

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“МЕТАТРОН 06” ЕАД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ **“МЕТАТРОН 06” ЕАД** е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, наричано по-нататък **“дружеството”**.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

/3/ Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

/4/ В дейността си дружеството ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е **“МЕТАТРОН 06”**, транслитерация – **“METATRON 06”**.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на неговото управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата – търговската марка на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Дружеството е със следните седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. “Стоян Коледаров” № 44, вх. А, ет. 6, ап. 23.

Чл. 4. Всяка промяна на седалището и/или адреса на управление подлежи на вписване в търговския регистър.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

РАЗВИТИЕ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА ИЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ

КОНТРОЛ; ТРАНСПОРТ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

/2/ Дружеството може да създава дъщерни дружества при спазване на разпоредбите на чл. 277 от ТЗ.

/3/ Дружеството може да открива клонове.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството възлиза на 140 556,37 евро (сто и четиридесет хиляди петстотин петдесет и шест евро и тридесет и седем евроцента), разпределен на 2749 бр. (две хиляди седемстотин четиридесет и девет броя) поименни налични акции, с номинална стойност на всяка една от тях 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента), които изцяло принадлежат на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличен собственик на капитала на Дружеството е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТРРЮЛНЦ по реда на чл.174 от ТЗ;

/3/ Капиталът на дружеството е формиран чрез апорт на правото на собственост върху следните собствени недвижими имоти:

АПАРТАМЕНТ № 23 (Двадесет и три), представляващ **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с идентификатор **10447.515.536.1.23** (Десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка Петстотин и петнадесет точка Петстотин тридесет и шест точка Едно точка Двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобр. със Заповед № РД-18-86/ 19.09.2008 г. на изп. директор на АГГК, с адрес на имота: гр. **Велико Търново, ул. "Стоян Коледаров" № 44, вх. А, ет.6, ап. 23**, който самостоятелен обект се намира на етаж 6 на кота +18,39 (Плюс осемнадесет цяло и тридесет и девет стотни) и кота +21,19 (Плюс двадесет и едно цяло и деветнадесет стотни) в "Жилищна сграда с магазини и гаражи", представляваща сграда с идентификатор **10447.515.536.1**, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлени имоти с идентификатори 10447.515.234, 10447.515.536, с предназначение на самостоятелния обект: **Жилище, апартамент, брой нива: 2** (Две), със застроени **площи: 153,80 кв. м.** (Сто петдесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра) и **46,20 кв. м.** (Четиридесет и шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: за първо ниво – на кота +18,39 – входно антре, дневна с трапезария, две спални, две бани с тоалетна и две тераси, за второ ниво – на кота +21,19 – баня с тоалетна, спалня, коридор и тераса, при съседни самостоятелни обекти съгласно актуална схема: за ниво 1 (Едно): на същия етаж: 10447.515.536.1.21, 10447.515.536.1.22, под обекта: 10447.515.536.1.20, 10447.515.536.1.19, над обекта: няма; за ниво 2 (Две): на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, заедно със съответните на имота 7,07 % (Седем цяло и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата, 9,33 % (Девет цяло и тридесет и три стотни процента) идеални части от общите части на входа, равняващи се на 29,45 (Двадесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни) квадратни метра, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж, заедно с придаденото му МАЗЕ № 1 (Едно), разположено на кота -5,50 (Минус пет цяло и петдесет стотни), с площ 5,80 кв. м. (Пет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), при граници: изток – асансьорна шахта, запад – мазе № 2, север – стълбищна площадка, юг – паркомясто № 2,

отдолу – терен, заедно с припадащите се на мазата 0,08 % идеални части от общите части на сградата, 0,10 % идеални части от общите части на входа, равняващи се на 0,25 квадратни метра, **КАКТО** и 3,78 % (Три цяла седемдесет и осем процента), равняващи се на **52/1370** (Петдесет и две върху хиляда триста и седемдесет) **идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.515.536** (Десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка Петстотин и петнадесет точка Петстотин тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с **адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. "Стоян Коледаров" № 44**, целият с площ: 1370 кв. м. (Хиляда триста и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, предишен идентификатор: 10447.515.302; 10447.519.181, номер по предходен план: квартал 627, парцел II, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 10447.515.336, 10447.515.594, 10447.519.182, 10447.519.180, 10447.515.234, 10447.515.239.

описани със следните писмени документи:

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, т. III, рег. № 5950, дело № 471/ 2021 г. на нотариус Петко Кънчевски, с район на действие Районен съд гр. Велико Търново, вписан под № 580 в регистъра на НК

Нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба № 197, т. I, рег. № 1982, дело № 176/ 2022 г. на нотариус Петко Кънчевски, с район на действие Районен съд гр. Велико Търново, вписан под № 580 в регистъра на НК

Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх. № 5401001013/ 21.02.2022 г. на Община Велико Търново, Дирекция МДТ

Схема № 15-154926-14.02.2022 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.536.1.23, издадена от АГКК – Велико Търново

Скица на поземлен имот № 15-154943-14.02.2022 г. на поземлен имот с идентификатор 10447.515.536, издадена от АГКК – Велико Търново

Оценката на описаната по-горе непарична (апортна) вноска е в размер на 274900,00 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева), съгласно изготвеното заключение на назначените с акт № № 20220411163411/ 13.04.2022 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията независими вещи лица.

ОБЩАТА ПАРИЧНА ОЦЕНКА НА АПОРТНАТА ВНОСКА СЪГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА НАЗНАЧЕНИТЕ ТРИ ВЕЩИ ЛИЦА ВЪЗЛИЗА НА 274 900,00 лв. (ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТСТОТИН ЛЕВА). ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ АПОРТИРАНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОИЗТИЧА ОТ ПРИДОБИВНА СДЕЛКА, ОСЪЩЕСТВЕНА ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ НА "МЕТАТРОН 06" ЕАД В РАМКИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА МУ ДЕЙНОСТ.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- а) чрез издаване на нови акции - поименни; обикновени или привилегировани.
- б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличие на акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/3/ Правото по ал.1 и 2 от този член се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

/4/ Правото по ал. 1 и 2 от този член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранията акции с право на глас.

/3/ При вписване на решението за увеличаването на капитала в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

/5/ След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

/6/ Неполучените от акционерите нови акции се продават на фондовата борса след изтичане на една година от вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 11. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции;

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

/4/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. В този случай намалението може да бъде под установения от закона минимален размер, ако с увеличението се достигне поне установения в закона минимум.

Чл. 13. /1/ Акциите на изключени акционери се обезсилват принудително.

/2/ Принудително обезсилване на акции се допуска и ако дружеството е емитирало акции, които се записват при това условие.

/3/ Ако на мястото на обезсилените акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството се намалява.

АКЦИИ

Чл. 14. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

Чл. 15. /1/ Номиналната стойност на акциите на дружеството е 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

/2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

/3/ Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за отпечатване на определена емисия акции без купони за дивидент.

/4/ На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

/5/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 16. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 17. /1/ Акциите на дружеството могат да бъдат поименни, обикновени или привилегирани.

/2/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент - в същия акт, с

което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.18. /1/ Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

- а) гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
- б) гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
- в) повече от един глас в Общото събрание на акционерите (многогласни акции) - при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание
- г) права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;

/2/ Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

/3/ Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.

/4/ Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

/5/ Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция. Решението - дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

/6/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.

/7/ За свикване на Общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.

/8/ Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50 % плюс една от привилегированите акции.

/9/ Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

/10/ С отпадане на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19. /1/ Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джирос и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

/4/ Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

ДУБЛИКАТИ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 20. Дубликати от изгубени или унищожени акции и временни удостоверения на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален

кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. Когато акция или неподделен пакет акции са собственост на няколко акционери, те упражняват правата си заедно, като определят пълномощник, който да ги представлява. При непосочване на пълномощник, Дружеството може да изпраща необходимите съобщения по свой избор на който и да е от акционерите, съпритежаващи акцията или акциите. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

чл. 22. /1/ Дружеството може да изкупи обратно собствени акции въз основа на решение на общото събрание, прието с мнозинство от представения капитал при условията на чл. 187 б от ТЗ.

/2/ Дружеството представя решението в търговския регистър за обявяване.

/3/ Изкупуването се извършва при условията на чл. 187в от ТЗ.

ВНОСКИ

Чл. 23. Записаният капитал е внесен изцяло.

Чл. 24. /1/ При увеличение на капитала срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноската, покриваща не по-малко от 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 години от увеличаване на капитала. За невнесената част по решение на общото събрание акционерите представят обезпечение, определено по вид и размер от Съвета на директорите.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.07 % на ден до извършване на плащането или до изтичане срока на предизвестие за изключване. При забава на непарични вноски може да се търси обезщетение за действителни вреди.

Чл. 25. /1/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърляне на акциите се иска съгласието на дружеството.

/2/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.27. /1/ Общото събрание 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 Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на СД;
5. определя размера на възнаграждението на изпълнителния член - изпълнителен директор;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и разпределя годишния дивидент;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията на общото събрание се приемат:

1. Решенията по чл.27, ал.1, точки 1, 2 и 3 се вземат с 2/3 от представения капитал;
2. Решенията по чл.27, ал.1, точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се вземат с обикновено мнозинство 50 на сто плюс една акция от представения капитал.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на едноличния собственик на капитала. В последния случай искането, което следва да бъде подписано от едноличния собственик, следва да съдържа въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

/4/ Ако в срок от 1 месец, искането на едноличния собственик на капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд по месторегистрацията на дружеството свиква Общо събрание или овластява едноличния собственик, поискал свикването.

/5/ Докато дружеството има само поименни акции, свикването става само с писмена покана, като не е необходима обявяване на поканата в Търговския регистър.

/6/ Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред за въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/7/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Представителят има правата по чл.224 от ТЗ.

/8/ В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/9/ Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/10/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях /списък на присъстващите, документите, свързани със свикването на общото събрание/ се пазят най-малко 5 години. При поискване, те се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години, но могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Договорът за възлагане на управлението на изпълнителния директор се подписва от зам.председателя на съвета на директорите, когато той е и председател на СД. Отношенията с останалите членове могат да се уредят с договори, които се сключват от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ

Чл. 29. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

/2/ 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 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 30. Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ членове.

Чл. 31. Съветът на директорите приема правила за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 32. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите избира председател и зам. председател.

/2/ Съветът на директорите може да овластява лица от състава си да управляват и представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Когато са овластени две лица, дружеството се представлява от тях поотделно, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ директор. Председателят на СД може да бъде и изпълнителен директор.

/3/ Имената на представляващите дружеството лица се вписват в търговския регистър и се обявяват. При вписването се представя нотариално заверен образец от подписа. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване и обявяване.

/4/ Изпълнителният и представляващият директор могат да упълномощават други лица с нотариално заверено пълномощно по реда на чл. 26 от Търговския закон.

/5/ По решение на СД може да се натовари и упълномощи прокурист за извършване на управителни действия. Договорът с него се подписва от членовете на съвета на директорите, а нотариално-завереното пълномощно - от изпълнителния директор. Упълномощаването може да бъде ограничено за отделен клон.

Чл. 33. /1/ Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема с мнозинство. Председателят на Съвета на директорите или неговия заместник сключва договор за възлагане на управлението и представителството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани. Овластяването с представителни права може да бъде оттеглено по всяко време с мнозинство.

/3/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския

регистър с писмено уведомление до дружеството по процедурата по чл. 233 от Търговския закон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите са задължени да участват в заседанията на Съвета на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/5/ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35. /1/ Съветът на директорите взема решение за:

1. осъществяване на планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;
2. избира между членовете си председател и зам. председател;
3. приема организационно управленческата структура и другите вътрешни правила на дружеството;
4. управлява персонала на дружеството;
5. приема и предлага за проверяване и одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет за дейността на дружеството, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата.
6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание, като включително взема решенията по чл.236 от ТЗ;

/2/ Съветът на директорите взема решенията по предходната алинея с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за следното:

1. Сключване на договори за кредит с акционери на дружеството и други трети лица;
2. Овластяване на изпълнителен член (директор), който да представлява дружеството;
3. Приемане на правилник за работата на съвета;
4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии;
5. Сключване на договори за кредитиране на трети лица;
6. Учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
7. Дейностите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

СВИКВАНЕ

- Чл. 36. /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството;
- /2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност - от зам. председателя.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- Чл. 37. /1/ Съветът на директорите се свиква с писмена покана, подписана от лицето или изпратена с препоръчано писмо, телефакс или телеграма най-малко 1 /една/ седмица преди датата на събранието.
- /2/ Заседанието може да се проведе и без спазване на ал. 1, ако присъстват всички членове и не възразяват то да бъде проведено.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

- Чл. 38. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.
- /2/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, ако той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и той няма да участва във вземането на решение.
- /3/ Протоколът от заседанието на съвета на директорите се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглеждания въпрос.
- Чл. 39. /1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на Съвета на директорите, освен в случаите, за които в този устав е предвидено друго.
- /2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 1, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
- Чл. 40. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението, включително поотделно с писмено изявление.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ И РЕЗЕРВЕН ФОНД

- Чл. 41. /1/ До края на м. юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.
- Провереният и приет от общото събрание отчет се представя в търговския регистър.
- /2/ В годишния доклад на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват обстоятелствата по чл.247, ал. 2 и 3 и чл. 187д от ТЗ и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.
- /3/ Дружеството образува фонд "Резерви".
- /4/ Фонд "Резерви" на дружеството се определя в размер не по-малко от 1/10 /една десета/ от капитала. Фондът се попълва и със средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им, допълнителни плащания от акционерите срещу

предимства и други източници по решение на общото събрание. Най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд "Резерви", докато средствата във фонда стигнат 1/10 от размера на основния капитал.

/5/ Средствата от фонд "Резерви" се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години.

РЕИНВЕСТИЦИИ

Чл. 42. Общото събрание може да вземе решение да не се разпределят дивиденди от печалбата, а тя да се отнесе във фонд "Резерви".

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 43. Остатъкът от печалбата /след облагането ѝ с данъци и отделянето на вноските за образуваните по закон и по устав фондове/ се разпределя като дивидент между акционерите по решение на общото събрание.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 44. /1/ Дивиденди и лихви по чл. 190 от ТЗ се изплащат само, ако според проверения и приет по законния ред отчет за съответната година чистата стойност на имуществото /разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му/, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резерви" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав.

/2/ Плащанията по ал. 1 се извършват при условията на чл. 247а, ал. 3, 4 и 5 от ТЗ.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. /1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и на устава. Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/ Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат и получат преписи или извлечение от протоколите.

/3/ Дружеството води Книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите. Дружеството може да води електронна книга и книжен носител, който се прилага към протоколната книга.

/4/ Дружеството води Книга на акционерите след издаване на акции, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, извършените прехвърляния.

/5/ Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента.

Учредителен акт на "МЕТАТРОН 06" ЕАД

Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

/6/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

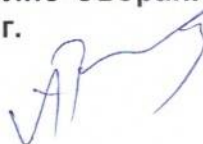
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Дружеството се прекратява по решение на общото събрание, когато капиталът спадне под законния минимум в продължение на 1 година и в предвидените от закона случаи.

Чл.47. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на търговските дружества.

Този устав е приет на Учредителното събрание на "МЕТАТРОН 06" ЕАД, състояло се на 30.03.2022 г. и на допълнителното Учредително събрание, състояло се на 13.07.2022 г., изм. на 28.04.2025 г., изм. на 20.08.2026 г.

УЧРЕДИТЕЛ:



Александър Цветомиров Русев

