УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МСФАРМА"

(изм. с решения на ОСА от 27.12.2002 г., 17.04.2003 г., 04.04.2005 г., 03.06.2009 г., 11.03.2010 г., 17.12.2010 г. и 04.09.2026 г.)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Акционерното дружество "МСФАРМА" АД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите – учредители на 17.01.2002 г., без откриване на подписка за набиране на капитал. По-долу в текста акционерното дружество "МСФАРМА" АД ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Чл.3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

УЧРЕДИТЕЛИ, ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.4. /1/ Учредители на ДРУЖЕСТВОТО са лицата, подписали учредителния протокол на ДРУЖЕСТВОТО и настоящия устав.

/2/ Те имат всички предвидени за учредителите привилегии по настоящия устав, както и задълженията, които законът възлага на учредителите. Придобиването на акции на учредител от лице, което не е учредител, не води до придобиване и на привилегиите на учредител.

/3/ Сделките, сключени от който и да е от учредителите за ДРУЖЕСТВОТО преди да възникне юридическото лице, обвързват солидарната отговорност на всички учредители.

/4/ Правата и задълженията по сделките по предходната алинея преминават върху ДРУЖЕСТВОТО от възникването му.

/5/ Учредителите имат правото да назначат първия Съвет на директорите и да определят продължителността на мандата му за срок до три години.

ЛИПСА НА СРОК

Чл.5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: "МСФАРМА" АД, която може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.7. *(изм. с решения на ОСА от 17.04.2003 г. и 11.03.2010 г.)* Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр.София, район „Овча купел", ул. „Земляне" № 35.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. *(изм. с решение на ОСА от 17.12.2010 г.)* Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва следните дейности: производство на лекарствени вещества и продукти, търговия на едро с лекарствени средства, закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид, внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален или преработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закон или друг нормативен акт в Република България.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл.9. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права, задължения и фактически отношения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда предвиден в настоящия устав, включително и от учредителите за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността върху предмета на евентуални вещни апорти срещу записани акции, извършени по съответния ред.

ФОНДОВЕ

Чл.10. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

/2/ Фонд "Резервен" се образува в минимален размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

/3/ Други фондове се образуват с решение на Съвета на директорите.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.12. /1/ За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА
УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.13. /1/ *(изм. с решения на ОСА от 04.04.2005 г., 03.06.2009 г. и 04.09.2026 г.)* ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 52 151,58 /петдесет и две хиляди сто петдесет и едно и петдесет и осем евроцента/ евро, който е внесен изцяло от акционерите.

/2/ *(изм. с решение на ОСА от 03.06.2009 г. и 04.09.2026 г.)* Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 102 /сто и две/ обикновени поименни акции с номинална стойност 511,29 /петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента/ евро всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

/4/ Замяната на един вид ценни капиталови книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Замяната на поименни акции с акции на приносител става по искане на акционера, по реда на предходното изречение след като стойността на акциите бъде напълно внесена.

/5/ Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от ½ от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите.

/7/ Купоните към акциите се издават за двадесет години.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.14. Разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност. Замяната на временни удостоверения с акции става с решение на Съвета на директорите.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.15. Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на председателя и изпълнителния член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО. За валиден подпис върху акция се смята и отпечатания подпис.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл.16. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.17. /1/ Обикновените поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО по чл.13, ал.2 от настоящия Устав не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени на Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери. Това ограничение не се отнася до учредителите, които могат да се разпореждат с акциите си свободно.

/2/ Акционер, който желае да прехвърли акциите на трето лице – неакционер, е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета на директорите предварително писмено предложение за изкупуването им, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

/3/ Съвета на директорите уведомява останалите акционери в четиринадесет дневен срок чрез обява поставена на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Предимство при закупуване на акциите имат учредителите, които имат право да изкупят продаваните акции съразмерно с броя на притежаваните от тях към датата на предложението по предходната алинея обикновено поименни акции. Ако някой (или някои) от учредителите не упражни/ят това предимство в срок от двадесет и пет дни от датата на обявата или

го упражни частично, останалите учредители имат право, до изтичането на тридесетия ден от датата на обявата, да изкупят и неизкупените акции, съразмерно с броя на притежаваните от тях към датата на предложението по предходната алинея обикновени поименни акции. Неизкупените от учредителите, в срок от тридесет дни от датата на обявата акции, се предлагат от Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери съразмерно с броя на притежаваните от тях към деня на предложението по предходната алинея обикновени поименни акции.

/4/ Ако в срок от тридесет дни от датата на предложението за изкупуване на неизкупените от учредителите акции останат неизкупени от акционери акции, те могат да бъдат прехвърлени на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-изгодни за потребителя условия и цена в сравнение с тези предложени на останалите акционери, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

/5/ При неспазване на горната процедура дружеството има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

/6/ По неуредените в чл.17. въпроси съвета на директорите приема процедурни правила.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл.18. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялбата и вписването й в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до един от съпритежателите по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.19. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. /1/ Изменение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в българския Търговски закон. Условията за увеличаване на капитала се определят с решение на общото събрание.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл.21. /1/ При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето.

/2/ Непаричните вноски се извършват по реда, предвиден в Търговския закон.

/3/ Съветът на директорите може по своя преценка да поиска обезпечение по смисъла на чл.191 от Търговския закон за невнесената част от

стойността на записаните акции при всяко увеличение на капитала след регистриране на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО

Чл.22. /1/ Право на дивидент за периода до окончателното внасяне на сумите в капитала се определя пропорционално на направената вноска, разделена на броя на дните от датата на внасянето до 31 декември на годината, за която дивидентът се отнася. Когато вноските са внесени на няколко пъти през годината правото на дивидент се определя за всяка вноска поотделно.

/2/ Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последици, предвидени в българския Търговски закон.

/3/ Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции. До изплащането на пълната стойност на вноската, акционерът има толкова гласа, колкото е броят на акциите, чиято стойност е напълно покрита от частта на изплатената вноска към деня предхождащ деня на провеждане на съответното Общо събрание на акционерите.

/4/ Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

/5/ Привилегиите на учредителите възникват с изплащането на вноските им по реда на чл. 4, ал. 1 от настоящия устав.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. /1/ ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името /съответно фирмата и представителя - за дружествата/, адресът за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

/2/ Промени в адреса, собствеността върху акциите, и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата.

/3/ Книгата на акционерите се съхранява от Изпълнителния член /Изпълнителния директор/ на Съвета на директорите.

ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл.24. Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са :

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с .различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас. Когато дневният ред обхваща въпроси, които се решават изключително от учредителите

съобразно привилегиите им по този устав, другите акционери могат да участвуват само със съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.2б. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;

2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

4. определя броя и избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им;

5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

8. решава издаването на облигации;

9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. /1/ *(изм. с решение на ОСА от 27.12.2002 г.)* Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 10 процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва само с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите.

/2/ Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при гласуване от акционерите за друг водещ - от избрания от събранието. Водещият събранието предлага секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.28. /1/ Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

/2/ Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

/3/ Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Чл. 29./1/ За участие в събранието акционерите, респективно - техните представители, депозират акциите си - съответно временните си удостоверения, на посоченото в поканата място или в касата на ДРУЖЕСТВОТО, срещу което получават контролна карта и бюлетини за гласуване.

/2/ Гласуването става с попълване на поименни бюлетини по образец на ДРУЖЕСТВОТО, които се съхраняват заедно с протокола и останалите документи на съответното Общо събрание най-малко пет години от датата на провеждането му.

/3/ Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание със съвещателен глас.

КВОРУМ

Чл.30. /1/ Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

/2/ При липса на начален кворум повече от един час след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за втората обявена в поканата дата.

/3/ По процедурни въпроси, включително и за отлагане на събранието когато в поканата не е обявена резервна дата, представеният капитал може да взема решения с обикновено мнозинство.

/4/ Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата и когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с обикновено мнозинство от представения капитал.

/5/ Във всички случаи на отлагане, събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред, освен в хипотезата на чл. 33 от този устав.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен когато настоящият устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство. В последния случай се прилага минималното мнозинство, изисквано от закона.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл.32. Решенията относно:

1. изменение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. изменение и допълване на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
4. назначаване на ликвидатори,се вземат с мнозинство от две трети от представения на събранието капитал.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъствуват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

ОСПОРВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.34. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 74 от Търговския закон. Решение на отделни събрания на акционерите, притежаващи акции от отделен клас с особени права, или по отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на Общото събрание, може да бъде оспорвано само от лица, които имат право да участвуват във вземането на това решение.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35. Правилата на предходните членове от настоящата глава шеста на настоящия устав се прилагат съответно и за всички предвидени в този устав отделни събрания на акционерите, притежаващи акции от отделен клас с особени права, или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на Общото събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36. /1/ Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж месечно.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години, като конкретния брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият Съвет на директорите се назначава от учредителите съгласно настоящия устав.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, като гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на ДРУЖЕСТВОТО и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването на акциите от гаранцията, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера.

/4/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото

събрание на акционерите по силата на закона или на този устав. Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;

2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;

3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;

4. определя структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;

5. решава закриването или прехвърлянето на предприятия на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създава и закрива клонове и представителства на ДРУЖЕСТВОТО, решава относно съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава относно отчуждаването на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;

6. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;

7. определя купюрния строеж на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и въпросите свързани с движението им, доколкото те не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;

8. назначава търговски управители /прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;

9. решава ползуването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава ДРУЖЕСТВОТО за общо повече от 20 % от балансовата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО към съответен момент;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл.39. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател, един за заместник председател и поне един за изпълнителен член. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. Всеки член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.40. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-

малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.41. /1/ Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко 2/3 от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение.

/3/ Решенията по точки 5 - 7 на чл. 38 от настоящия устав се вземат с единодушие на членовете на Съвета.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл.42. / 1 / Членовете на Съвета на директорите в това си качество получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироват взаимно.

/2/ Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР/ НА СЪВЕТА

Чл.43. /1/ Изпълнителният член /изпълнителният директор/ има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/2/ Изпълнителният член организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл.44. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 37 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, /в случаите, когато Съветът назначава и прокурист/, заедно и поотделно. Те могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

ГЛАВА СЕДМА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл.46. /1/ Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите, при спазване правилото на чл. 22, ал. 1 от настоящия устав.

/2/ Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.47. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по рано от три, и не по-късно от четири месеца след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

ГЛАВА ОСМА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.48. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид дружество, вливането му в или сливането му с друго дружество, разделянето му или отделянето на друго дружество, става по реда предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи :

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл.50. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действуващото към момента българско законодателство.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на ДРУЖЕСТВОТО, проведено на 17.01.2002 г. и е изменен с решения на ОСА от 27.12.2002 г.,17.04.2003 г., 04.04.2005 г., 03.06.2009 г., 11.03.2010 г., 17.12.2010 г. и ...09.2026 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Калоян Асенов Арсенов/