

У С Т А В

На АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЧАРИТА - 06" град Чирпан, приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2004 год., съгласно приложен списък, Приложение I.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.1. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на Акционерно дружество "ЧАРИТА - 06" гр.Чирпан, наричано за краткост в този устав "Дружеството".

1.2. Дружеството е юридическо лице, което съгласно Търговския закон има статут на Акционерно дружество.

1.3. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица.

1.4. Дружеството е отговорно за задълженията си само в размера на регистрирания си капитал, върху който може да се насочва принудително изпълнение по реда на ГПК.

Фирма

Чл.2.1. Фирмата на Акционерното дружество е "ЧАРИТА - 06". Фирмата може да се изписва с латинска транскрипция, както следва: "CHARITA - 06"

2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дейността и указание за съдебната регистрация се посочва върху всички документи от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е: Република България, гр.Чирпан.

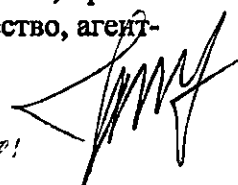
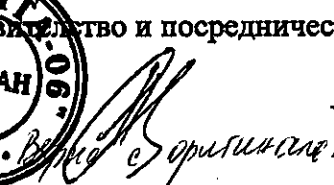
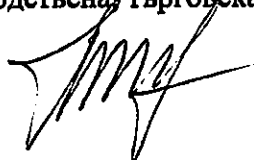
3.2. Адресът на управление на Дружеството е: град Чирпан, ул."П.К.Яворов" № 45.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на готови облекла; производствена, търговска, инженерингова, търговско-представителство и посредничество, агент-



ска, рекламна, издателска, спедиционна/без поща/; консултанска, строителна, транспортна, маркетингова и лизингова дейности, осъществявани в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.

Представителство

Чл.6.1. Дружеството се представлява и управлява от членовете на Съвета на директорите /СД/ колективно.

6.2. СД избира измежду своите членове изпълнителен директор, който представлява Дружеството и ръководи пряката му оперативна дейност.

6.3. СД може да назначи прокурист, чийто отношения се определят на база сключен отделен договор.

6.4. Имената на членовете на СД и прокуриста се вписват в търговския регистър и се обнародват в Държавен вестник.

Официални символи

Чл.7.1. Дружеството има графичен символ, одобрен с решение на Общото събрание.

7.2. Дружеството притежава кръгъл печат, съдържащ наименованието, седалището и графичния му символ.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.8. Дружеството притежава капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев. Акциите са записани изцяло от акционерите, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от този устав.

Акции

Чл.9.1. До издаването на акции акционерното участие се записва във временни удостоверения.

9.2. Акциите, издавани от Дружеството са поименни с право на глас. Акциите не могат да се превръщат в такива на приносител. Същите са неделими и подлежат на вписване в Книгата на акционерите.

9.3. Всяка акция дава право на дивиденди и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, право на един глас в Общото събрание на акционерите и право на притежателя ѝ да избира и да бъде избираем в управителните органи на Дружеството.



9.4. При отпечатване на акции се предвижда 1 % допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния. Акции от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции. Допълнителният тираж се описва в специална книга и се съхранява на подходящо място под личната отговорност на председателя на СД.

9.5. Подмяната на акции се извършва от СД срещу представяне на:

а/ съдебно решение, с което е обезсилена открадната, изгубена или унищожена акция;

б/ повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

Подменените акции се вписват в съответните места на Книгата на акционерите.

9.6. Всички акции имат еднаква номинална стойност.

9.7. Акции на Дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.10. Издаването и разпореждането акции на приносител се удостоверява с поименно удостоверение. Поименното удостоверение е непрехвърляемо.

Чл.11.1. По решение на ОС на акционерите и по решение на СД при условията на този устав, Дружеството може да издава привилегировани акции със или без право на глас и облигации, като в решението се определя техните привилегии и задължения.

11.2. Привилегированите акции могат да бъдат издавани:

а/ с гарантиран фиксиран дивидент;

б/ с допълнителен дивидент над този на акциите с право на глас;

в/ с право на дивидент на предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;

г/ с други привилегии, определени с решението за емисията.

11.3. Размерът и начина за изчисляване на дивидента по привилегированите акции се определя от решението за увеличаван на капитала за съответната емисия.

Чл.12.1. Всяко възлагане, прехвърляне, залагане или друго обременяване с тежести или освобождаване на акции от който и да е акционер може да бъде извършено само при условията и реда, изрично предвидени в Устава на Дружеството.

12.2. Винаги когато акционер желае да продаде срещу пари или паричен еквивалент всички или част от притежаваните акции съгласно добросъвестната оферта, предложена от трето лице или акционер на Дружеството /"Предлагания приобретател"/, такъв акционер следва да представи писмена оферта /"Оферта"/ на СД, предназначена за останалите акционери, съдържаща същите условия, както тези, предлагани от Предлагания приобретател. Офертата следва да разкрива самоличността на Предлагания приобретател, общия брой на предлаганите за продажба акции, условията и цената на предлаганата продажба и всички други съществени факти, отнасящи се до предлаганата продажба. Акционерът следва да депозира акциите, съответно временните удостоверения и пълномощно, овластяващо СД да изпълни всички необходими действия за действителното прехвърляне на акциите.

12.3. Съветът на директорите следва да обяви Офертата в един национален всекидневник и чрез едно местно средство за масова информация в срок от 7-дни от получаването ѝ. Съобщението от СД следва да съдържа разумен срок за приемане на Офертата, който не може да бъде по-малък от 30 дни и по-дълъг от 60 дни, считано от деня на публикуване на съобщението в националния всекидневник.



Врмо с оригинал

12.4. Преференциално право за изкупуване на предложените за продажба по Офертата акции имат акционерите на Дружеството които имат право да закупят акции, пропорционално на броя на вече притежаваните. Заявлението за закупуване се прави до СД в срок до 7 дни от датата на изтичане на обявения срок за приемането им.

12.5. Всички акции, останали непродадени могат да бъдат закупени от акционерите, които са упражнили правото си да закупят акции пропорционално на броя на притежаваните в нов 7-дневен срок след изтичане на срока по предходната алинея.

12.6. Всички акции, непридобити от останалите акционери могат да бъдат продадени на Предлагания приобретател на не по-малка цена е при не по-изгодни условия за Предлагания приобретател, от тези предложени в Офертата, в срок до 60-дни, след изтичане на срока по предходната алинея.

12.7. Всички предлагани акции, незакупени в 60-дневния срок продължават да бъдат подчинени на изискванията и условията, предвидени в чл.12.

Чл.13. Всяка акция или удостоверение, удостоверяващо акциите следва да съдържа легенда по същество със следното съдържание: *"Акциите, представени от това удостоверение са винкулирани и не могат да бъдат продавани, заменяни, прехвърляни, залагани или по всякакъв начин обременявани с тежести, освен в съответствие със и при условията и реда, предвидени в Устава на Дружеството"*.

Чл.14.1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва след съгласието на СД с джиро, заверено с печат на Дружеството и трябва да бъдат вписани в Книгата на акционерите, за да има действие по отношение на Дружеството и трети лица.

14.2. При прехвърляне на акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - се издава ново поименно удостоверение на прехвърлителя за останалата му част от акциите.

14.3. Прехвърлителят и приобретателят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения, отговарят солидарно пред Дружеството.

Чл.15. Акциите могат да се издават с купюри от 1; 5 и 10 и кратни на 10 акции.

Вноски

Чл.16.1. Към датата на учредяване на Дружеството е записан целия размер на капитала, а реално внесен 25 % от неговата стойност.

16.2. Останалата част от дължимата се вноска до пълния размер на капитала акционерите следва да внесат до 2 години от датата на учредяване дружеството.

16.3. Вноските в Дружеството могат да бъдат в левове, валута, ценни книжа, вземания, движими и недвижими вещи и други права, оценени и внесени по реда на чл.72 и чл.73 от ТЗ.

16.4. Допълнителни парични вноски под формата на временен заем се правят по искане на изпълнителния директор с решение на Съвета на директорите, при възникване на временна необходимост от парични средства или бъдещата дейност по управлението и дейността на Дружеството. Върху получените средства Дружеството дължи лихва в размер на ОЛП завишен до 10 пункта.



с оригинала:

16.5. Предоставянето на допълнителните парични вноски не е основание за увеличаване капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе решение за увеличаване номиналната стойност на издадените акции с размера на направените вноски.

16.6. Делът на акционерите в имуществото на Дружеството се определя съобразно притежаваните от тях акции.

Издаване на акциите

Чл.17. Акциите се издават по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Същите се подписват от Председателя на Съвета на директорите или от упълномощен член на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

Книга на акционерите

Чл.18.1. Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват на български език: имената /наименованията/; ЕГН, /БУЛСТАТ/, номер на съдебна регистрация /за акционерите юридически лица/ и адрес /седалище/ на притежателите на акции; номинална и емисионна стойност, брой на акциите и последващи промени.

18.2. Книгата на акционерите се води от специално оправомощено от Съвета на директорите лице.

18.3. Дружеството води точна отчетност на акционерното участие в съответствие с действащата в страната нормативна уредба.

Облигации

Чл.19.1. По реда определен в чл.204-214 от ТЗ Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите и след приемане на два последователни годишни отчета, може да издава облигации, като размера на облигационния заем не може да надвишава 50 на сто от внесенния капитал.

19.2. По решение на Общото събрание, при условията на чл.215-218 от ТЗ могат да бъдат издавани облигации, които впоследствие да бъдат превърнати в акции. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

Увеличение на капитала

Чл.20.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по Решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а/ допълнителна емисия на нови акции, вкл. за привличане на външен капитал;
- б/ увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
- в/ превръщане на облигации в акции;
- г/ други начини, предвидени в закона или този устав.

20.2. Новоемитираните акции могат да бъдат само поименни с право на глас и привилегирани със или без право на глас. Правото за определяне на емисията е на Съвета на директорите.



20.3. Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание акции.

20.4. Цената на новоемитираните акции, в случай, че е по-висока от номиналната се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

20.5. Увеличение на капитала се допуска само при положение, че определения в устава размер на капитала е внесен напълно.

20.6. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции с предимство при условия, определени от Общото събрание.

20.7. Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции.

20.8. В случай, че заявените за изкупуване новоемитирани акции не бъдат изкупени от акционерите, съобразно правото им по ал. 6, правото за изкупуване възниква по отношение на останалите акционери и външни по отношение на Дружеството лица по реда на чл.12 от Устава.

20.9. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството. Право за вземе решение за това има Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.21.1. Съветът на директорите има право да увеличава капитала по реда на този член в продължение на 5 /пет/ години, считано от датата на решението за вписването на настоящия устав.

21.2. Увеличението на капитала може да бъде извършено с издаване на акции с право на глас и/или привилегирани акции със или без право на глас, както и чрез емисия на обратими в акции облигации и по реда на чл. 20.8. от този устав.

21.3. Увеличението на капитала може да се осъществи само с единодушно решение на Съвета на директорите до 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

21.4. Съветът на директорите може да извърши такова увеличение на капитала на един или няколко етапа чрез парични вноски, непарични вноски или комбинация на двата метода. Тези увеличения на капитала могат да бъдат извършвани чрез издаване на нови акции или на какъвто и да е вид ценни книжа, доколкото е допустимо от закона.

21.5. Записването и покупката на новоиздадените акции /ценни книги/, следва да се извърши в съответствие с условията и реда, предвидени в решението на Съвета на директорите за увеличението на капитала.

21.6. Решението на СД за увеличение на капитала автоматично се отразява в Устава на Дружеството във връзка с регистрирането на увеличения размер на капитала на Дружеството и вписването на непаричната вноска съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Покриване на загуби

Чл.22.1. Загубите според годишния счетоводен баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

22.2. В случай, че средствата по фонда са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под законоустановения минимум за размер на капитала, Общото събрание на акционерите взема решение за начина и реда за покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, Дружеството се обявява в ликвидация.



Възв. с Оригинале:

Намаляване на капитала

Чл.23.1. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия от закона може да бъде намален с решение на Общото събрание, което се обнародва.

23.2. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

23.3. Кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала имат право да поискат обезпечение за дължимите им се от Дружеството суми в срок от 6 /шест/ месеца от датата на публикуване на намалението в "Държавен вестник".

23.4. По отношение на обезпеченията и плащането на акционерите се прилагат правилата на чл.150-152 от ТЗ.

23.5. В решението за намаляване на капитала се определят:

- целта за намаляването;
- начинът, по който ще се извърши.

23.6. Предпоставките, реда и начина за принудително обезсилване на акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Чл.24.1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ценни книги, вземания, интелектуална собственост във всичките й форми и други.

24.2. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти, собственост на Дружеството, се осъществява от негово име по решение на Съвета на директорите, за което са гласували поне двама от тримата негови члена. Пред нотариуса и другите надлежни органи по проданта на този вид имоти е валиден и достатъчен единствено протокола, подписан от членовете на Съвета на директорите и подпечатан с печата на Дружеството. В протокола се индивидуализира недвижимия имот, който се придобива или отчуждава и условията на сделката. Подписът на нотариалния акт се полага от изпълнителния директор или упълномощено с нотариално пълномощно лице.

24.3. При сключване на договори за банкови кредити е необходимо протоколно решение на Съвета на директорите, подписано поне от двама негови членове.

24.4. Горният режим се прилага и когато върху имоти /движими и недвижими/ се учредяват вещни тежести /залог, ипотека и други/.

Чл.25.1. Всеки акционер е длъжен да внесе пълната стойност на заявените от него акции, съобразно срока, определен в Учредителното събрание.

25.2. Акционери, невнесли в срок дължимите вноски в срок, загубват право на придобиване на заявените акции и същите се разпределят между останалите акционери или се предлагат за изкупуване от трети по отношение на Дружеството лица. Право да вземе решение за това има Съвета на директорите.



оригинал

РАЗДЕЛ IV

ДРУЖЕСТВЕНА ТАЙНА

Чл.26.1. Акционерите, служителите на Дружеството, членовете на ръководните му органи, длъжностните лица и всички други лица, работещи в Дружеството нямат право да разгласяват, освен ако са оправомощени за това или в предвидените от закона случаи, факти и обстоятелства, засягащи неговата дейност, които са им станали известни при или по повод изпълнение на техните служебни и професионални задължения.

26.2. Всички служители на Дружеството при встъпване в длъжност подписват декларация за стриктно спазване на дружествената тайна.

26.3. Разпоредбата на ал. 1 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена.

Чл.27. В случай на нарушение разпоредбите на чл. 26, Дружеството има право на иск за претърпени вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ

Акционери

Чл.28.1. В Дружеството може да членува всяко лице, приемащо настоящия устав, без оглед на местожителство, седалище, произход, вероизповедание и юридически статут.

28.2. Всеки акционер е длъжен да се ангажира конкретно и резултатно за постигане целите и задачите на Дружеството.

Органи на управление

Чл.29. Дружеството е с едностепенна форма на управление. Органи на неговото управление са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите.

A. Общо събрание на акционерите

Чл.30.1. Общото събрание на акционерите е висш орган на Дружеството, който взема решения по всички въпроси, свързани с неговата дейност, с изключение на тези, които то изрично предоставило на Съвета на директорите.

30.2. Общото събрание на акционерите включва акционери, притежаващи акции с право на глас.



с оригинал!



30.3. Акционерите участват в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощник, упълномощен писмено за съответното заседание. Не се допуска преупълномощаване.

30.4. Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл.31.1. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

31.2. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството.

31.3. В случай, че в срок до 30 дни искането на акционерите, имащи право да поискат свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, Окръжният съд по седалището на Дружеството го свиква или овластява тези акционери или техен представител да свика събранието.

31.4. Свикването се извършва с покана обнародвана в "Държавен вестник". Писмени покани могат да бъдат изпращани и до поименните акционери. Поканата следва да съдържа данните, посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ.

31.5. Времето от обнародването на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

31.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата или изпращане на поканите до акционерите за свикване на събранието. При поискване същите се предоставят на всеки акционер безплатно.

31.7. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представените акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си срещу положен на списъка собственоръчен подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум, мнозинство, решения, протокол

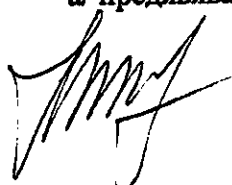
Чл.32.1. Общото събрание на акционерите избира с обикновено мнозинство председател и секретар на заседанието и приброители на гласовете, освен ако не се възложат прироителни функции на председателя.

32.2. Общото събрание е законно и може да взема решения, ако на него е представен повече от 50 на сто от капитала на Дружеството.

32.3. При липса на необходимият кворум се насрочна ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на това заседание може да бъде посочена в поканата до акционерите.

Чл.33.1. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително оповестени в поканата до акционерите, освен в случаите, когато всички акционери, участващи в събранието не възразят срещу това.

33.2. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
а/ предявяване на искове срещу него;



с оригинала:



б/ предприемане на действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

33.3. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или според Търговския закон те влизат в сила след вписването им в търговския регистър и обнародване на вписването.

Чл.34.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на чл.232 от ТЗ.

34.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списъка, посочен в чл.31.7. от този устав.

34.3. Протоколите на Общото събрание се съхраняват най-малко седем години от датата на съставянето им.

34.4. Протоколите се представят при поискването им на всеки акционер по ред определен от Съвета на директорите.

Правомощия на Общото събрание

Чл.35.1. Общото събрание на акционерите е оправомощено да:

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 възнагражданието им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, заверяващи годишния счетоводен баланс;
6. одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството, след заверка от експерт-счетоводителите;
7. взема решения за издаване на облигации;
8. разпределя печалбата и определя размера и разпределението на годишния дивидент;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
11. предявява иски от страна на Дружеството срещу членове на органите за управление;
12. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона и Устава.

35.2. Решенията по т.1; 2; 3 и 7 от алинея 1 на настоящия член се вземат с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

35.3. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал, освен ако в този устав не е посочено друго.

Б. Съвет на директорите

Чл.36.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима члена, който се избира от Общото събрание.

36.2. Съветът на директорите приема правилата за работа си и избира председател и изпълнителен директор от своите членове.



Чл.37.1. Член на Съвета на директорите може да бъде избрано всяко дееспособно физическо лице, което:

- а/ не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- б/ не е съпруг или роднина по права или съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен с друг член на съвета;
- в/ не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- г/ не е лишен от право да заема материално-отговорна длъжност;
- д/ не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
- е/ заема ръководна длъжност в събирателни, командитни и дружество с ограничена отговорност;

Забраните по б."д" и "е" се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

37.2. По решение на Общото събрание за член на Съвета на директорите може да бъде избрано и юридическо лице. Последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета, като го снабдява с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на представляващия юридическото лице, указващо правомощията на упълномощения да го представлява.

37.3. Пълномощното поражда действие до изричното му писмено оттегляне.

37.4. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.38.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор /член/.

38.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат негови членове.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.39.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години, с изключение на състава на СД, избран на учредителното събрание, чийто мандат е 3 /три/ години..

39.2. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.40.1. Съвета на директорите е компетентен



To Alice!



Важно с оригинале:

оригинал



1. съставя, приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството;
2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителния член от състава си, съгласно нормата на чл. 244, ал. 4 от ТЗ.
5. приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска структура и сметка на Дружеството, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството.
6. взема решения за създаване и определя реда за набиране и разходване на парични фондове.
7. предлага на Общото събрание на акционерите проекто-решения по чл. 35.1. от този устав;
8. взема решения за участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в страната и чужбина;
9. взема решения за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи на Дружеството, като обезпечение на кредит, вкл. и като обезпечение на заеми в полза на трети лица;
10. взема решения за създаване или закриване на клон на Дружеството;
11. взема решение за назначаване на прокурист;
12. взема решение за закупуване на предприятия по смисъла на чл. 15 от ТЗ;
13. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.

40.2. Съветът на директорите определя броя на членовете, овластени да представляват Дружеството, при спазване разпоредбата на чл. 244, ал. 4 от ТЗ и им възлага управлението му. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър. Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни и овластяването им може да бъде оттегляно по всяко време.

40.3. При условията на чл. 21-25 от ТЗ, Съветът на директорите може да натовари и упълномощи физически лица /прокуристи/ с част от функциите си по представителство и управление на Дружеството. Правата и задълженията на прокуристите се определят с договор с нотариална заверка на подписите. Името на прокуриста се вписва в търговския регистър.

40.4. Съветът на директорите при възникване на обективна нужда има право да упълномощава търговски пълномощници, действащи по реда и условията на чл. 26-31 от ТЗ.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 41.1. Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие от председателя, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството и да реши текущи въпроси от негова компетентност.

41.2. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание за обсъждане на отделни въпроси.



Всичко е оригинално:



Кворум и мнозинство

Чл.42.1. Съветът на директорите може да взема решения ако на заседанието присъстват лично или чрез представител-член на съвета най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.

42.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на предвидените в Търговския закон и в този устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

42.3. Съветът на директорите взема единодушно решение за:

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

б/ съществена промяна на дейността на Дружеството;

в/ създаване и закриване на клон;

г/ съществени организационни промени;

д/ създаване на дългосрочно сътрудничество от съществено за Дружеството значение или прекратяване на такова сътрудничество.

е/ учредяване на залог като обезпечение на кредит в полза на Дружеството, както и за обезпечение на заем в полза на трети лица;

ж/ избор на прокурист.

42.4. Съветът на директорите в случаите на т.т. 1; 3; 4; 6; 8 и 9 от чл. 40.1.от настоящия устав взема решение с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Отговорност

Чл.43.1. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на трикратното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите. Членове на Съвета на директорите, които са акционери, могат да представят гаранции и чрез депозирание на акции /временни удостоверения/ до този размер.

43.2. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

43.3. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Протокол

Чл.44.1. За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

44.2. Протоколите се съхраняват поне седем години след датата на провеждане на заседанието.

Възнаграждение

Чл.45.1. Възнаграждението на Съвета на директорите се определя по решение на Общото събрание за всеки календарен месец и е за сметка на средствата за работна заплата.

45.2. При постигане на положителни резултати Съвета на директорите има право на допълнително възнаграждение в размер на 10 % от годишната счетоводна печалба след нейното облагане.



Изпълнителен директор /член/

Чл.46.1. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко свои членове, при спазване разпоредбата на чл.244, ал.4 от ТЗ - изпълнителен директор.

46.2. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време на мандата му като член на Съвета на директорите.

46.3. Изпълнителният директор ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството и решава всички въпроси, свързани с осъществяване на неговия предмет на дейност, с изключение на тези, които по закон или съгласно този устав са възложени за решаване от Общото събрание и Съвета на директорите.

46.4. Изпълнителният директор е длъжен по всяко време да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

46.5. При водене на работите на Дружеството изпълнителния директор е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на Закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

46.6. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. пряко организира дейността на Дружеството като осъществява оперативното ръководство;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществата на Дружеството;
4. осъществява представителните функции на Дружеството пред всички инстанции, органи, финансови институции, юридически и физически лица, съобразно неговите цели и предмет на дейност;
5. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези които се назначават от Съвета на директорите;
6. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
7. може да свиква заседания на Съвета на директорите;
8. сключва всички видове договори с трети лица, пряко свързани с дейността на Дружеството;
9. събира вземания и извършва предварителни плащания с контрагенти на Дружеството;
10. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на действащото законодателство, настоящия устав и решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
11. организира, контролира и ръководи счетоводната отчетност на Дружеството, като при необходимост може да открива банкови сметки на Дружеството и сключва договори за заеми и кредити;
12. разработва годишни и перспективни планове;
13. ползва служебен автомобил и средства за представителни нужди, съгласно действащото в страната законодателство;
14. да се осигурява за всички социално-осигурителни случаи на база определеното му възнаграждение;
15. да регистрира в определените срокове Дружеството, както и всички промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно Търговския закон, решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.



16. да ползва платен годишен отпуск в размер на 30 календарни дни.

46.7. Освен възнаграждението, получавано като член на СД, съгласно чл. 45 от Устава, Изпълнителният директор получава месечно възнаграждение в размер, фиксиран в отделен Договор за възлагане на управление на дружеството, които средства са от средствата за работна заплата на дружеството.

46.8. Правата и задълженията на изпълнителният член се уреждат на база Договор за възлагане на управлението на дружеството.

РАЗДЕЛ VI

Годишно приключване, фондове и разпределение на печалбата

Годишно приключване

Чл.47.1. До края на м.февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания/те/ от Общото събрание дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/.

47.2. В отчета за дейността се описва състоянието на Дружеството, постигнатите резултати за периода и перспективите за развитието му.

47.3. Без проверка от експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

Фондове

Чл.48.1. Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а/ определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата на фонда достигнат 1/10 от капитала.

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им.

в/ средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума.

г/ други източници по решение на Общото събрание.

48.2. Средствата на фонда могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба.

б/ покриване на загуби от предходни години.

в/ други случаи, по решение на Съвета на директорите.

48.3. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване капитала на Дружеството.

Парични фондове

Чл.49.1. Дружеството може да образува предвидените в закона задължителни парични фондове.



ко е оригинал

49.2. За други парични фондове и за дивиденди могат да се отчисляват средства от печалбата на Дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

49.3. Другите парични фондове се образуват с решение на съвета на директорите.

Покриване на загуби

Чл.50.1. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен".

50.2. Когато собственият капитал на Дружеството спадне под размера на неговия основен капитал, Общото събрание на акционерите може да взема решение за покриване на разликата чрез допълнителни вноски.

50.3. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по предходната алинея Съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минималнодопустимия минимум, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

Разпределение на печалбата

Чл.51.1. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

51.2. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

а/ най-малко 10 % от печалбата се отделя за фонд "Резервен".

б/ останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на притежавания капитал по решение на Общото събрание.

51.3. По решение на Общото събрание на акционерите част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на Дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл.52.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание проверители /експерт-счетоводители/. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава, за годишното приключване.

52.2. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Чл.53.1. След извършване на проверка от експерт-счетоводителите и представяне на доклада им, Съвета на директорите насрочва редовно Общо събрание на акционерите.

53.2. Ведно с отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, Съвета на директорите представя предложение за разпределение на печалбата за гласуване пред Общото събрание.

Условия и ред за разпределение на дивидентите

Чл.54.1. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите, съгласно чл.51, ал.2 от ТЗ.

54.2. Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в:



- а/ пари;
- б/ безплатни акции;
- в/ други ценности или ценни книжа.

54.3. Решението за реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ VII

Прекратяване и ликвидация

Чл.55.1. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Общото събрание;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ когато собствения капитал спадне под законоустановения минимум в продължение на една година;
- г/ при сливане или вливане в други дружество по решение на Общото събрание;
- д/ с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.

55.2. При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация в съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VIII

Допълнителни разпоредби

Чл.56. Промени в настоящият устав и другите устройствени актове на Дружеството се извършват с решение на Общото събрание.

Чл.57. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат Търговския закон и действията в страната нормативни активе, уреждащи подобна материя.

ПРЕБРОИТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



с оригинал