

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ - 99" АД,
гр. Пловдив

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1.(1) Акционерно дружество "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ - 99" АД, наричано по-нататък за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**, е учредено като самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ и е със собствен печат и банкови сметки

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Държавата и на акционерите си. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими от тях срещу записаните акции вноски.

(3) Дружеството се управлява съобразно Търговския закон и другите действащи закони и подзаконови нормативни актове.

НАИМЕНОВАНИЕ /фирма/

Чл. 2. (1) Дружеството е с фирма "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ - 99" АД.

(2) Фирмата на Дружеството ще бъде ясно обозначена на печата и всички документи, издавани от органите му в рамките на пълномощията им.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 4. Адресът на управление на Дружеството е гр. Пловдив, ул."Ген. Тотлебен" № 38.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 5. Дружеството е създадено за неограничен срок на действие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност:

Придобиване на акции от "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив по реда на чл. 25 от ЗППДОП;

Извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

ДЕЙНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7.(1) Дружество може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона недвижими вещи и вещни права, ценни книжки, права в промишлеността, изобретения, търговски



марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(2) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина

(3) Дружеството може да участва с финансови средства и с имущество в местни и чуждестранни дружества.

УЧРЕДИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Учредителите на Дружеството са посочени в Списъка на учредителите

- Приложение към настоящия устав.:

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. КАПИТАЛ И АКЦИИ.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

КАПИТАЛ

Чл. 9. (1) Дружеството се учредява с капитал на стойност 10 000 000 /десет милиона/ стари лева, или 10 000 /десет хиляди/ деноминирани нови лева, който капитал е основан за дружеството.

(2) Основният капитал е само в пари.

(3) Към момента на приемане на настоящият устав целият капитал на Дружеството е заявен и записан. Към момента на приемане на настоящият устав е внесен 100 % от заявения и записан капитал.

(4) Учредителният капитал се разпределя и внася от акционерите както следва:

Акционери	Общо записани. акции	Внесен капитал в стари лв.	Внесен капитал в нови лв.
1. Иван Димитров Трунгов	500	500 000	500
2. Славка Каменова Цакова	10	10 000	10
3. Йордан Андреев Юмерски	30	30 000	30
4. Генко Митов Арабаджийски	500	500 000	500
5. Лиляна Иванова Кръпчева	750	750 000	750
6. Халиибрям Садетин Чауш	20	20 000	20
7. Славка Георгиева Гешева	300	300 000	300
8. Елена Цвяткова Динкова	100	100 000	100
9. Валентин Спасов Бегов	250	250 000	250
10. Асен Стоянов Христов	20	20 000	20
11. Янаки Георгиев Георгиев	500	500 000	500
12. Генко Стойков Тодоров	20	20 000	20
13. Герчо Иванов Куманов	10	10 000	10
14. Димитър Георгиев Василев	50	50 000	50
15. Еньо Апостолов Шопов	10	10 000	10
16. Стоян Рангелов Койчев	30	30 000	30



17. Стоименка Минкова Гайдарова	3200	3 200 000	3 200
18. Христо Рашков Христов	3200	3 200 000	3 200
	10000	10 000 000	10 000

(5) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа на решения на Общото събрание на акционерите и при условия, определени от него, а в случаите разрешени от нормативните актове и настоящия устав от Управителния съвет.

ВНОСКИ

Чл.10. (1) Учредителните вноски са само в пари.

(2) Акциите от последващите емисии се изплащат в левове, валута, ценни книжа или вещни вноски /апорти/. Продажната цена на акциите от последващите емисии се определя от Съвета на директорите в съответствие с търсенето и предлагането, и в съответствие с действащите нормативни актове.

(3) Вноските в пари или валута се извършват по набирателна сметка на дружеството.

(4) Вноските в ценни книжа се извършват чрез джиросване в полза на акционерното дружество. Оценяването на ценните книжа се извършва от СД на база средния борсов курс на книжата през последните 6 месеца.

(5) Вноските във вещи представляват учредяване или прехвърляне на правото на собственост или вещни права върху вещи. Учредяването или прехвърлянето на права става по реда предвиден в българското законодателство за отделните видове вещи. Оценката на вещите се прави от СД, при спазването на изискванията на чл.72 и 73 от Търговския закон

АКЦИИ

Чл. 11. (1) Учредителният капитал на Дружеството е разделен на 10 000 /десет хиляди/ поименни акции с право на глас всяка с номинална стойност 1 000 /хиляда/ стари лева или 1 /един/ нов деноминиран лев.

(2) Акциите на Дружеството са неделими.

(3) Акциите на дружеството са безналични.

(4) Дружеството може да пуска допълнителни емисии и да емитира неограничено количество акции.

(5) Акциите се регистрират в книгата на акционерите, притежаващи безналични акции. В книгата се отбелязват имената и адресите на акционерите и техните ЕГН, както и номиналната и емисионната стойност на акциите, техния брой и номера.

(6) Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите /ОСА/, както и правото на дивидент и ликвидационен дял, а също и правото на получаване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12 (1) На акционерите се издават поименни удостоверения, носещи подписите на Председателя на СД и Изпълнителния директор.



(2) Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на 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.

(3) Разпореждането с безналични акции има сила само ако е вписано в книгата на акционерите, притежаващи безналични акции.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 13. (1) Дивиденди за съответната година не се изплащат преди да са покрити загубите от предни години.

(2) При пускане на нова емисия, както и при учредяването на АД размерът на дивидентите на акциите се изплаща в зависимост от броя на дните от момента на придобиването на акцията до края на финансовата година.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 14. (1). Акционерите на дружеството могат да бъдат:

1. дееспособни физически лица работници и служители на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив.

2. дееспособни физически лица, чието трудови правоотношения с "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив са прекратени по реда на КТ до 8 години преди датата на обявяване на решението за приватизация и са работили в него не по-малко от 2 години, с изключение на дисциплинарно уволнените лица и лицата осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, освен ако са реабилитирани.

3. дееспособни физически лица които са били пенсионирани най-много 10 години преди датата на обявяване на решението за приватизация като работници или служители на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив и са имали най-малко 3 годишен трудов стаж преди пенсионирането си в него. Ограниченията по тази точка не се прилагат по отношение на работниците и служителите с призната пълна или частична нетрудоспособност, придобита при изпълнение на трудовите функции в предприятието.

4. лица, които без трудов договор са членове на Съвета на директорите на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив.

5. дееспособни физически лица, които не отговарят на изискванията на предходните точки, при условие, че същите стават акционери на база вторични способи за придобиване на акции /продажби, замени, дарения и др./ или чрез записване на акции от последващи емисии и при условие, че не съществуват нормативни пречки за това към момента на придобиване.

6. юридически лица, при условие, че същите стават акционери на база вторични способи за придобиване на акции /продажби, замени, дарения и др./ или чрез записване на акции от последващи емисии и при условие, че не съществуват нормативни пречки за това към момента на придобиване..

(2) Минималният брой акции, които едно лице може да запише и да притежава е 1 /една/.

(3) Максималният брой акции, които едно лице може да запише и да притежава е неограничен.



(4). Всеки акционер може свободно и без ограничения да продава придобитите от него акции на Дружеството на трети лица, ако изричен текст на закон или на този устав не предвижда друго.

ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 15. (1) Придобиване на нови акции, издаването на които не е свързано с увеличаване на капитала със средства на дружеството се извършва чрез продажба при спазване на чл. 194 от ТЗ. В случая акциите могат да се закупуват и по реда предвиден в предходните текстове на настоящия устав. Редът за получаването и продажбите се определя от ОСА.

(2) Придобиването на нови акции, издаването на които е свързано с увеличаване на капитала със средства на дружеството се извършва по реда на чл. 197 и 198 от ТЗ., като неполучените нови акции в предвидените срокове ще се предлагат за изкупуване от акционерите или на борсата. Редът за продажбите и получаването ще се определя от ОСА.

(3) В случаите описани в предходните алинеи акциите ще се получават след представянето на старите акции и при изплащане на цената, респективно извършването на действията по предходните текстове на настоящия устав, в случаите когато се касае за продажби.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 16. (1). Поименните акции могат да се прехвърлят свободно при спазване на изискванията на нормативните актове и на този устав. Прехвърлянето задължително се отразява /вписва/ в книгата за поименните безналични акции. Сделка с поименни акции, която е в разрез с нормативните изисквания или този устав може да не бъде вписана.

(2) При смърт на притежателя на акции, собствеността върху тях преминава върху неговите наследници в съответствие със закона за наследството

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез :

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на печалба в капитал.

(2) На основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може през първите 5 години от възникването на Дружеството да увеличава капитала му до 1 000 000 000 /един милиард/ стари лева или 1 000 000 /един милион/ деноминирани нови лева, чрез издаването на нови акции. СД определя също така редът и начина, по който ще се извърши увеличаването.

(3). Увеличаването на капитала, освен в случая по предходната алинея може да се извършва и по решение на Общото събрание с мнозинство от 66.67 %, от гласовете на представените на събранията акции, а в случаите касаещи капитализиране на печалбата - с мнозинство от 75 % от гласовете на представените на събранията акции.

(4) Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, компетентният орган определя:



1. Размера на увеличението на капитала, броя на новите акции и срока, в който следва да приключи записването на новите акции;

2. Минималната цена, по която ще се продават акциите, ако се продават над номиналната им стойност

(5) Когато акциите са продадени по цена по-висока от номиналната им стойност, разликата се внася във фонд "Резервен" на дружеството.

(6) Всеки акционер има правото да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала и предвид привилегиите, определени с този устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1). Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез :

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.

2. Обезсилване на акции.

(2) И в двата случая се прилага чл.182 ал.4 от ТЗ. При липса на съгласие на притежателите на привилегировани акции на приносител, може да се вземе решение от притежателите на поименни акции, които да засягат само този тип акции.

(3) Обезсилването на акции се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудително обезсилване. Принудителното обезсилване на акции се предприема в следните случаи: с решение, взето от ОСА с кворум 80 % от всички представени от събранието поименни акции.

(4). Плащанията на акционерите във връзка с намаляване на капитала могат да се правят след изтичане на законоопределения шестмесечен срок от вписване на решението за намаляване и след като кредиторите са били обезщетени

ОБЛИГАЦИИ

Чл.19. Акционерното дружество може да сключи облигационен заем чрез издаването на облигации. Всички въпроси, свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие, са императивно уредени от Търговския закон и дружеството ще спазва тези разпоредби.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите /ОСА/

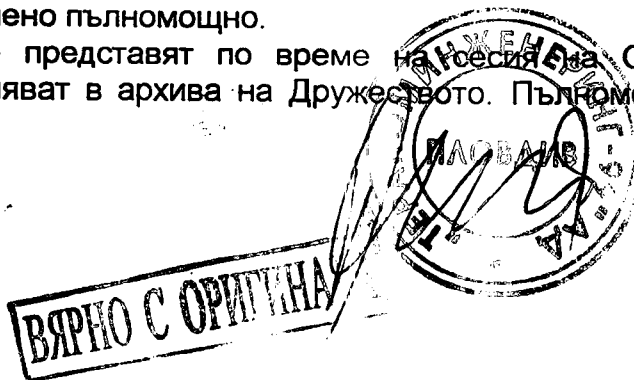
2. Съвет на директорите /СД/

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите /ОСА/ включва всички акционери с право на глас или техните упълномощени представители.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител снабден с писмено пълномощно.

(3) Пълномощните се представят по време на сесията на ОСА и след представянето им се съхраняват в архива на Дружеството. Пълномощните са с



безсрочен срок на действие, освен ако в тях изрично не е записано друго или ако нормативен акт предвижда ограничаване в срока им на действие. Пълномощните се заверяват от нотариус, кмет на населено място или от ръководството на акционерното дружество. Пълномощните следва да съдържат ясни указания за начина на гласуване.

(4) Акционерът, респективно пълномощникът се легитимират с документ, удостоверяващ качеството му на акционер /поименно удостоверения/ и с документ за самоличност, а представителите на юридическите лица с копие от решението на съда за вписване в търговския регистър.

(5) Членовете на СД, ако не са акционери, вземат участие в работата на ОСА със съвещателен глас.

(6) Всеки акционер, притежател на поименни акции, придобива право на глас в ОСА, след като изцяло е изплатил своята вноса.

РЕД ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Сесиите на ОСА се провеждат най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяването на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква от СД на редовно заседание най-малко веднъж годишно а на извънредно заседание по инициатива на СД или и по искане на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 от капитала.

(3) Ако общото събрание на акционерите не бъде свикано в едномесечен срок от искането на акционерите, то може да бъде свикано от Окръжния съд по седалището на Дружеството.

(4) Свикването се извършва чрез обявления в ДВ.

(5) Обявлението следва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекто-решенията. Обнародването се извършва поне 30 дни преди откриването на Общото събрание.

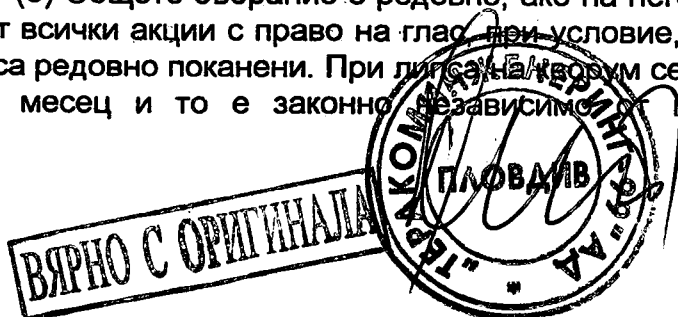
(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно 14 дни преди датата на заседанието.

(7) Общото събрание на акционерите може да решава въпроси, не посочени в поканата, само ако участвуват или са представени всички акционери с право на глас и никой не възрази да се обсъждат повдигнатите въпроси.

(8) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Акционерите и представителите им удостоверяват присъствието си и броя на представените акции с подписа си върху списъка, който се прилага към протокола на заседанието.

(9) Общото събрание е редовно, ако на него са представени минимум 50 % + 1 от всички акции с право на глас, при условие, че всички акционери с право на глас са редовно поканени. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал.



Присъствалите на първото заседание се считат за редовно поканени. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(10) Присъстващите избират председател и секретар на заседанието.

(11) На заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите;
3. Присъствието на членовете на СД, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения

(12) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите. Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на общото събрание.

(13) Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(14) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър /книга/, пазят се 10 години от датата на общото събрание и са на разположение на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОСА/

Чл. 23. ОСА има следната компетентност:

1. Изменя и допълва устава на дружеството
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Упражнява контрол върху дейността на СД. Освобождава от отговорност членовете на СД.
9. Взима решения за принудително обезсилване на акции.
10. Тълкува устава и решава спорове, възникнали между СД и акционерите.
11. Разпределя печалбата и определя размера на дивидента
12. Взема решения по всички други въпроси, които не са от пряката компетентност на други органи на дружеството.
13. Решава и други въпроси по дейността на дружеството, когато сметне това за необходимо.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ



Чл.24. (1). Решенията на ОС се вземат с мнозинство от представените на заседанието акции с право на глас, както следва:

1. По т.т. 1, 2, 3 и 4 на предходния член - с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представения капитал.

2. По всички останали въпроси - 50 % + 1 глас.

(2) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по волята на ОСА или по силата на нормативен акт.

(3). Решенията по чл. 23, ал. 1, 2, 3, 4, 7 и 10 се вписват в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25.(1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ физически или юридически, които се избират от ОСА за срок от 5 (пет) години. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

(2) Членовете на СД - физически лица могат да бъдат както акционери, така и лица, които не са акционери. За членовете на СД важат изискванията на ТЗ.

(3) Когато член на СД е юридическо лице, последно самостоятелно определя свой представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Представителят на юридическото лице, ако не е законният му представител, се легитимира с пълномощно заверено от законния представител и подпечатано с печата на юридическото лице. Пълномощното трябва да отразява правата му и продължителността на мандата на упълномощителя. Пълномощното може да се отменя по всяко време с писмено оригинално известие (без факс) изходящо от законния представител и представено в деловодството на Дружеството.

(4) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите /СД/ и условията на договорите им се определя от ОСА. Част от възнаграждението на членовете на СД също така може да се трансформира в акции.

(5) Членовете на СД дават гаранция за своето управление. Гаранцията на всеки се състои в сума равняваща се на 3-месечната му брутна заплата. Гаранцията се внася в срок до 6 месеца. Гаранциите могат да се трансформират в акции.

РЕД ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

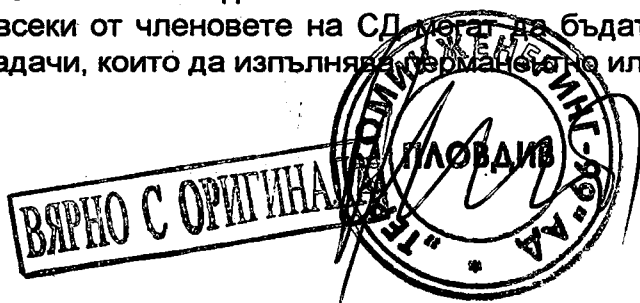
Чл. 26.(1) СД приема правила за работата си. Приетите правила не могат да противоречат на текстове на ТЗ или на други нормативни текстове.

(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 14 дни, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки от членовете на СД могат да упълномощи трето лице да го представлява в заседанията на СД. Пълномощното следва да бъде писмено. Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство. Решенията на СД се отразяват в протоколи.

(3) СД възлага управлението на дружеството на един от своите членове /Изпълнителен директор/, който управлява дружеството.

(4). Изпълнителният директор се отчита за дейността си пред СД, а СД се отчита пред ОСА на всяка годишна сесия.

(5) На всеки от членовете на СД могат да бъдат поставяни за изпълнение персонални задачи, които да изпълняват постоянно или за определен срок.



(6) Членовете на СД, включително и Изпълнителния директор носят имуществена отговорност пред акционерите за решенията и действията, свързани с дейността на дружеството. Член на СД не носи отговорност в случай, че се е противопоставил за извършването на определено действие или за подписването на определен документ и когато вредите за дружеството са произтекли от това действие или този документ. Членовете на СД могат да бъдат освобождавани от отговорност само с решение на ОСА.

(7) Членовете на СД могат да се освобождават и предсрочно преди изтичане на съответния мандат, когато:

1. злепоставят интересите на дружеството или петният доброто му име;
2. не се справят със задълженията си;
3. осъществяват нелоялна конкуренция;
4. по тяхна /на членовете на СД/ молба /персонална или колективна/.

ФУНКЦИИ НА СД

Чл.27. (1) Функциите на СД на:

1. Изпълнява решенията на ОСА.
2. Контролира спазване на законността.
3. Организира опазването, стопанисването и увеличаването и оперативното управление на имуществото на дружеството и всички негови активи.
4. Отговаря за изготвяне на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за разглеждане в ОСА.
5. Свиква ОСА на съвещания.
6. Упражнява права делегирани му от ОСА.
7. Взема решения, когато ОСА не може да заседава.
8. Сключва всякакви сделки и договори като определя условията на същите.
9. Определя програми за дейността на дружеството, в съответствие с решенията на ОСА.

(2) Всеки от членовете на СД може с писмено пълномощно да делегира свои права на упълномощено от него лице без това да го освобождава от отговорността му. Делегирането на права може да е за определен срок или за определени действия.

(3) Всеки от членовете на СД може да свиква съвещание на СД за разглеждането на определени въпроси.

(4) Решенията на СД се вземат с обикновено болшинство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.28. (1) Изпълнителният директор е член на СД натоварен с пряката оперативна работа и с изпълнението на решенията на СД.

(2) Изпълнителният директор представлява Дружеството пред трети лица и задължава последното с подписа си, освен в случаите на изрично посочени в устава или в правилника за работа на СД, когато се изискват подписите и на други членове на СД

ФУНКЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР

Чл.29. (1) Функциите на Изпълнителният директор са:



1. Осъществява оперативното управление на дружеството.
2. Сключва самостоятелно и еднолично всякакви договори.
3. Подписва всякакви документи при съобразяване с пълномощията си и тези на другите органи на дружеството.
4. Координира дейността на лицата, работещи в дружеството.
5. Изпълнява решенията на СД.
6. Води преговори, както и съдебни и арбитражни дела.
7. Упражнява представителни функции.
8. Упражнява и други права, предоставени им изрично от закон или от СД или от ОСА.

(2) Изпълнителният директор може да делегира някои от правата си на други лица, без това да го освобождава от отговорността му, предвидена в този устав или в нормативен акт. Делегирането на права може да е за определен срок или за определени действия. Делегирането на права се доказва с писмено пълномощно.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.30. Дружеството се представлява пред всички физически и юридически лица в страната или в чужбина, както и пред съответните държавни институции от Изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ IV

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

СРЕДСТВА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на Дружеството се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
2. Облигационни заеми при спазване на изискванията на закона и този устав.
3. Средства от нарастване на капитала.
4. Кредити, отпускани на дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институции.
5. Приходи от собствена дейност.
6. Допълнителни вноски.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 32. (1) Оперативната и финансова година на дружеството съвпада с календарната година. Първата финансова година започва да тече от деня на вписването в търговския регистър и приключва на 31 декември.

(2) До края на месец февруари, ежегодно, СД съставя за изтеклата финансова година счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и на тази база се разяснява годишния счетоводен отчет.

(3) Годишния счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводителите, за което се съставя съответен доклад.

(4) Приетия от ОСА счетоводен отчет на дружеството се публикува от СД.



ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 33. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Други фондове дружеството може да образува с решение на СД.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 10 % от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10 % от капитала.

2. Средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства на акциите.

4. Допълнителни вноски.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишни загуби.

2. Покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонда надхвърлят изискваща се минимална част от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОСА.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на съда.

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок ОСА не вземе решение за прекратяване на дружеството, то се прекратява от съда.

5. При сливане с друго дружество.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно с действащото към момента на прекратяването гражданско законодателство.

РАЗДЕЛ VI

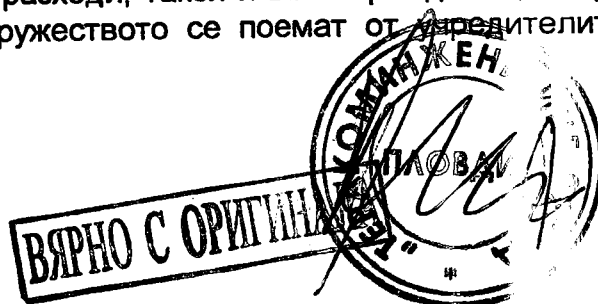
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. Дружеството има право да членува във всякакви съюзи и икономически групировки в страната и чужбина.

Чл. 37. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 38. Всички разходи, такси и възнаграждения, свързани с учредяването и регистрацията на Дружеството се поемат от учредителите, пропорционално на участието им.



Настоящият устав е приет на учредителното събрание, проведено на 1.07.1999 г. и е изменен на Общо събрание, проведено на 17.07.2000 год.

ВОДЕЩ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК

