

Член 32

- (1) **Дружеството** се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до девет лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (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

Член 33

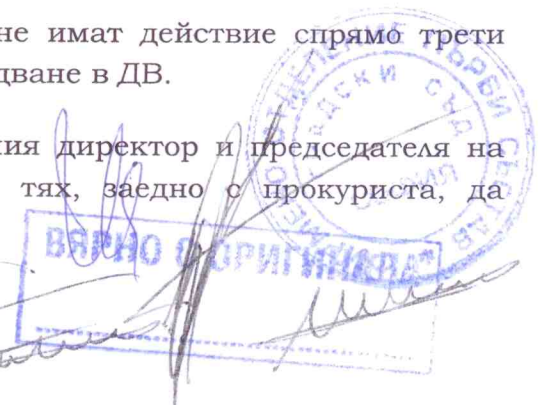
- (1) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.
- (3) Не могат да бъдат членове на **Съвета на директорите** лицата, за които има законова забрана.
- (3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от ТЗ.

Управление и представителство

Член 34

- (1) **Съветът на директорите** избира измежду членовете си председател и един изпълнителен директор.
- (2) **Съветът на директорите** може да назначава и упълномощава прокурист, който да управлява и представлява **Дружеството** по реда на чл. 21 и сл. от Търговския закон.
- (3) Овластяването на прокуриста да управлява и представлява **Дружеството** може да бъде оттеглено по всяко време.
- (4) Овластяването на прокуриста и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването им в Търговския регистър и обнародване в ДВ.
- (5) **Съветът на директорите** овластява изпълнителния директор и председателя на **Съвета на директорите** винаги заедно или един от тях, заедно с прокуриста, да представляват **Дружеството** пред трети лица.

Handwritten signature

Handwritten signature


(1) **Съветът на директорите:**

1. приема правила за работата си;
2. свиква **Общото събрание**;
3. прави предложение за увеличаване на капитала пред **Общото събрание**.
4. определя стратегията и бъдещата дейност на **Дружеството**,
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени организационни промени;
7. взема решения за създаване и закриване на клонове,
8. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;
9. определя вида на инвестициите и структурата на инвестиционния портфейл /портфолио/ на **Дружеството**;
10. взема решения за възлагане управлението на недвижимите имоти и другите активи на **Дружеството** на физическо лице или специализирано дружество и одобрява договорите за управление на недвижимите имоти и другите активи, които **Дружеството** сключва;
11. взема решения за поемане на менителнични задължения; ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;
12. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещни тежести върху активи на **Дружеството** за обезпечаване на задължения на **Дружеството** и/или задължения на трети лица;
13. продажба или придобиване от името и за сметка на **Дружеството** на активи на стойност над 10% (десет процента) от балансовата стойност на активите на **Дружеството**;
14. одобрява сключването и изменението на договори и сделки с акционер на **Дружеството** или свързано с него лице. "Свързани лица" по смисъла на този Устав означава: (а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен включително и по сватовство – до трета степен включително и (б) дружество и лице, което притежава повече от 10% от дяловете или акциите с право на глас на дружеството.

Handwritten signature

Handwritten signature



15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на **Общото събрание** по силата на закона или на този устав.

(2) Освен в случаите, когато законът изисква единодушие решенията на **Съвета на директорите** по ал.(1), т. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 се взимат с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на Съвета на директорите. В останалите случаи Съвета на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) В случаите, в които Устава изисква сключването на сделка, договор или друг документ да бъде одобрено от **Съвета на директорите**, одобрението следва да бъде дадено преди сключването на сделката, подписването на договора или др. документ.

(4) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав, Акционерното споразумение и действащите нормативни актове.

(5) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на съвета на директорите

Член 36

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**, най-малко шест пъти годишно.

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от председателя, и/или от всеки от изпълнителните директори, по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от техен писмено упълномощен представител (който може и да не е член на **Съвета на директорите**). За вземане на решения за които се изисква единодушие заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на **Съвета на Директорите**. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**, като преупълномощаване не се допуска. 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.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в закона или този устав е предвидено друго.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание **Съветът на директорите** избира секретар да води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е

А.И.И.

ВЕРНО С ОДОБРЕНИЕ
А.И.И.

гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси..

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 38

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството**, да пазят фирмената и търговска тайна на **Дружеството** и да спазват поведение на лоялност към **Дружеството** дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.
- (2) Членовете 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.
- (3) Договорите по ал. 2 се сключват въз основа на решение на **Съвета на директорите**.
- (4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 и 3 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.

Възнаграждения

Член 39

- (1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.
- (2) 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.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Фонд "Резервен"

Член 40

- (1) **Дружеството** образува фонд "Резервен".



(2) Източниците за този фонд включват:

А. Най-малко десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала,

Б. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд "Резерви" достигнат десет процента от капитала, с решение на **Съвета на директорите** може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

(5) В случай, че средствата във фонд "Резервен" надвишат една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, средствата в повече могат да се използват за увеличаване капитала на **Дружеството**.

Други фондове

Член 41

По решение на **Съвета на директорите Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Фискална и стопанска година

Член 42

(1) Фискалната и стопанска година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

(2) В случай, че законът позволява, **Общото събрание** може да определи други граници за фискалната и стопанска година на **Дружеството**.

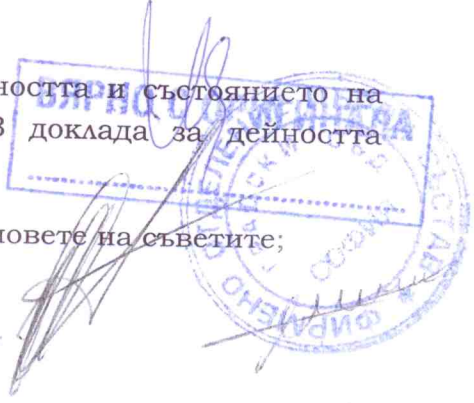
Годишен финансов отчет

Член 43

(1) Ежегодно, до края на м. февруари Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избора от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. 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.

(3) 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.

Проверка на годишния отчет

Член 44

(1) Годишният финансов отчет се представя в определения срок на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител), определен от **Общото събрание**, който извършва необходимата проверка и дава на **Съвета на директорите** своето заключение дали годишният финансов отчет е надлежно съставен и дали вярно и честно представя имущественото и финансово състояние на Дружеството, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци.

(2) **Съветът на Директорите** проверява годишния финансов отчет, заключението по независимия финансов одит и отчета за управлението и дейността на **Дружеството**, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(3) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея годишният финансов отчет заедно със заключението на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител) се представя на **Общото събрание** за приемане.

(4) В случай, че **Общото събрание** не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от тридесет дни след събранието и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишния отчет се поправя още по време на заседанието.

(5) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите.

(6) Приетият от **Общото събрание** годишен счетоводен отчет се публикува от **Съвета на директорите** в един централен или местен ежедневник или икономическо издание и се представя в търговския регистър, като съобщение, за това се обнародва в Държавен вестник.

(7) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди и лихви

Член 45

(1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с устава и законите.

(2) Дивидентите се изплащат в рамките на 3 месеца от решението на **Общото събрание** за сумата на дивидентите.

(3) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(5) Плащанията по ал. 1 и 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(6) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Непотърсени дивиденди

Член 46

(1) Дивиденди, непотърсени в рамките на срока по чл.46(2) от този Устав ще бъдат вложени по сметка на **Дружеството**, където ще бъдат олихвявани.

(2) Правото на получаване на дивиденди се упражнява в рамките на три години от датата на **Общото събрание**, на което е взето съответното решение за изплащане на дивиденди.

РАЗДЕЛ VIII



ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 47

(1) Дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ 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 т. 3;
5. 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 т. 3;
6. при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството или когато **Дружеството** се слее с друго дружество и/или юридическия му статус се промени.

РАЗДЕЛ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Член 48

(1) **Дружеството** води следните книги:

- А. Книга на акционерите
- Б. Книга с протоколите от **Общото събрание**
- В. Книга с протоколите от заседанията на **Съвета на директорите**.

(2) **Съветът на директорите** определя формата, начина на водене и местонахождението на книгите.

Книга на акционерите

Член 49

Книгата на акционерите съдържа данни за притежателите на акции от **Дружеството**, адресите им, броя и серийните номера на притежаваните акции, тяхната номинална и емисионна стойност, както и тяхното движение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

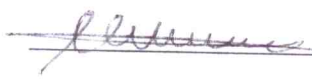
Приложимо право

Член 49

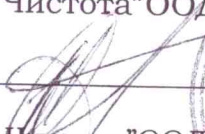
За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Гр. София, 04 Юли 2005 г.

Акционери:

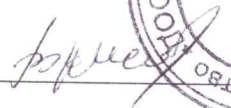

"Титан Чистота" ООД




"Нелсен Чистота" ООД


"Форуком и компания" ООД




"БКС" ООД




"Титан Клинтар" ООД

