

Приложение към т.1 на Заповед
№ РД 18-838 от 24.07.1998г.
на министъра на търговията и
туризма

УСТАВ
на еднолично акционерно дружество с държавно имущество
„ТЕРАТОН“ ЕАД - София

(утвърден със Заповед № РД 18-393/17.06.97г. на министъра на
търговията и туризма, изменен и допълнен със Заповед № РД 18-838 от
24.07.1998г. и Заповед № РД 18-839 от 24.07.1998г.)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Еднолично акционерно дружество „Тератон“ ЕАД, София, наричано по-нататък „Тератон“ ЕАД, е образувано от държавата на основание Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1994г. „Тератон“ ЕАД е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

(3) Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове

РАЗДЕЛ II
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ. СРОК. КЛОНОВЕ

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е „Тератон“ ЕАД, която се изписва и на латиница.

(2) Седалището на дружеството е София, община „Лозенец“.

(3) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 25.

(4) Фирмата на дружеството и адреса му на управление се посочват по подходящ начин в търговската кореспонденция и всички други документи на дружеството.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок прекратително условие.

Чл.4. Дружеството може да има клонове в страната и в чужбина.

Всрно сформирани



РАЗДЕЛ III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. „Тератон“ ЕАД има следния предмет на дейност:

Външнотърговска и инженерингова дейност в страната и в чужбина, внос и износ на всякакви стоки, суровини и материали, многострании обменни, компенсационни, финансови и други сделки, комисионерство, посредничество, представителство, агентска дейност и други търговски услуги в страната и в чужбина..

РАЗДЕЛ IV

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 497 600 (петдесет милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди и шестотин) лева, разпределен в 6 824 (шест хиляди осемстотин двадесет и четири) броя поименни акции с номинална стойност 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лева всяка.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата. Правата на собственост на държавата върху капитала на дружеството се упражняват по реда на този устав, Търговския закон и останалото българско законодателство.

(3) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(4) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(5) Акциите се издават в купюри, както следва:

1. 5924 акции в купюр по една акция от 7400 лева;
2. 100 акции в купюр по пет акции от 7400 лева;
3. 40 акции в купюр по десет акции от 7400 лева.

(6) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(7) Акциите се вписват в книгата на акционерите.

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание по реда на Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с ПМС No 7/1994 г. (ПРУПСДП).

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции или
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

Върно с оригинала:



(4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани по реда на ал.3 се предлагат на пазара чрез подписка.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(6) Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. принудително обезсилване на акции.

(7) Обезсилването на акции се извършва:

1. с решение на Общото събрание след придобиването на акциите от дружеството;
2. принудително със съдебно решение.

РАЗДЕЛ V

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото на останалите акционери.

(3) Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея пропорционално на броя на вече притежаваните акции.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) Органи на „Тератон“ ЕАД са:

1. Общо събрание на акционерите, като правомощията му се упражняват от едноличния собственик на капитала;
2. съвет на директорите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до пет години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от три години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

РАЗДЕЛ VII

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те гласуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Верно с оригинала:



(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

Чл. 11. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква по искане от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от една десета от капитала.

(2) Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи една десета от капитала не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“. На поименните акционери се изпраща писмена покана.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждани, както и предложенията за решения.

(5) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание.

(6) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

Чл. 13. Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 14. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. определя основните насоки за дейността на дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на дружеството;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. решава издаването на облигации;

Всрѣс с официален



9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

12. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;

13. дава съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в чужбина;

14. дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях

15. дава съгласие за даване на обезпечения в полза на трети лица;

16. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

17. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Чл. 15. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл. 16. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се завежда от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 17. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен две трети от капитала на дружеството.

Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията по чл. 15, т. т. 1, 3, 4, 5 и 8 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

Чл. 19. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 20. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждането на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на членовете на съвета на директорите, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

Върко с оригинала!



(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ VIII

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвета на директорите, който се състои до 3 (трима) души. Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър и се обнародват. Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменяни по всяко време. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подпис.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 22. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) По отношение на членовете на съвета на директорите се прилагат забраните и ограниченията, предвидени в чл. 24 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с ПМС № 7/1994г.

Чл. 23. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

Върко соризикал!



2. приема програми и планове за дейността на дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
5. избира между членовете си председател и заместник председател;
6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове или прекратяване на участия в дружества в страната;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. предлага решения на Общото събрание по въпроси, които са от неговата компетентност;
10. обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

(2) Решенията по т. т. 1, 3, 4, 7 и 9 на предходната алинея се вземат с мнозинство на две трети от членовете на съвета на директорите.

ЧЛ. 24. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различни сфери на неговата дейност;
2. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или щети от действия на длъжностни лица в дружеството;
3. упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на съвета на директорите.

(3) 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.

ЧЛ. 25. (1) Съветът на директорите приема решения, ако на заседанието му присъстват най-малко две трети от членовете лично или представлявани от друг член на съвета с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на тези, които се вземат с мнозинство по чл. 23, ал. 2.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Върно с оригинала



Чл. 26. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи на заседанието членове и протоколчика.

Чл. 27. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Общото събрание може да определи други условия и ред за даване на гаранцията за управление.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

РАЗДЕЛ IX КЛОНОВЕ И ПОДЕЛЕНИЯ

Чл. 28. (1) Клонът се създава по решение на съвета на директорите при условията и по реда на Търговски закон.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на клона се определят от съвета на директорите по писмено предложение на изпълнителния директор. Възлагане управлението на клона се извършва при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 29. (1) Поделенията са административно, стопански и териториално обособени търговски, производствени и развойни звена на дружеството.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на поделението се определят от съвета на директорите по писмено предложение на изпълнителния директор.

(3) Ръководителите на поделения не могат да сключват договори за продажба, ползване, съвместна дейност, за даване под наем на имоти, имущества и други дълготрайни активи на дружеството, освен с писмено упълномощени от изпълнителния директор, а когато това се изисква от закона или този устав и след решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ X ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

Чл. 30. Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастване на капитала;
3. кредити, отпускани на дружеството, от чуждестранни банки и други кредитни институти;
4. приходи от собствена дейност;

Зертно с оригинала



5. от други източници при спазване изискванията на закона.

Чл. 31. (1) Ежегодно до края на месец март съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на определения от Общото събрание експерт-счетоводител за проверка.

(2) Проверката установява спазването на изискванията на Закона за счетоводството. Без проверка на експерт-счетоводител, годишният счетоводен отчет не може да се приема от Общото събрание.

(3) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет.

Чл. 32. Дружеството образува фонд "Резервен", чийто източници са:

1. една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала;

2. средствата, получавани от акционерното дружество като дивиденди от участието му в други дружества;

3. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

Чл. 33. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от минали години.

(2) Покриването на загубите се извършва при условията и по реда, предвидени за това в съответните нормативни актове за търговските дружества с държавно участие.

(3) Когато средствата на фонда надхвърлят двадесет процента от капитала, разликата се използва за увеличаване на капитала.

Чл. 34. (1) За дивиденди се разпределя не по-малко от десет процента от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент на се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата за резервния фонд.

(2) Общото събрание с мнозинство от девет десети от капитала може да реши процента на дивидентите да бъде намален.

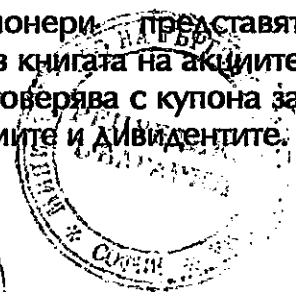
(3) Дивидентът за държавата се установява и внася при условията и по реда, предвидени за това в съответните нормативни актове за търговските дружества с държавно участие.

Чл. 35. (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от обнародването на годишния счетоводен отчет на дружеството.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Върхо соризинало!



РАЗДЕЛ XI

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и протоколита, и се подвързват в специални книги. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само при свикването на Общото събрание.

(4) Дружеството води книга за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

РАЗДЕЛ XII

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 37. Дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този период Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

РАЗДЕЛ XIII

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 38. Дружеството е правоприемник на правата и задълженията, активите и пасивите на ТП „Тератон“, София.

Възрно с оригинала!

