ бр.31/04.04.03 г.)

&.6. Настоящият устав е изменен и допълнен в съответствие с Решенията на извънредното общо събрание на акционерите проведено на 12.12.2003 г.(ДВ бр.97/04.11.03)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Общото събрание.....

Христо Александров Карайчев/

СЕКРЕТАР


/Петър Минчев Петров /

Заверка за верността на Устава:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/Иван Христов Иванов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/Милаш Йорданов Миланов /



