

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**



" СВИНЕВЪДНО СТОПАНСТВО МАНОЛЕ "

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Пловдив на 29.09.2004г. и изменен и допълнен с решения на Общото събрание на дружеството състояло се на 19.06.2007г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на " Свиневъдно стопанство Маноле " АД, състояло се на 29.09. 2004 г. в гр. Пловдив

(2) На учредителното събрание е учредено Акционерно дружество " Свиневъдно стопанство Маноле " АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството". Решението на учредителното събрание - Приложение № 1, е неразделна част от настоящия устав.

(3) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението на Учредителното събрание.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "Свиневъдно стопанство Маноле ". В съкращение фирмата на Дружеството е " Свиневъдно стопанство Маноле " АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Пловдив, адрес на управление: ул. "Момчил Войвода " № 9

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Месопреработка, производство и търговия с месо и местни продукти, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия със стоки на леката и тежката промишленост; търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство и хотелиерство; товарни и таксиметрови превози със собствен и нает транспорт; информационна, програмна, издателска, печатарска, комисионна ,складова и спедиторска дейност; бартерни сделки; лизинг; авторемонтни, аудио и видео, машинописни, копирни и фотографски услуги, ремонт на офис техника, както и всички други,незабранени от закона дейности

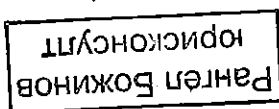
II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 000 (пет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

(3) Капиталът на дружеството се състои изцяло от парични вноски



Акции

Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 10 (десет) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Акциите на дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си заедно като определят пълномощник

(5) Акциите, се издават от Съвета на директорите и се подписват от един от членовете му.

(6) Срещу направените имуществени вноски и до издаването на акции, за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение подписано от един от членовете на Съвета на директорите.

Максимално допустимо акционерно участие

Чл. 8. (1) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

Емисионна стойност

Чл. 9. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

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

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 10. Всички акции се ползват с еднакви права.

Права от акцията

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени действително 25 (двадесет и пет) на сто номиналната стойност на капитала.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от един от членовете на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след изтичането на срок от 6 (шест месеца) от датата на издаването му при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 14. (1) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Рангел Божинов
юрисконсулт



Чл. 15. (1) Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва от акционерите след писмено разрешение дадено от Съвета на директорите.

(3) При прехвърлянето на акции, акционерът трябва да предложи акциите си първо на акционерите учредители.

(4) Прехвърлянето на временни удостоверения става по реда предвиден за прехвърляне на акции в настоящия Устав.

Прехвърляне на акции на фондовата борса

Чл. 16. Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса след приемането им за търговия по реда, предвиден от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Правилника на съответната борса. Решението за въвеждането на търговия с акции на Дружеството на фондовата борса се приема от Съвета на директорите.

Действие на прехвърлянето

Чл. 17. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(2) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Безналични акции

Чл. 18 (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции при спазване на разпоредбите на Търговския закон и на настоящия Устав.

(2) Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера, след пълното изплащане на тяхната стойност и при спазване на следния ред:

- подаване на писмена молба до Председателя на Съвета на директорите,
- молбата се разглежда от Съвета на директорите, който се произнася с решение в седемдневен срок от постъпването ѝ.

(3) Привилегированите акции са без право на глас и осигуряват допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация. Размерът на допълнителният дял се определя от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегированите акции и/или при вземане на решение за прекратяване на дружеството.

Книга за акционерите

Чл. 19. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. чрез издаване на нови акции с пълна стойност;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите.

Рангел Божинов
юрисконсулт



ВАРНА С
ОРИГИНАЛА

3. чрез превръщането на облигации в акции;

4. чрез издаване на нови привилегировани акции без право на глас.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

(9) 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.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 21. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 22. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението в "Държавен вестник" от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

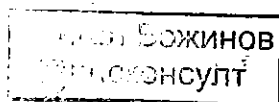
Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.



(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 24. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 10 (десет). лева.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Управителния съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Управителния съвет трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Управителния съвет определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 26. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 27. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 28. (1) Юридическите лица - акционери са представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

Рангел Божинов
юрисконсулт



(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.29. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30. Общото събрание:

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 които няма да бъде възложено управлението и представянето и определя гаранциите на членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и разпределя годишния дивидент.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след учредяване на Дружеството.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един от акционерите. Поканата следва да бъде приета от всеки акционер най-късно до три дни преди насрочената дата за провеждане на Общото събрание.

(4) Поканата следва да съдържа фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Право на сведение

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Рангел Божинов
юрисконсулт



Чл. 34. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 35. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум Съвета на директорите насрочва ново заседание в срок не по-дълъг от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание на Общото събрание може да се посочи в първоначалната покана.

Право на глас

Чл. 36. Всички акционери имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл. 41 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 38. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 40, т. 1 - 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) решенията за увеличаване на капитала, както и начина и условията, с които това ще се осъществи – това решение се взема с мнозинство от 3/4 от всички акции.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 39. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите по предходната алинея следва да представят в търговския регистър при Окръжния съд по седалище на дружеството списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(3) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били посочени в поканата или включени в дневния ред по вреда на предходния член, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване или вписване в търговския регистър.

Протокол

Рангел Божинов
юрисконсулт



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 42. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството заедно (колективно) и по отделно. /чл. 235, ал.1 от ТЗ/

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(4) Съветът на директорите е в състав от 3 - 9 (три до девет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(5) Член на Съвета на директорите може да бъде 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.

(6) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(7) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(8) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета, или да подпишат запис на заповед за такава сума или да депозират акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. отговарят на другите изисквания предвидени в Устава;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(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.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

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

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и управлението на Дружеството.

Рангел Божинов
юрисконсулт



Възниква с оригинал
ЯРНО С
ОРИГИНАЛА

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни членове, които го представляват и управляват заедно и по отделно.

(12) Съветът на директорите може да натовари и упълномощи и Прокурист, който да управлява дружеството срещу възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

(13) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(14) Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Кворум и мнозинство

Чл. 45. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се вземат единодушно с пълно мнозинство на всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор/Изпълнителни членове

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни членове, които го представляват и управляват заедно и поотделно. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време. Те са длъжни незабавно да докладват на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията между дружеството и изпълнителните членове се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителните членове имат право да извършват всички правни и фактически действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Изпълнителните членове нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако са упълномощени за това от Съвета на директорите.

Рангел Божинов
юрисконсулт



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

(3) Изпълнителният директор /Изпълнителните членове или упълномощени от тях лица съгласно разпоредбите на Търговския закон:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите.
4. представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. упълномощават и сключват договор с Прокурист, в който се уговаря представителната му власт, текущото възнаграждение, осигуровки и всички останали условия;

Възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите

Чл. 48. (1) Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договори за възлагане на управлението с изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.49. (1) Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година, годишния финансов отчет за дейността, който обхваща:

1. обща оценка на икономическото състояние на дружеството;
2. взетите мерки за осъществяването на ликвидността на баланса;
3. анализ на опростените и несъбрани вземания на дружеството;
4. данни за задължеността, размера на основния капитал и евентуално акционерно участие в дружеството на длъжници, чиито дълг надхвърля 1/10 от капитала;
5. цифрови данни за общия размер на задължеността на дружеството и пазарната стойност на обезпеченията;
6. информация за безвъзмездно предоставени средства и имущество на дружеството, несвързани пряко със стопански цели и друга предвидена в закона информация.

(2) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) Годишния финансов отчет се проверява от избраният от Общото събрание експерт-счетоводител. Проверката има за цел да установи спазени ли са разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.50.(1) След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите го приема и внася в Общото събрание на акционерите:

1. годишния финансов отчет;
2. отчета за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителя;
4. предложение за разпределението на печалбата.

(2) Годишният финансов отчет се одобрява от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от съвета на директорите.

Подраздел IV

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Дивиденди

Рангел Божинов
юрисконсулт



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Чл. 51. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите

Чл. 52. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да 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 или срещу подпис.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредително събрание на акционерите на "ПЕРЕЛИК - 1988" АД, състояло се на 29. 09. 2004г. в гр. Пловдив и изменен и допълнен по решение на Общото събрание взето с протокол от 19.06.2007г.

1. АКЦИОНЕРИ:
Венцислав Константинов Георгиев

2.
Жорж Валентинов Веселинов

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Жорж Веселинов

Венцислав Георгиев

Елза Маркова

Рангел Божинов
юрисконсулт



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Вярно
Окръжен съдия
Секретар:

