УСТАВ
НА
"ТЕРАМАДРЕ" АД

ФИРМА

Член 1.

1/ Наименованието на Дружеството е **ТЕРАМАДРЕ АД** и ще бъде посочвано във всички договори, писма, печатни и рекламни материали и др. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин: **TERAMADRE JSC.**

2/ Седалището и адреса на управление на Дружеството са: Република България, област Стара Загора, община Мъглиж, село Дъбово 6178, ул. "9-ти септември" № 3.

Член 2.

Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3.

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; първична преработка, пакетиране, охлаждане и съхранение на плодове и зеленчуци; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на всички видове промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност; вътрешен и външен дизайн; производство и маркетинг на стоки и услуги; посредническа дейност и търговия; наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; транспортни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство; комисионерство; консултантска, рекламна, туристическа и туроператорска дейности; хотелиерство; ресторантьорство; външнотърговска дейност; експорт; импорт и реекспорт на стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Член 4.

Дружеството се учредява без срок.

КАПИТАЛ

Член 5.

1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, изцяло записан.

2/ Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

АКЦИИ

Член 6.

1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, които са изцяло записани.

Член 7.
1/ Номиналната стойност на една акция в капитала на Дружеството е 1 (един) лев.
2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
3/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции, като в купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията.

Емисионна стойност
Член 8.
1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно при увеличаването на капитала.
2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала и разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен" на Дружеството.

Неделимост
Член 9.
1/ Акциите са неделими.
2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията
Член 10.
1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.
2/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски
Член 11.
1/ Към деня на учредителното събрание и приемане на устава е записан целият капитал от 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции.
2/ Всеки един от акционерите е длъжен да внесе частта от капитала на дружеството, която съответства на броя акции, притежавани от него.
3/ В капитала на дружеството могат да се правят парични и непарични вноски.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Член 12.
1/ Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

2/ Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за поименните налични акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 13.

1/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство и този Устав.

2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

3/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно 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 вписването на прехвърлянето в Книгата за акционерите.

4/ Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в Книгата за акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от едноличния собственик на капитала, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 14.

В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се вписват името и адреса на всеки един от акционерите и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 15.

1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

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

акционерите.

3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

4/ Всеки един от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

5/ Правото на акционерите по ал. 4 може да отпадне само по решение на общото събрание на акционерите.

6/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството по решение на общото събрание на акционерите.

7/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16.

1/ Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на общото събрание на акционерите.

2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

3/ Капиталът може да се намали чрез:

- намаляване на номиналната стойност на акциите;

- обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 17.

1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

- максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

- условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 /пет/ години;

- минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

2/ Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 18.

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 19.

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Член 20.

Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;

3. Преобразува и прекратява Дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството;

5. Назначава и освобождава регистриран одитор;

6. Одобрява Годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Одобрява ежегодно до 30-ти септември изготвения от Съвета на директорите Годишен бюджет на „Терамадре“ АД и на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер) за следващата стопанска година, обхващаща периода от 1 октомври на съответната година до 30 септември на следващата година;

11. Одобрява промени в Годишния бюджет по т.9 по-горе, в случай че такива се

налагат след първоначалното му одобряване;

12. Одобрява: (1) поемането на всяко задължение от „Терамадре“ АД и/или от дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер) към трето лице, в т.ч. и предоставяне на обезпечение с активи на „Терамадре“ АД или дъщерните му дружества или поръчителство от страна на „Терамадре“ АД или дъщерните му дружества; или
(2) на всеки разход на „Терамадре“ АД и/или на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер); или
(3) на всяко разпореждане с актив на „Терамадре“ АД и/или актив на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер),
всяко, от които, изброени в (1) или (2) или (3) е на стойност над 10 000 лв (десет хиляди лева), без ДДС, с изключение на случаите, в които това задължение или разход или разпореждане с актив или обезпечение или поръчителство като основание и размер е било предвидено в Годишния бюджет на „Терамадре“ АД и на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер), който е бил вече одобрен от Общото събрание съгласно чл.20/11/ по-горе;

13. Приема решение за разпореждане с активи, собственост на Дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 1/10 /една десета/ от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен Годишен финансов отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения от страна на Дружеството към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 1/10 /една десета/ от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен Годишен финансов отчет. Общото събрание приема решение в предвидените в настоящата т.13 хипотези, независимо от предвиденото в т.12 по-горе и независимо от факта, че такова разпореждане с активи, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, предвидено в тази т.13 е било заложено в Годишния бюджет по т.10 или т. 11 по-горе.

14. Приема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;

15. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21.
/1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Член 22.

/1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация;

/3/ За целите на свикването на Общото събрание всеки акционер представя пред Съвета на директорите декларация, в която посочва адрес, както и електронна поща (email), на който да бъде изпращана покана за свикване на общото събрание. При всяка промяна на адрес и/или електронна поща (email) акционерът е длъжен да представи нова декларация на Съвета на директорите, съдържаща новия адрес и/или електронна поща (email). В случай че не представи такава, всички покани, изпратени на акционера (на адрес или на електронна поща), ще се считат надлежно връчени, респ. получени.

/4/ Свикването на общото събрание се извършва чрез писмена покана, получена от всеки един от акционерите не по-късно от 3 (три) календарни дни преди заседанието на Общото събрание. Поканата може да бъде:

(а) предадена лично акционера. Получаването се удостоверява чрез подпис на акционера; или

(б) изпратена по поща или куриер на адреса, който акционерът е посочил в декларацията по чл.22, ал.3 по-горе. Получаване се удостоверява чрез обратна разписка. Поканата се счита получена, когато е получена на адреса, посочен в декларацията по чл.22/3/ лично от акционера или от трето лице, находящо се на адреса. Поканата се счита получена и в случай че на посочения адрес в декларацията по чл.22/3/ не е намерен никой и обратната разписка се върне с отбелязване за неполучаване на пратката; или

(в) изпратена на електронната поща на акционера, посочена в декларацията по чл.22/3/ по-горе. Получаването се удостоверява чрез имейл на акционера, в който същият посочва, че е получил поканата.

/5/ В случай че в хипотезата на чл.22/4/, б.“в“ акционерът не потвърди получаването на поканата в срок от 36 (тридесет и шест) часа от изпращането и по електронна поща, поканата се изпраща по реда на чл.22/4/, б.“б“ и се счита получена при условията на чл.22/4/,б.“б“.

/5/ Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството; вида на Общото събрание; датата и часа на събранието; мястото на събранието, както и възможността Общото събрание да се проведе чрез електронни средства, като се посочи платформата, която ще се използва за конкретното Общо събрание и се предостави друга информация (ако е необходима) за осъществяване на връзката от разстояние; дневен ред и формалностите, предвидени в настоящия устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас, както и

предложения за решения.
/6/ Заседанията на общото събрание могат да се провеждат посредством присъствие на участващите акционери или техни представители на посоченото в поканата място или от разстояние чрез използване на електронни средства или чрез съчетание на двете. Използваните електронни средства могат да бъдат платформите Microsoft Teams, Zoom или други, стига да осигуряват следните възможности:

1. Предаване в реално време на Общото събрание;
2. Двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. Механизъм за гласуване на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично в Общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на обявяването.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 24. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.
/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. В случай, че събранието се провежда изцяло от разстояние чрез електронни средства или част от акционерите учавстват присъствено, а други от разстояние чрез електронни средства, участващите от разстояние чрез електронни средства акционери изпащат по електронна поща писмена декларация, в която потвърждават участието си в общото събрание. Декларацията замества подписа на акционера в Списъка на присъстващите.
/3/ Списъкът на присъстващите се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Член 25. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи минимум 81% (осемдесет и един процента) от капитала.

ГЛАСУВАНЕ

Член 26. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.
/2/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от дружеството.

МНОЗИНСТВО

Член 27. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 81% (осемдесет и един процента) от капитала.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 28.
/1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

РЕШЕНИЯ

Член 29.
/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223 а, освен когато всички акционери присъстват 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 бъде отложено.
/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 30.
/1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
1. мястото, начина на провеждане и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
/3/ Към протоколите се прилагат:
1. списък на присъстващите акционери;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 31.

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

2/ Мандатът на Съвета на директорите е за срок до 3 /три/ години.

Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението Дружеството не впише освобождаването му, може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

3/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

4/ В случай, че избрания член е юридическо лице, същото определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите и юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

5/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

6/ Членовете на Съвета на директорите имат права и задължения, съобразно вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на един от тях.

7/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на едноличния собственик на капитала, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

8/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми едноличния собственик на капитала, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% /двадесет и пет процента/ от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно следва да уведоми писмено едноличния собственик на капитала за тези обстоятелства.

9/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се освобождава в следните случаи:

а/ в полза на внеслия я член, в срок до 1 /един/ месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако едноличният собственик на капитала го е освободил от отговорност;

б/ в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

10/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството;

11/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

12/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32.
1/ Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира Председател от своите членове;

2. Възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им;

3. Определя вътрешното разпределение на функциите между своите членове;
Приема и предлага за одобрение от общото събрание Годишния финансов отчет на Дружеството след проверка от избрания регистриран одитор;

4. Ежегодно до 15-ти септември Съветът на директорите изготвя Годишен бюджет на „Терамадре“ АД и на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер) за следващата стопанска година, обхващаща периода от 1 октомври на текущата година

до 30 септември на следващата година, и свиква Общо събрание за приемането му в срок до 30- ти септември на текущата година;

5. Решава въпроси относно (1) поемането на всяко задължение от „Терамадре“ АД и/ или от дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер) към трето лице, в т.ч. и предоставяне на обезпечение с активи на „Терамадре“ АД или дъщерните му дружества или поръчителство от страна на „Терамадре“ АД или дъщерните му дружества; или
(2) на всеки разход на „Терамадре“ АД и/или на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер); или
(3) на всяко разпореждане с актив на „Терамадре“ АД и/или актив на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер),
всяко, от които, изброени в (1) или (2) или (3) е на стойност до 10 000 лв (десет хиляди лева), без ДДС, с изключение на случаите, в които това задължение или разход или разпореждане с актив или обезпечение или поръчителство като основание и размер е било предвидено в Годишния бюджет на „Терамадре“ АД и на дъщерните му дружества (дружества, в които „Терамадре“ АД е едноличен собственик на капитала или е мажоритарен съдружник/акционер), който е бил вече одобрен от Общото събрание съгласно чл.20/10/ и /11/ по-горе;

6. При текущото управление на „Терамадре“ АД действа изцяло съобразно одобрения от Общото събрание Годишен бюджет за съответната година съгласно чл.20/10/ и /11/ по-горе;

7. При упражняването на правата на „Терамадре“ АД на едноличен собственик на капитала или на мажоритарен съдружник/акционер в дъщерните на „Терамадре“ АД дружества, действа изцяло съобразно одобрения от Общото събрание на „Терамадре“ АД Годишен бюджет за съответната стопанска година за съответното дъщерно дружество съгласно чл.20/10/ и /11/ по-горе;

8. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

2/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 2/3 /две трети/ от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

3/ Съветът на директорите взема решенията си с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички членове на Съвета на директорите.

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

5/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 / три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане

най-малко на един от членовете на Съвета;

6/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

7/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 33.

1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството /Изпълнителен директор/.

2/ Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

3/ Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

4/ Отношенията между Дружеството и изпълнителният член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ

Член 34.

1/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

2/ Общото събрание на акционерите може да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Член 35.

1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

2/ Ежегодно Съветът на директорите изготвя доклад за дейността си съгласно чл. 247 от ТЗ и Годишен финансов отчет и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

3/ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

5/ Когато Общото събрание на акционерите не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

6/ След постъпване на Доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и ги представя на Общото събрание на акционерите.

7/ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите Годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 36.

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Член 37.

1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. най малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други суми, предвидени в закона, в устава или в решение на едноличният собственик на капитала.

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

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

4/ Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Член 38.

1/ Дивиденти и лихвите съгласно този устав се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала и фонд „Резервен" на Дружеството, като под чиста стойност на имуществото се разбира разликата между правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.
2/ Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години и частта от фонд"Резервен", надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен".

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39.

Дружество се прекратява и ликвидира по предвидения от закона ред.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Найден Маринов Колев

Десислава Василева Колева

Василка Василева Колева