

/6/ В наложителни случаи Съветът на директорите разрешава акциите да бъдат предадени и изнесени от дружеството, за което се изготвя и подписва протокол.

Член 26. Сертификат

/1/ При предаване на акциите за съхранение в дружеството последното се задължава да издаде на акционера сертификат, удостоверяващ собствеността му върху съответния брой акции.

/2/ Сертификатът трябва да съдържа пълното описание на реквизитите по акциите и да бъде подписан от Председателя на Съвета на директорите и от изпълнителния директор.

Член 27. Ограничения за дружеството

/ 1/ Държавата не може да притежава акции на дружеството, а търговски дружества с 50 /петдесет/ и повече на сто държавно или общинско участие не могат да притежават повече от 25 /двадесет и пет/ на сто от капитала на дружеството.

/2/ Когато по силата на правоприемство или сделка държавата придобие акции на дружеството, същите се изкупуват принудително. Дружеството превежда стойността на принудително изкупените акции, но не повече от пазарната им стойност, определена на основание борсова котировка, а при липса на такава - от Съвета на директорите или от експертно заключение. Последното се изготвя от експерт-счетоводител/и/, определен/и/ с решение на Съвета на директорите.

/3/ Разпоредбата на предходната алинея се прилага и когато търговско дружество с държавно или общинско участие, придобие акции над размера посочен в първата алинея от настоящия член.

/4/ Принудително изкупените акции се обезсилват, а дефицита в капитала се покрива от продажбата на нови акции.

Чл. 28. Ограничения за акционерите

/1/ Обикновените поименни акции не могат да бъдат залагани, да служат като гаранции или обезпечения по задължения на акционери или трети лица без съгласието на Общото събрание.

/2/ Наследниците на акционер по закон или завещание, встъпват в правата му автоматично. Акционерните права от наследниците се упражняват при условие, че определят лице, което да ги представлява в срок до шест месеца, считано от обнародване на поканата в Държавен вестник. След изтичане на пет години от обнародване на поканата акциите на наследодателя се предлагат от Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери пропорционално на притежаваните от тях акции по номиналната им стойност или на трети лица по цена, определена от експерт/и/.

/3/ Държавата и търговски дружества с държавно или общинско участие, нямата правата по предходната алинея. При придобиване от същите на акции се прилага разпоредбата на чл. 27, ал. 2 и 4 от устава.

Член 29. Прехвърляне на акции

/1/ Прехвърлянето на обикновени поименни акции се извършва с пълно джирос на гърба, което има действие за дружеството при положение, че е вписано в книгата на акционерите. При прехвърляне на

акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции. Акционерите, физически лица нямат право да прехвърлят акциите си на търговски дружества с държавно или общинско имущество.

/2/ Прехвърлянето на обикновени поименни акции се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез Съвета на директорите, който излага поканата на видно място в централното управление на дружеството в продължение на един месец.

/3/ Поканата трябва да съдържа: броя и номерата на акциите, продажната им цена и борсова котировка, ако има такава. Ако акциите не се котира на борсата, Съветът на директорите определя продажната цена въз основа на годишния счетоводен отчет и баланс, респективно тримесечен такъв или взема предвид експертно заключение. Последното се изготвя от експерт-счетоводител/и/, определен/и/ с решение на Съвета на директорите.

/4/ Акционерите имат право да изкупят предложените за продажба акции по продажната или по цената определена от Съвета на директорите в срок от един месец от поканата. Когато акционерите не изкупят предложените акции в срока посочен по-горе същите могат да се предлагат за закупуване чрез Съвета на директорите на трети физически или юридически лица. В този случай акциите не могат да се закупуват от търговски дружества с държавно или общинско участие.

/5/ Прехвърлителят на акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя до две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/6/ Акциите на приносител се прехвърлят чрез предаването им.

Член 30. Облигации

/1/ Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда на Търговския закон.

/2/ Облигациите от една група образуват група за защита на интересите си пред дружеството.

/3/ Групата по предходната алинея се представлява от представители, избрани на общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

III. ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

Член 31. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 32. Отговорност

/1/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, а последното за задължения на държавата.

28

/3/ Дружеството не носи отговорност за задължения на акционерите, а последните отговарят за задължения на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

Член 33. Фонд "Резервен"

/1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Средствата по фонд "Резервен" се набират от:

1. десет процента от годишната печалба;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
3. сумите, направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;
4. събраните лихви от забавено плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;
5. другите източници посочени в този устав.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват за:

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата по фонд "Резервен" достигнат 10 /десет/ на сто от капитала, с решение на общото събрание отчисленията от годишната печалба могат да бъдат преустановени, както и по-големият размер над десет на сто може да се използва за увеличаване на капитала или дивиденди.

Член 34. Други фондове

По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Член 35. Конфиденциалност

/1/ Акционерите, за срока на акционерното си участие и за три години след преустановяването му, нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване разкриването на каквато и да било търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството или на акционер в него.

/2/ Акционери, нарушили горната забрана носят отговорност за нанесените вреди - претърпяните загуби и пропуснатите ползи.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 36. Видове органи

Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите,
2. Съвет на директорите.

Член 37. Състав на Общото събрание

/1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, изрично упълномощен за това.

/3/ Документът за упълномощаването остава на съхранение в дружеството.

25

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Член 38. Компетентност

Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

1. приема, изменя и допълва устава;
2. увеличава или намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението им, както и други условия по договорите между дружеството и членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител/и/;
6. одобрява годишния счетоводен отчет, утвърждава разпределението на печалбата и дивидентите;
7. одобрява годишния доклад на съвета на директорите и освобождава членовете му от отговорност;
8. назначава ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава покриването за сметка на фонд "Резервен" несъбираеми вземания, липси и загуби в размер над 1000000 /един милион/ лева;
10. решава издаването на привилегирвани акции и облигации;
11. взема решение за обратно изкупуване на акции;
12. взема решение за капитализиране на печалбата или част от нея по чл. 10 от настоящия устав;
13. взема решение за отпадане предимствата на акционерите по чл. 11 от устава;
14. решава и всички останали въпроси, предоставени му от устава.

Член 39. Свикване

/1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно от съвета на директорите или на извънредни заседания по искане на същия орган или на акционери, притежаващи не по-малко от 1/10 /една десета/ от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец, искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала не бъде удовлетворено, окръжният съд по седалището на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Член 40. Покана

/1/ Общото събрание се свиква с писмена покана от съвета на директорите, в която трябва да бъдат посочени: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часът на заседанието; вида на последното /редовно или извънредно/ и дневния ред. Предложения за решения в проект се изготвят от Съвета на директорите към момента на обнародване на поканата и се намират в централното управление на дружеството..

/2/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или пораждат недоверие към дружеството.

/3/ Предложенията за промяна в управителните органи на дружеството, както и въпросите за финансовото му състояние се считат включени в дневния ред на всяко общо събрание, дори и да не са вписани в поканата.

/4/ Поканата се обнародва в Държавен вестник, а на поименните акционери, притежаващи обикновени поименни акции се изпраща и писмена покана.

/5/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

Член 41. Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието се представят на разположение на акционерите в централното управление на дружеството за целия период от обнародване на поканата до деня на заседанието. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Член 42. Списък на присъстващите

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис в списъка, който се заверява от председателя и секретаря на заседанието, избрани от общото събрание за всяко негово заседание.

Член 43. Кворум

Общото събрание се счита редовно, ако на него присъствуват или са представени най-малко 51 /петдесет и един/ на сто от записания и внесен капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

Член 44. Ограничения при гласуване

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски против него;
2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Член 45. Гласуване и мнозинство

/1/ Всеки акционер има толкова гласа в общото събрание, колкото обикновени акции притежава. Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

/2/ Гласуването на заседанието на общото събрание е явно. Решенията се приемат с обикновено мнозинство 50 /петдесет/ на сто плюс един глас от представения капитал, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/3/ Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване и прекратяване на

21

дружеството и за обратно изкупуване на акции се приемат с квалифицирано мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на заседанието капитал, а решението за капитализиране на дивидента по чл. 10 от устава се приема с квалифицирано мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представения капитал.

/4/ Решенията на общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако действието им не бъде отложено поради условие или срок.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и обнародват в Държавен вестник.

/6/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно разпоредбите на чл. 40 от устава, освен когато всички акционери пристъпят и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, а също и при условията на разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от настоящия устав.

Член 46. Протокол

/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Списъкът на пристъпуващите и документите, свързани със свикването на заседанието се прилагат към протокола.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството, и за срок от 15 години след прекратяването му. При поискване те се представят на всеки акционер.

Член 47. Съвет на директорите

/1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите, постоянно действащ управителен орган, който се състои най-малко от три, но не повече от девет души. Първият Съвет на директорите се избира от учредителите, за срок от три години, считано от регистрирането на дружеството.

/2/ Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица.

/3/ Юридическото лице избрано за член на съвета на директорите определя свой представител за изпълнение на задълженията си в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията и гласуванията на неговия представител..

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е:

1. било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
2. осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
3. лишено от право да заема материално-отговорна длъжност;
4. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета;
5. обявено в несъстоятелност като търговец и са останали неудовлетворени кредитори.

Член 48. Избор

При избора на членове на Съвета на директорите кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се считата получените най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторно гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се счита този, против когото са подадени по-малко гласове.

Член 49. Мандат

/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, но продължават да изпълняват задълженията си до избор на нов. Първият Съвет на директорите е с мандат от три години.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява незабавно функциите си от датата на избора. В случай на съдебна отмяна на решението за избор, съветът на директорите изпълнява задълженията си до момента на провеждане на нов законен избор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения, а също така могат да бъдат и предсрочно освобождавани, както по обективни причини, така и поради субективна виновна невъзможност за изпълнение на задълженията им.

Член 50. Свикване на заседания

/1/ Членовете на Съвета на директорите приемат правила за работата си и избират председател, измежду членовете си, който ръководи неговата работа. Първият председател се избира на първото заседание на Съвета на директорите, след учредителното събрание за образуване на дружеството с обикновено мнозинство, измежду лицата избрани за членове на същия.

/2/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от неговия председател. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на извънредно заседание и да предизвика свикването на такова, когато трябва да се обсъди отделен въпрос и/или интересите на дружеството налагат това.

/3/ Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват и провеждат най-малко веднъж на три месеца.

/4/ Всеки от членовете на Съвета на директорите докладва незабавно на председателя му за настъпили факти и обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

Член 51. Кворум