

УСТАВ
/НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"КЕСТРЕЛ ЛИЗИНГ" АД - СОФИЯ, ПРИЕТ НА
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО
СЕ НА 14.12.2006 ГОД./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 14.12.2006 год. в гр. София, Район "Слатина", ул. "Цветан Радославов" № 6, ет. 1, ап. 3.

СТАТУТ

Чл. 2. Акционерно дружество ""КЕСТРЕЛ ЛИЗИНГ" АД – гр. София е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл. 3. Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "КЕСТРЕЛ ЛИЗИНГ" АД, което се изписва и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, Р България.

/2/ изм. Адреса на управление е: гр. София, р-н Средец, бул. „Васил Левски” № 43

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: финансов, оперативен и експлоатационен лизинг на вещи; сублизинг на вещи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

КАПИТАЛ

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 / петдесет хиляди/ лева.

(2) Към момента на учредяване на дружеството е внесен 100 % /сто процента/ от уставния капитал.

АКЦИИ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 500 /петстотин/ броя поименни акции, с номинална стойност от 100 /сто/ лева, всяка една от които налични.

(2) По решение на Общото събрание, както и по решение на Съвета на директорите, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон \ТЗ\ дружеството може да издава и привилегирани акции с или без право на глас и облигации.

7

спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Чл.14а. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник. Ако са определени няколко пълномощника, при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и, ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. Увеличаване на капитала се допуска само след като определения по този устав размер на капитала (стойност на акциите) е напълно внесен.

Чл.16.(1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции, или превръщане на част от печалбата в капитал.

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

(3) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции. Решението за увеличение на капитала чрез капитализиране на част от печалбата се взема в срок до 3 месеца след приемането на Годишният счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

Чл.17.(1) Капиталът може да бъде увеличен при условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2) Оценката на капитала, определянето на емисионната стойност на акциите, както и правото на увеличение на капитала се определя въз основа на оценка на определен от Съвета на директорите експерт-оценител. Определянето на експерт-оценител и приемането на оценката се извършва от Съвета на директорите с мнозинство $\frac{3}{4}$ от състава.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18. Капиталът може да бъде увеличаван от Съвета на директорите с мнозинство $\frac{3}{4}$ от състава в случай на преоценка на активите въз основа на законов или подзаконов нормативен акт, при условие, че не се променя структурата на капитала.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.19. Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок до един месец от публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаването на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20.(1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3) При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително, в случай че в определения в устава срок не са направени необходимите вноски по записани акции от акционери. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20а./1/. Капиталът на дружеството може едновременно да бъде намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/. В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се постигне поне установения в закона минимум.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21. Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване капитала на дружеството.

2. В други случаи, определени с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от капитала, при спазване на следните условия:

а\ общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно да не надвишава 10% от общия размер на капитала.

б\ акциите, които ще се изкупуват обратно от дружеството да са изплатени изцяло.

в\ изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

3. Във всички случаи на обратно изкупуване на акции това се извършва съгласно разпоредбите на ТЗ и на глава седма, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23.(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4) Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както

и членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. Общото събрание на акционерите:

- 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.
5. Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
- 8.Решава издаването на облигации.
- 9.Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
- 11.Решава и разпределя годишния дивидент.
- 12.Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго място на територията на Република България.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива Общото събрание определя и преброителите на гласовете. След откриването на Общото събрание се избират председател и секретар на събранието с решение на присъстващите акционери взето с обикновено мнозинство.

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, по реда на чл.223 от Търговския закон.

(2) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Държавен вестник или с писмена покана до всеки акционер притежаващ поименни акции.

(3) Свикването може да се извърши и само с писмени покани до всички акционери притежаващи поименни акции в капитала на дружеството.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, дата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването на поканата до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 26а. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.27.(1) Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. Редът за предоставяне и ползване на информацията се определя от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на закона.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 26а от настоящия Устав.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.29.(1) Общото събрание е законно и може да взема решения ако на него присъстват акционери (или пълномощниците им) притежаващи повече от 50% от поименните акции на дружеството.

(2) При липса на кворума посочен в алинея (1) се насрочва ново

7

заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.30. Акционерите, притежатели на акции с право на глас имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. Решенията на Общото събрание по чл.24 т.1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал, а всички останали решения по чл.24 т.4-12 се вземат с обикновено мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Чл.32. (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били оповестени по реда на чл. 26 и чл. 26а от Устава, освен когато всички акционери с акции, даващи права на глас, присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако при приемането им не е определен друг срок за влизане в сила.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава прекратяване на дружеството, подлежат на вписване в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.33.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. Времето и мястото на провеждане на заседанието.

2. Имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуването.

3. Направените предложения по същество.

4. Направените възражения.

5. Проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите.

2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване се представят на всеки акционер.

МАНДАТ

Чл.34.(1) Дружеството се управлява по едностепенна система - Съвет на директорите, който се състои от 3 до 9 членове. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 1 до 5 години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 години.

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

(4) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35.(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, а също и юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Съвета на директорите приема правилата за работа и избира председател и зам.председател от своите членове.

(4) Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.36.(1) Членовете на Съвета на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време, в който случай, до посочването на нови овластени лица Съвета на директорите представлява колективно дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

При вписването те представят образец от подписа си с нотариална заверка.

(3) Овластяването или неговото оттегляне има действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(4) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.37.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях.

2. Разпоредбите, с които се предоставят право на управление на Изпълнителния директор.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и на всички акционери, да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

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

(5) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

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

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ВЗЕМАНИЯ НА РЕШЕНИЯ

Чл.38.(1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко един път на тримесечие, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

(3) С изключение на предвидените от закона случаи, решенията се вземат с обикновено мнозинство /50 % + 1/.

Чл.39. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. взема решения за разпореждане с недвижими имоти собственост на дружеството, обременяването им със вещни тежест или права в полза на трети лица.

2. взема решения за издаване на менителници, учредяване на обезпечения, сключване на договори за банкови кредити и/или заеми от трети лица от името и за сметка на дружеството.

3. взема решения за закриване или

прехвърляне на дружественото предприятие или значителна част от него.

4. Съществена промяна в дейността на дружеството.

5. Съществени организационни промени.

6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

7. За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина.

8. За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел.

9. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им.

10. За разпореждане с дълготрайни материални активи – движими вещи собственост на дружеството, както и за обременяването им с вещни тежести или права в полза на трети лица.

11. За приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от Общото събрание на акционерите.

12. За колективно подаване на оставка пред Общото събрание в случай, че икономическите резултати от основната дейност са отрицателни.

(2) В случаите по т.1-7 и 10 Съвета на директорите взема решенията си единодушно. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

ПРОТОКОЛИ

Чл.40. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета в тридневен срок от заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.41.(1) Членовете на Съвета на директорите предоставят в тримесечен срок гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

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

(3) Член на Съвета се освобождава от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди на първото Общо събрание на акционерите.

Чл.42. Гаранцията по чл. 41, ал.1 се освобождава в едномесечен срок в случай, че от Съвета на директорите не бъдат представени по съответния ред доказателства за вина за настъпили вреди.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 42а. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове

на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Чл. 42б. (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42в. (1). Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. с подаването на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от три месеца;
3. поради смърт или с поставянето им под запрещение;
4. с отзоваване от Общото събрание.

(2) Вакантните места на членовете на съвета на директорите, освободени при обстоятелствата, посочени в предходния член от настоящия Устав се попълват от кандидати, които на последното Общо събрание са получили най-много гласове, след избраните за членове на съвета. Техният мандат не може да бъде повече от този на членовете, които заместват.

(3) В случай, че целият състав на Съвета на директорите си подаде колективно оставката, се свиква извънредно общо събрание, което да избере нов състав на съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.43.(1) Управлението на дружеството се осъществява от Изпълнителният директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителния директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на дружеството.

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество

3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството с изключение на длъжности, на които се назначават служители с решение на Съвета на директорите.

4. Представява дружеството пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.

5. Контролира дейността на управленията, отделите и службите на дружеството, както и на неговите служители.

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

7. Правомощията му могат да бъдат ограничавани от последващи актове на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) Изпълнителните директорите могат да бъдат преназначени без ограничение на броя на мандатите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.44. До края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от Общото събрание експерт-счетоводител.

Чл.45. (1) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(2) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраният от Общото събрание експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.47. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводител, Съветът на директорите предоставя на Общото събрание на акционерите:

1. Годишния счетоводен отчет

2. Доклада за дейността и състоянието на дружеството

3. Доклада на експерт-счетоводител

4. Предложението си за разпределение на печалбата.

Чл. 48. Годишният счетоводен отчет се приема на Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.49. (1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала.

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

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. Други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба

2. Покриване на загуби от предходната година

3. Други предвидени в закона цели.

ДИВИДЕНТИ

Чл.50. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.51. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу предоставяне на акцията и предаване на купона за съответната година по сметка в банка, определена от Съвета на директорите. Ако акциите не се издадени дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.52 (1) Загубите според годишния счетоводен отчет се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност или се прекратява чрез ликвидация.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря(протоколист) и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се съхранява в дружеството от лице определено от Съвета на директорите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.54.(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ.
4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

(2) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съгласно Търговският закон.

(3) Реорганизацията, прекратяването и съответно смъртта на някой от акционерите не е основание за прекратяване на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 14.12.2006 г. СЪЩИЯТ Е СЪСТАВЕН В ЧЕТИРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА.

Председател на ОС:
/Васил Проданов/

Секретар на ОС:
/Юлиан Проданов/

Преброител на гласовете:
/Александрос Константинос Цацос/