

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КАРЕЛА СТРОЙ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут

Чл. 1.(1) "КАРЕЛА СТРОЙ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. По-долу в този Устав "КАРЕЛА СТРОЙ" АД ще бъде наричано накратко само дружеството.

Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: "КАРЕЛА СТРОЙ" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "KARELA STROI" JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалище и адрес на управление на дружеството: Република България, гр. София, ж.к. Градина, бул."Симеоновско шосе" № 104, бл. 8, ап. 17.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: производствена, вътрешна и външно-търговска дейност, търговско посредничество, представителство, агентство, услуги: счетоводни, транспортни, спедиторски, туристически, рекламни, импресарски, фотографски, маркетинг, лизинг, както и други, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в общ размер на 1600880.30 € (един милион шестстотин хиляди осемстотин и осемдесет евро и тридесет евроцента), разпределен в 6 262 (шест хиляди сто шестдесет и два) броя обикновени поименни акции, всяка с право на глас и с номинална стойност от по 255.65 € / двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/ всяка, включващ: Уставен капитал: внесен изцяло при регистрацията на дружеството в размер на 25564,59€ (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента) , разпределен в 100 (сто) броя акции, всяка с право на един глас, всяка с номинална стойност от 255.65 € / двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/и увеличаване на капитала чрез непарична вноска представляваща парично вземане от акционера Петър Лазаров Караянев, ЕГН 7801201104 в размер на 1575290,29€ /един милион петстотин седемдесет и пет хиляди двеста и деветдесет евра и двадесет и девет евроцента/, възникнало във връзка с предоставени парични средства на „КАРЕЛА СТРОЙ“ АД по договори за заем от 12.11.2010год. и договори за цесия от 28.12.2011год., ведно с лихвите за забава по договорите, оценено на

основание чл.72 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20140401161033 от 03.04.2014год. в размер на 1575290,29€ /един милион петстотин седемдесет и пет хиляди двеста и деветдесет евра и двадесет и девет евроцента/, равняващи се на 6162 /шест хиляди сто шестдесет и две/ нови акции с номинал от по 255.65 € /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента/всяка от капитала на „КАРЕЛА СТРОЙ" АД.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на ТЗ.

ВИДОВЕ АКЦИИ, ЗАМЯНА НА АКЦИИ. ПРАВА ПО АКЦИИТЕ

Чл. 9. (1). Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акции на дружеството са обикновени поименни, всяка с право на глас - 500 броя.

(2). Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност. Могат да се издават и привилегирани акции. Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон.

(3). Акцията дава на акционера право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4).Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 10.(1). Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро. То трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2). Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на описване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3). Когато се прехвърлят поименни акции преди да е внесена напълно емисионната им стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(4).Поименните акции се прехвърлят свободно между акционери.

(5). Акционерите, притежатели на поименни акции, могат да ги прехвърлят на лица, които не са акционери, след писмено съгласие от страна на дружеството, изразено в решение на Съвета на директорите. Всеки акционер поема задължение към останалите акционери и към дружеството да не прехвърля и да не се разпорежда по което и да е време с акции или права от или опция върху акции, без да е изпратил предварително уведомление за прехвърлянето до останалите акционери.Това ограничение не се отнася до прехвърляне между настоящи акционери.

(6). Сделки, извършени в нарушение на предходните алинеи, са непротивопоставими на дружеството, дори и прехвърлянето да е вписано в книгата на поименните акционери. При вписване на прехвърляне на поименни акции в книгата на акционерите, Съветът на директорите проверява дали са спазени разпоредбите на устава и закона.

(7). Всички ограничения относно сделките с акции се отнасят и до прехвърлянето на временните удостоверения и имат действие и спрямо наследниците, съответно правопреемниците на акционерите.

ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.11.(1).Разпореждането с поименни безналични акции, ако такива бъдат емитирани от дружеството, има сила след вписване в книгата за безналичните акции, която се води в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Издаването и разпореждането с поименна безналична акция се установява с поименно удостоверение, издадено по реда, предвиден в действащото законодателство. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 12. (1). Привилегированите акции, ако такива бъдат емитирани, са без право на глас. Това обстоятелство се посочва в купюрите им и във временните удостоверения за тях.

(2). Броят на привилегированите акции не може да бъде по-голям от половината от броя на всички акции на дружеството.

(3). Притежателите на привилегировани акции се определят от общото събрание на акционерите при приемане на решението за тяхното издаване.

(4). Последиците от забавеното изплащане на дивиденди по привилегированите акции без право на глас се уреждат съгласно действащото законодателство.

КУПЮРИ

Чл. 13. (1). Наличните акции на дружеството се издават в купюри по една, по пет, по десет или кратни на десет акции. Те се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(2). Акции се подписват от изпълнителния директор на дружеството и от председателя на Съвета на директорите, (а ако той е и изпълнителен член - от заместник- председателя на съвета на директорите) и се подпечатват с печат на дружеството.

(3). Акции се издават с купони за дивидент за 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4). По искане на акционер и за негова сметка притежаваните от него купюри могат да се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой и обща стойност на акциите. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 14. (1). До издаването на акции за направените за тях вноски акционерите получават временни удостоверения.

(2). Във временното удостоверение се вписват имената, адресите на притежателите на записаните акции, както и вида, класа, номинална и емисионна стойност, броя и номера на акциите.

(3). Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на дружеството и от председателя на Съвета на директорите, (а ако той е и Изпълнителен директор, от заместник-председателя на Съвета на директорите) и се подпечатват с печата на дружеството.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 15. (1). Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

(2). Записаните акции се заплащат изцяло или на частични вноски в срокове, посочени в съответното решение на общото събрание на акционерите.

(3). Частичните вноски могат да бъдат направени в различно съотношение от отделните акционери, ако това е посочено в съответното решение на общото събрание на акционерите.

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 16. (1). Вноските на акционерите са парични.

(2). По решение на общото събрание на акционерите вноските на акционерите могат да бъдат и непарични. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в Търговския закон.

(3). По решение на Съвета на директорите на дружеството за определени вноски могат да бъдат изплащани лихви, ако тези вноски са направени в пълен размер преди падежа им. Лихвите не може да надвишават законната лихва за съответни период.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 17. (1). Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2). Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва

да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3). Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 18. (1). Акциите на Дружеството са неделими.

(2). Когато акция на дружеството принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свои пълномощник. Пълномощното трябва да бъде изрично и писмено, за срок не по-дълъг от 3 (три) години и да има (съдържание, определено от закона, или ако такова не е определено от закона - от Съвета на директорите. Пълномощното се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощникът.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1). Съветът на директорите на дружеството води книга на притежателите на поименни налични акции, книга на издадените привилегирани акции, както и други законоустановени книги на акционерите.

(2). В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(3). Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 2 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(4). Описванията в книгите се заверяват от Изпълнителния директор или от писмено упълномощено от Съвета на директорите лице.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.20.(1). Дружеството може да изкупува обратно своите акции само при условията, предвидени в действащите нормативни актове. Изкупуването се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, в което са определят видът на изкупуваните акции, максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и останалите условия по изкупуването. Дружеството може да издаде акции, които подлежат на обратно изкупуване. Решение за издаване на такива акции и за обратното им изкупуване се приема от общото събрание на акционерите, което определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и сроковете, в които Съветът на директорите е длъжен да извърши обратното изкупуване, цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър. Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 от ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1). Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции на дружеството чрез някой от следните начини:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
- в) превръщане на облигации в акции;
- г) Други допустими от закона начини;

(2).В решението за увеличаване на капитала се определя видът на акциите, с които се увеличава капиталът, размерът на емисионната им стойност, срокът за упражняване на правото на акционерите за придобиване на част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването, а когато увеличаването на капитала ще се извърши с непарична вноска - предметът на вноската, лицето, което я прави, броя и номиналната стойност на акциите, предоставени му срещу тази вноска.

(3).Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4).Емисионната цена на новите акции не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между двете цени се внася във фонд "Резервен".

(5).Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) В срок до 5 (пет) години от приемането на този устав капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции.

(2).Решението за увеличаване на капитала се взема от Съвета на директорите с единодушие и следва да отговаря на останалите изисквания относно решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала.

(3).Увеличението на капитала, извършвано с решение на Съвета на директорите, може да бъде под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството или чрез извършване на непарична вноска. Правото на Съвета на директорите да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон може да се упражни в срока по ал. 1.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 23. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема е мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 24. Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала преди увеличението. С изключение на случаите на увеличение на капитала чрез капитализиране на печалба, това право може да отпадне или да бъде ограничено по решение на Общото събрание на акционерите, прието е мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството. В противен случаи правото се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най- малко 1 (един) месец след публикуването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1). Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството, чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции;
- в) други допустими от закона начини.

(2). Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум.

(3). В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват: целта на намаляването, размерът на намаляването и начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4). Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на

кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на вписването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако в срок до 3 (три) месеца от обнародването на съобщението те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

(5). Намаляването на капитала се извършва при спазване на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 26. (1) Обезсилването на акции (респективно на временни удостоверения) се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудителното им обезсилване.

(2) Обезсилване на акции се предприема по решение на общото събрание на акционерите, прието е мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството. В решението на общото събрание се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилване, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилените акции.

(3) Принудително обезсилване на акции може да се извърши, ако акциите са записани при това условие, при спазване на предвидения в действащото законодателство ред, в следните случаи:

а) при престъпни действия на акционер срещу интересите на дружеството, установени с влязла в сила присъда;

б) при неспазване от акционер на предвидения в настоящия устав ред за прехвърляне на акциите;

в) когато акционерът не е направил изцяло дължимите от него вноски в едномесечен срок от получаването на писмено предизвестие;

г) при изменение на номиналната стойност на акциите;

д) когато купюрата на акцията (респективно временното удостоверение) е изгубена или откраднат;

е) при намаляване на капитала на дружеството;

ж) при други обстоятелства, допустими от закона.

(4). Обезсилване на акции на дружеството, респективно на временни удостоверения - за тях се извършва по предвидения в действащото законодателство ред. Обезсилването се отбелязва в книгите за акционерите на дружеството.

VI. ОБЛИГАЦИИ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.27.(1) След изтичането на 2 (две) години от вписването му в търговския регистър и след приемането на 2 (два) годишни счетоводни отчета от общото събрание на акционерите дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

(2). Решението за издаване на облигациите се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството. Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(3). От издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 28. Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно разпоредбите на действащото законодателство. Свързаните с това решения на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от гласовете на всички акции на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

VIII.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 29. Органи на управление на дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите (едностепенна система).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1). Общото събрание на акционерите в дружеството.

(2). Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3). Акционерите - юридически лица - участват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно. Акционерите - физически лица - участват в заседанията лично или чрез техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31. (1). Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на редовно заседание от Съвета на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

- а) по негова преценка;
- б) когато загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала;
- в) по искане на акционери, които притежават над 1/10 (една десета) от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

(2) В последния случай на предходната алинея, ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в едномесечен срок от постъпването му или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл.32.(1). Свикването на заседание на общото събрание на акционерите се извършва чрез писмени покани до поименните акционери, които следва да бъдат получени от акционерите не по-малко от 30 /тридесет/ дни преди датата, за която е насрочено събранието.

(2).Поканата съдържа:

- а) фирмата и седалището на дружество;
- б) мястото, датата и часа на провеждане на събранието;
- в) вида на Общото събрание;
- г) дневния ред на въпросите предложени за обсъждане, както и конкретни проекти за решения;
- д) съобщение, за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

(3). Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени по реда, предвиден в Търговския закон и настоящия устав, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание на акционерите. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 34. (1). На заседанието на общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

(2). Списъкът се заверява от председателя и секретаря на съответното заседание на общото събрание на акционерите. Към списъка се прилагат оригиналите от пълномощните на представителите.

(3). За участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях акции, временни удостоверения или депозитарни разписки. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1). Заседанието на общото събрание на акционерите е редовно, ако присъстват акционери, които притежават повече от 80 % (осемдесет) процента от целия капитал на дружеството.

Когато общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. (1). Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

(2) Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

- а) предявяването на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Всички решения на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от целия капитал на дружеството.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37. (1). Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, влиза в сила след вписването им в Търговския регистър.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. 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, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно 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 регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) Заседанията на общото събрание на акционерите се ръководят от председател на съответното заседание, които се избира сред акционерите или техните представители присъстващи на заседанието.

(2).Общото събрание избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното и уставно провеждане на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не е акционер.

(3).Общото събрание за всяко свое заседание определя подходящ брой преброители на гласовете.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.40. (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на председателя и секретаря и на преброителите на гласовете;
- в) имената на присъстващите членове на Съвета на директорите;
- г) присъстващите външни лица;
- д) направените предложения по същество;
- е) проведените гласувания и резултатите от тях;
- ж) направените възражения.

(2). Протоколът от заседанието на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на заседанието и на преброителя.

(3). Към протокола се прилагат: списък на присъстващите и представените акционери, пълномощни на представителите на акционери, други документи, свързани с провеждането на общото събрание.

(4). Редовно съставения протокол има доказателствена сила за обстоятелствата, посочени в него.

(5). Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 (пет) години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41 (1) Акционерите с право на глас могат да искат отмяна на решенията на Общото събрание съобразно нормите на действащото право.

(2) Искът се предявява срещу дружеството в четиринадесетдневен срок от датата на провеждане на събранието, когато акционерът е присъствал или е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в четиринадесетдневен срок от узнаването, но не по - късно от 3 (три) месеца от деня на общото събрание.

(3) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1). Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от общото събрание на акционерите.

(2). Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) до 5 (пет) години.

(3). Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител.

(4). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5). Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискваният посочени в чл. 234 от Търговския закон, както и на други изисквания в закона или в устава на дружеството.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния член;

(2) Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да пазят търговските и производствени тайни на дружеството, да не извършва конкурентна дейност спрямо дружеството, с изключение на писмено декларирана от тях в момента на избора им като членове на Съвета на директорите конкурентна дейност и/или писмено декларирана от тях конкурентна дейност в последващ момент по време на мандата им.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. (1). Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на дружеството. Ако общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя е в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите.

(2) Гаранцията се връща незабавно, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорността за периода на участието си в съвета.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. Съветът на директорите:

а) организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

б) управлява дружеството;

в) отчита се пред общото събрание на акционерите;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д) контролира разходите и приходите на дружеството;

е) извършва всякакви законни действия отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството и спазване на действащите нормативни актове, настоящия устав и решенията на общото събрание на акционерите;

ж) свиква общото събрание на акционерите на заседания и определя дневния ред на заседанията;

з) внася за одобрение от общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и доклада за управлението през изтеклата година, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределяне на печалбата;

и) приема решения за откриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

й) приема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие и дружества и организации и вещни права върху тях, учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството, даване на обезпечения и гаранции, поемане на поръчителство, ползване на кредити и кредитиране на трети лица;

л) определя имуществените права на своите членове в рамките на делегираните му правомощия от общото събрание на акционерите;

м) изпълнява и други задачи в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, устава и решенията на общото събрание.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.48 (1). Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя му, най-малко веднъж на 2 (два) месеца.

(2). Свикването се извършва с писмена покана до членовете на Съвета на директорите, в която се посочват:

а) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

б) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и за решения.

(3). Поканата следва да бъде получена най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието. В противен случай заседание не се провежда. Поканите се изпращат до адреси, посочени писмено от самите членове на съвета. Изпращането на поканите се удостоверява е обратни разписки или по друг подходящ начин, удостоверяващ несъмненото им получаване.

(4). Ако всички членове на съвета на директорите са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на всеки член трябва да бъде изрично отразено в протокола на заседанието.

(5). Когато на заседание на съвета на директорите се определят датата, мястото, часът и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(6). Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят, респективно заместник-председателят на съвета на директорите е длъжен да изпрати писмени покани до членовете на съвета в тридневен срок от датата на искането. Ако тридневният срок не бъде спазен, заседанието може да се свика от всеки член на съвета на директорите, който може да изпрати писмените покани до останалите членове на съвета.

(7). Свиканият на редовно заседание Съвет на директорите не може да приема решения по въпроси, които не са посочени и писмените покани за свикването му, освен ако всички членове изразят изрично съгласието си за обсъждане на допълнително включени въпроси и за приемане на решения по тях в протокола от заседанието.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1). Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове. Представителството се извършва с изрично писмено пълномощно.

НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Съветът на директорите приема своите решения с мнозинство най-малко 2/3 (две трети) от гласовете на всички членове на съвета. Всеки член на Съвета на директорите има 1 (един) глас.

(2) Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове относно:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

б) придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и вещни права върху тях, учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството, даване на обезпечения и гаранции, поемане на поръчителство, ползване на кредити и кредитиране на трети лица.

в) други случаи, когато това се изисква от действащото законодателство, настоящия устав или решение на общото събрание на акционерите.

(3) Сключването на сделки на стойност над 25564,59€ (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента) се извършва след предварителното одобрение на съвета на директорите, взето е мнозинство от 2/3 от състава му.

(4). Член на Съвета на директорите не може да гласува лично или чрез представител при:

а) предявяване на иск срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;
(5). Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено. В този случай решението се счита за прието, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

(6). Съвет на директорите приема правила за работата си, в които се уреждат свикването и провеждането на заседанията, приемането на решенията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. (1) На всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, в който са посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) дневния ред;
- в) имената на присъствалите членове на съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
- г) присъствалите външни лица;
- д) направените предложения;
- е) проведените гласувания и резултатите от тях;
- ж) направените възражения.

(2). Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на съвета на директорите.

(3). Редовно съставеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(4). Протоколите и приложенията към тях се съхраняват 5 (пет) години от датата на провеждането на заседанието.

(5). Протоколите се подписват от всички присъствали членове на съвета на директорите, респективно от техните представители.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 52. (1). Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник - председател и изпълнителен директор.

(2) Председателят на съвета на директорите организира работата на съвета съобразно изискванията на действащото законодателство, настоящия устав и решенията на общото събрание на акционерите.

(3) Заместник - председателят на съвета на директорите подпомага председателя на съвета на директорите в неговата дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 53. (I) Съветът на директорите избира 1 (едно) лице от своя състав, което представлява дружеството пред трети лица като негов изпълнителен директор;

(2) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето, представляващо дружеството, няма действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие за трети лица докато не бъде вписано и обнародвано.

(4) Изпълнителният директор:

- а) осъществява текущото управление на дружеството;
- б) сключва и прекратява трудовите и други договори и сделки на дружеството;
- в) организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
- г) предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и се разпорежда с иски;
- д) организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за управлението на дружеството и ги внася за обсъждане в съвета на директорите и в общото събрание;

- е) открива и задължава сметките на дружеството
- ж) отговаря за воденето на отчетността на дружеството, на книгите на акционерите и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;
- з) упражнява и други правомощия, които не са от изричната компетентност на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
- (5) Правата и задълженията на изпълнителния член на съвета на директорите могат да се определят в договор за управление, сключен между него и председателя на съвета на директорите или заместник - председателя на съвета на директорите, ако председателят на съвета е и изпълнителен член.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 54. Членовете на Съвета на директорите отговарят за редовното водене и съхраняване на следните дружествени книги:

- а) книги за отделните видове акционери;
- б) протоколна книга за заседания на общото събрание на акционерите;
- в) протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;
- г) необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 55. (1). Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на общото събрание и действащите нормативни актове.

(2).Образуването на фонд "Резервен" е задължително.

(3).Дружеството образува и други фондове, предвидени в закона или създадени по решение на общото събрание на акционерите или на съвета на директорите. Дружеството поддържа и използва резервните фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.56. Финансовата година дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл. 57. (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година:

- а) подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;
- б) баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- в) отчет за управлението;
- г) предложение за разпределение на евентуална печалба или за покриване на евентуална загуба;

(2).Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на общото събрание на акционерите.

(3). Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър;

(4). В отчета за управлението Съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружество и разяснява годишния счетоводен отчет.

ХП. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 58. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от общото събрание на акционерите в съответствие с действащото законодателство.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 59. (1) Дивиденсти се разпределят и изплащат веднъж годишна само при наличието на следните условия:

- а) изтичане съответната финансова година;

- б) Наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- в) остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени от закона на направления;
- г) решение на общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея като дивиденди;
- д) дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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. Плащанията на дивиденди се извършват до размерите, определени и чл. 247а, ал.3 от Търговския закон.
- (2). Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.
- (3). Дивидентите се изплащат срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временно удостоверение.
- Погасените купони за дивиденди, респективно положените печати, се описват от книгите на акционерите.
- (4). Дружеството е длъжно да изплаща на акционерите гласувания от общото събрание на акционерите дивидент в срок от 6 (шест) месеца от провеждането му, но не по-рано от месец октомври на съответната година.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 60. Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от целия капитал на дружеството;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на общото събрание на акционерите, приет е мнозинство повече от 80 % (осемдесет) процента от целия капитал на дружеството;
3. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. при спадане на капитал под минимума, определен от действащата нормативна уредба, за срок по-дълъг от 1 (една) година;
5. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
6. В други случаи, определени от закона и от настоящия устав.

ЛИКВИДАЦИЯ. ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 61. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно на дяловото им участие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилага действащото българско законодателство. В случай на противоречие на разпоредби на устава с императивни норми на действащото законодателство, прилагат се последните.

Недействителността на отделни разпоредби на устава не води до недействителност на целия устав.


.....
/Изпълнителен директор/