

/1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ физически или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител, с нотариално заверено търговско пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.43. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са неговии представители.

/2/ Изпълнителните членове са по-малко на брой от останалите членове на Съвета на директорите.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл.44. КВОРУМ

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова неговии членове, колкото са необходими за вземането на съответните решения.

/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Под "присъствие" по смисъла на този и следващите членове се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства /телефон, видеофон и др./ да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

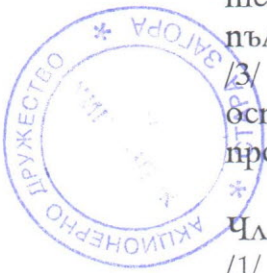
/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.45. МНОЗИНСТВА

/1/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

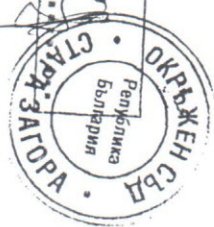
/2/ Съветът на директорите взема решения с мнозинство от 2/3 на всички свои членове в следните случаи:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството.



Вярно
Исп. Директор
Миглен Х. Гюров

Вярно с оригинала
Съд. деповодител...



[Signature]

[Signature] 13

[Signature]

Чл.46. ПРОТОКОЛИ

- /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
- /2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите когато има решение на Съвета в обратен смисъл.
- /4/ Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестени или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.47. РАБОТА НА СЪВЕТА

- /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.
- /2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- /3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати писмени уведомления в едномесечен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
- /4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.
- /5/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.
- /6/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.48. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

- /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.
- /3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- /4/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

[Signature]

*[Signature]*¹⁴

[Signature]

/5/ До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

/6/ Дейността на дружеството и на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведения, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на дружеството. Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебната тайна.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ.49. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител да изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

ЧЛ.50. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА

/1/ След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

/2/ В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ЧЛ.51. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен" при спазване на изискванията на чл.246 от Търговския закон;

б/ изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции /ако има такива/;

в/ останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал;

[Signature]

[Signature] 13

[Signature]

/3/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

/4/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от Общото събрание на акционерите, дивидентите на дружеството да се изплащат авансово - на определени периоди от време.

/5/ Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема от Съвета на директорите и се одобряват от Общото събрание на акционерите.

ЧЛ.52. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;
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 акции;
4. други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от определения в този Устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.53. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

/2/ Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 3 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

/3/ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

ЧЛ.54. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;

3. В другите, предвидени в закона случаи.

/2/ Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от общите събрания на привилегированите акционери.

Настоящият Устав се подписа в два екземпляра - един за дружеството и един за Окръжния съд за извършване на регистрация.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Невянка Иванова Георгиева
2. Миглен Харалампиев Гюров
3. Павел Колев Хаджийски

