

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “КОМИДОР”

(приет на учредителното събрание на дружеството на 10.07.2003 год., изменен на Общо събрание на акционерите на 18.05.2006 год.)

ГЛАВА I Общи положения Статут

Чл.1./1/ Настоящият устав е съставен съобразно изискванията на чл.172 от ТЗ и е приет на учредителното събрание на дружеството, състояло се на 10.07.2003 г., изменен съобразно решенията на Общото събрание на акционерите на 18.05.2006 година.

/2/ Учреденото дружество, именувано в устава само “дружеството”, е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл.2./1/ Фирмата на дружеството е “КОМИДОР” АД, което се изписва и на латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, който го е регистрирал, и номерът на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите за търговската му кореспонденция.

Седалище

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.Пловдив, ул.”Карловска” № 18.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5./1/ Дружеството има предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба; комисионна, спедиторска, лизингова, складова дейност; търговско представителство и посредничество; вътрешна и външнотърговска дейност; хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; счетоводство; производство на филми, видео и звукозапис; издателска и печатарска дейност; покупка, строителство или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; мениджмънт,

предоставяне на всякакъв вид услуги за населението; туристическа дейност; строителни дейности, дърводелски и представяне на други услуги;

/2/ Дружеството ще осъществява и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от българското законодателство;

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, от който към момента на учредяването са внесени 12 750(дванадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева.

Акции

Чл.7. Капиталът е разпределен в 510(петстотин и десет) акции с номинална стойност на всяка една по 100(сто) лева.

Права на акцията

Чл.8. Всяка поименна акция, за който не са уговорени осочбени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството, по решение на ОС, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегирвани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Ако друго не следва от решението на ОС, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Чл.9./1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени 25% от стойността на дружествения капитал. Останалите вноски до пълната стойност на капитала следва да се направят в срок от две години от вписване на дружеството в търговския регистър. Разпределението на записаните акции е отразено в Приложение №1, представляващо списък на акционерите и записаните акции в книгата на акционерите.

/2/ Акционерите могат да правят частични вноски, съгласно чл.188 от ТЗ и при увеличаване на капитала.

Внасяне на пълната стойност

Чл.10./1/ Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции при увеличаване на капитала при следните случаи:

1. По решение на Съвета на директорите;
2. По решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/3/ Крайният срок за внасяне на сумите по ал.1 е тримесечен след уведомяване на акционерите с изрична писмена покана, отправена от Съвета на директорите, но не по-късно от срока, определен в решението на ОС за увеличение на капитала.

Временни удостоверения

Чл.11./1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. на един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно със съгласието на Съвета на директорите, при условията за прехвърляне на безналични акции съгласно този устав.

Издаване на акциите

Чл.12. /1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок от 18една/ година след възникване на юридическото лице на дружеството. Върху акцията се отбелязва размерът на направените частични вноски.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на поименни, налични акции

Чл.13. /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната номинална стойност при спазване на условията на закона.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея, съразмерно с броя на вече притежаваните акции. Поименните акции могат да бъдат прехвърлени на лица, които не са акционери в дружеството, само след като при същите условия са предложени на останалите акционери от същото дружество, притежаващи поименни, налични акции и те са отказали да ги изкупят.

/3/ Отчуждаване, залагане и учредяване право на ползване върху поименни акции на дружеството се осъществява само със съгласието на Съвета на директорите, при решение, взето с мнозинство от 2/3.

Действие на прехвърлянето

Чл.14. /1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на

акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените вноски.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава. Това условие се отбелязва в акциите.

Увеличаване на капитала

Чл.15. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от присъстващия на събранието капитал, чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби или чрез привличане на външен капитал;
4. други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

/3/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

/4/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл.16. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато балансовата 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.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, от печалбата преди разпределяне на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.17. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на ОС.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл.19./1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с обикновени поименни акции. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ Акционерите участват в ОС лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.20. 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 и приема реда за определяне на възнагражденията им;
5. определя възнаграждението 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. определя минималната цена за продажба на новосмитирани акции; решава издаването на облигации и определя продажната им цена;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност съвета на директорите;
11. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;

Провеждане на общо събрание

Чл.21./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на друго място определено с решение на съвета на директорите, и посочено в поканата до акционерите.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание

Чл.22./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или тежен представител, да свикат събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Държавен вестник.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона, както и дата за ново заседание в случай на липса на кворум.

/5/ Времето от публикуване на съобщението до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Право на сведения

Чл.23. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на съобщението за свикване на ОС. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.24./1/ За заседанието на Ос се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и 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 ОС.

/2/ За участие в ОС, пълномощниците на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кворум

Чл.25./1/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи повече от 1/2 /една втора/ от капитала.

/2/ Решенията по чл.20, т.1-3 се взимат само ако на общото събрание е присъствен половината капитал.

/3/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.26. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Конфликт на интереси

Чл.27./1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяването на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/2/ Не е необходимо съгласието на ОС за предявяване на иск по Закона за защита на конкуренцията спрямо акционер, осъществяващ нелоялна конкуренция спрямо дружеството.

Мнозинство

Чл.28./1/ Решението на ОС се приема с мнозинство от представения на Ос капитал, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл.20, т.1, т.2, т.3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

/3/ За изменение на устава предложение може да бъде направено само от Съвета на директорите или акционери, притежаващи поне 30% от капитала на дружеството.

Решения

Чл.29./1/ Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.30./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискването на закона.

/2/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всяк акционер.

Съвет на директорите

Чл.31./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /трима/ члена.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери в дружеството.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.32./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от членовете си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 58пет/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.33./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години.

/2/ Първият Съвет на директорите е с мандат от три години. До избирането на нов състав на съвета, функциите се осъществяват пълноправно от този, чиито мандат е изтекъл.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл.34./1/ Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/ Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване и закриване на клонове;

6. извършване на разпоредителни действия на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

/5/ 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 вземане на решението.

Отговорност

Чл.35 Съветът на директорите носи отговорност пред акционерите за нанесени вреди на дружеството от действия извършени по негово решение. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове

Чл.36./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове-изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите по решение на последния;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

/4/ От името на дружеството чрез председателя на Съветът на директорите сключва в писмен вид договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.37./1/ С решение на ОС се определя размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите не може да бъде по-малко от средната годишна заплата в дружеството. Това възнаграждение е отделно от

възнаграждението, което изпълнителните членове получават за заемана длъжност в дружеството, ако Общото събрание реши друго.

/2/ В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за 6 /шест/ месеца.

ГЛАВА IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.38. В сроковете по Закона за счетоводството Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на акционерите.

Фонд "Резервен"

Чл.39. Дружеството образува фонд "Резервен" при условията, посочени в закона, като средствата му могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. увеличение на капитала.

Парични фондове

Чл.40./1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.41./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от назначен от ОС експерт-счетоводител.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Чл.42. Експерт-счетоводителите се предлагат от съвета на директорите, а се избират от ОС.

Годишно приключване

Чл.43./1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред ОС и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва в Държавен вестник и в други централни ежедневници, съобразно правилата на Закона за счетоводството.

Дивиденди

Чл.44./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намаляват съразмерно с невнесената част.

Чл.45./1/ Дивидентите се изплащат на акционерите-физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, юридически лица чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на удостоверение или акция. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. Представителите на поименните акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.46./1/ На заседанията на ОС на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купорите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.47. Дружеството се прекратява:

- 1. по решение на Общото събрание;**
- 2. при обявяването му в несъстоятелност;**
- 3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.**

Преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл.48 В случая по т.3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с

ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Въпросите, неуредени в настоящия устав, се подчиняват на опция режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

&2. Като неразделна част от този устав е Приложение №1 (чл.9, ал.1 от устава).

Този устав е съобразен с промените, направени в него
съгласно решенията на Общото събрание на
акционерите от 18.05.2006 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "КОМИДОР" АД
(Томислав Николов)

