

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ Н П П А ” А Д

Днес, 08.05.1997 година между учредителите на акционерното дружество “НППА”- АД гр. Кърджали заедно, наричани по-нататък акционери, въз основа на постигнатото съгласие, както и в съответствие с Търговския закон /ТЗ/ и българското законодателство се сключи настоящия договор.

І. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

У ч р е д я в а н е

Чл. 1. Учредителите се съгласяват да образуват акционерно дружество, което е юридическо лице, съгласно глава X и XVI от ТЗ и българското законодателство наричано по-нататък ДРУЖЕСТВО. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записани акции.

С т а т у т

Чл. 2. (1). Дружеството е юридическо лице съгласно разпоредбите на Търговския закон и извършва дейността си в съответствие с българското законодателство.

(2). Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите си, както и акционерите му не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на участието си в капитала.



A large, stylized handwritten signature.

II. ДАНИИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. (1). Фирмата на Дружеството е "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ"- АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. В съкращения фирмата на Дружеството е "НППА" - АД.

(2). Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3). Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добавя указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 4. Седалището на Дружеството е град Кърджали.

Чл. 5. Адресът на управлението е гр. Кърджали, ул. "Републиканска" №77.

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 7. (1). Дружеството има за предмет на дейност: "Проектиране и производство на съоръжения за автоматизация на процесите в рудодобива, обогатяването и металургията", както и всяка друга дейност незабранена със закон.

(2). Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и се задължава по всякакъв начин.

(3). Дружеството може да открива клонове по реда на член 17-20 от ТЗ, представителства, агенции, сервизни бюра, консигнационни складове, фирмени магазини и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 8. Дружеството се представлява и задължава от Изпълнителния директор.



III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

Капитал

Чл. 9. (1). Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

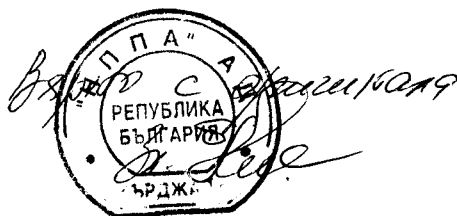
От тях: с право на глас – 44 133 (четирдесет и четири хиляди сто тридесет и три) акции ;

привилегировани – 5 867 (пет хиляди осемстотин шестдесет и седем) акции.

(2). Акциите, които Дружеството издава, могат да бъдат обикновени (поименни и на приносител) и привилегировани на приносител. Акциите са неделими. В случай на собственост, породена от наследяване правата, произтичащи от акцията, се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от собствениците, обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14 - дневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, собствениците носят солидарна отговорност.

(3). Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), взето с не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на ОСА. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски в решението на ОСА се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу тази вноска.



В н о с к и

Чл. 10. (1). Дружественният капитал се внася от учредителите както следва:

30 % в деня на учредяването,

70 % до 30 дни след това.

(2). Задължение за внасянето на вноски възниква в момента на записването на акциите. Вноските се правят в пари. При записване на акции трябва да се внесе не по-малко от 30 на сто от стойността на записаните акции. При записване на акции в специален регистър се вписва кой е записал акциите, от коя емисия, на каква емисионна стойност, на коя дата, броят на записаните акции и размера на направената вноска. Всеки акционер получава акциите си и купоните към тях след пълното издължаване на емисионната им стойност, като Дружеството не може да издаде акции преди да е внесен пълния размер на записаните от всички учредители акции.

В р е м е н н о у д о с т о в е р е н и е

Чл. 11. Срещу направените вноски, за което акционерът е длъжен да предостави доказателства, Дружеството издава временно удостоверение, подписано от упълномощено лице. Временното удостоверение съдържа означението "ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ", фирмата и седалището на Дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции и тяхната стойност, вида им, подписа на упълномощеното лице, дата на издаването. Временните удостоверения се издават в едномесечен срок от датата на изплащане на емисионната стойност на записаните акции.

Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно до регистрирането на Дружеството. Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежи на вписване в Книгата на поименните акции.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

П о с л е д и ц и о т з а б а в а н а в н о с к и т е

Чл.12. След писмено предупреждение от един месец неизправният акционер може да бъде изключен с решение на СД, което се потвърждава от ОСА от същия клас, взето с обикновено мнозинство от представения капитал. Предупреждението се обнародва в Държавен вестник. Изключеният губи правото да получи акциите си и направените до момента вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Плодовете и лихвите от вноските преди регистрирането на Дружеството са в негова полза.

П р и д о б и в а н е н а а к ц и и

Чл. 13. (1). Акционерите имат право да придобиват новите акции с предимство, като ги закупят преди разпространяването на новите емисии на пазара, съразмерно на дела си в капитала преди увеличаването му.

(2). Правото на преимуществено закупуване се погасява в срок от един месец от датата на обнародване на решението за новата емисия в Държавен вестник или по изрично решение на ОСА.

(3). Правото на предпочитание не се упражнява в случай, че ОСА вземе решение за увеличаване на капитала при условие акциите да бъдат закупени от определени лица срещу определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(4). Номиналната цена на предлаганите за изкупуване акции се определя по общия ред, а емисионната – от СД.

(5). При колизия на интересите акциите се закупуват в следния ред:
притежатели на обикновени поименни акции, притежатели на обикновени акции на приносител, притежатели на привилегировани и поименни акции и привилегировани акции на приносител. Всеки следващ клас получава предложение за покупка на акции след изчерпване на покупките на акционерите от предходния клас. При колизии на интересите на акционерите от един и същи клас акциите се разпределят съразмерно на участието на акционерите в капитала преди увеличението.



(6). СД след прекратяване на заявките за записване на акции разпределя акциите съгласно настоящите правила, след което преминава към предлагане на следващия клас акционери, а при изчерпване на класовете пуска публична продажба на пазара.

(7). Обикновените поимени акции могат да се заменят с обикновени акции на приносител и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната емисионна стойност.

П р а в а н а а к ц и о н е р и т е

Чл. 14. (1). Обикновените поименни акции дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции и обикновените акции на приносител, както и право на ликвидационен дял Собствениците на обикновени поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от СД.

(2). Обикновените акции на приносител дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата върху облигациите и дивидентите върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял. Акциите на приносител се предават след като е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(3). Привилегированите акции дават право на дивидент след издължаването на лихвата върху облигациите, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОСА. Дивидентът на привилегированите акции е с 3% по високот дивидента, зплатан на обикновените акции през първите три финансови години от създаването на Дружеството и най-малко 5% по-висок след изтичането на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидента за обикновените акции, но след покриване на задълженията към останалите кредитори на Дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

(4). При неизплащането на дивидент на привилегированите акции за една година и ако закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента по нея, привилегированите акции придобиват правото на глас до изплащането на дивидентите. В този случай те се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.



A handwritten signature, possibly of a legal representative, consisting of stylized initials and a surname.

(5). За вземане на решения, с което се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание при кворум най-малко половината от привилегированите акции мнозинство при решение 3/4 от представените акции. Акции придобиват правото на глас след отпадането на привилегиите.

(6). В случай на учредяване на плодopolзуване върху акции, правото на глас се упражнява от собственика на акцията, а правото на дивидент и ликвидационен дял са за плодopolзувателя. В случай, че акционер учреди залог върху своя акция, не му се изплаща дивидент за срока, в който акцията е била заложена.

Чл. 15. Акцията съдържа :

- означението "акция" и броя на акциите;
- вида на акцията;
- номера на купюра и номерата на акциите включени в нея;
- фирмата и седалището на Дружеството;
- размера на капитала;
- общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- купоните и техния падеж;
- подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията;
- името на първия собственик на поимената акция, вписано на лцевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

К у п о н и

Чл. 16. Акциите се издават с купони за ивиденти за 10 години при условие, че е внесена изцяло сумата за записаните акции. Купонът съдържа означението "Купон", фирмата на Акционерното Дружество, номера на купона, акцията на купюра, годината, за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните по искане на акционера Дружеството издава нови купони към акциите.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' shape.

П р е х в ъ р л я н е н а а к ц и и

Чл. 17. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поимените акционери. от който момент прехвърлянето има действие спрямо Дружеството. Прехвърлянето на обикновени акции на приносител се извършва с предаването им. Акционерът е длъжен, преди прехвърлянето на обикновените акции на акци на трето лице да ги предложи първо на учредителите и после на останалите акционери. За намерението си акционера уведомява писмено СД, който прави този факт достояние на останалите акционери от същия клас. Уведомяването трябва да съдържа броя и вида на акциите, както и цената, която акционера желае да получи за акциите си. В случай, че никой от учредителите в двадесет дневен срок от уведомлението на СД не поиска писмено да закупи акциите, прехвърлителят може свободно да се разпорежи с тях в полза на трето лице. В случай, че повече от един акционер упражни правото си на предпочитателно придобиване, прехвърляемите акции се разпределят пропорционално на притежаваните от всеки един акционер акции. Прехвърлителят и преобретателят на поимените акции отговарят солидарно към Дружеството за неизплатени задължения съгласно настоящия Устав. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на 2 години от датата на вписване на джирото. При продажба на акции на стойност, различна от обявената, сделката не поражда действия по отношение на другите акционери.

Чл. 18. Всеки акционер има право да придобие нови акции от съответния клас, съразмерно на деласи в капитала. Това право може да отпадне по решение на ОСА, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции.

Чл. 19. (1). Основният капитал може да се увеличи по решение на ОСА, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2). В случаите на предходната алинея, всеки акционер има неотменно право да получи част от новите акции от съответния клас съразмерно на участието му в капитала до увеличението.

(3). ОСА може да овласти СД в продължение на една година от вземането на решението да увеличава капитала до определен с



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' shape.

решението размер, чрез издаването на нови акции. Решението се взема с обикновено мнозинство от представения капитал.

К н и г а н а а к ц и о н е р и т е и а к ц и и т е

Чл. 20. (1). В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поимени акции, както и подписите им и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

(2). В Дружеството се води книга на акциите, в която под номера на всяка акция се открива партида, в която се отбелязват промените свързани с прехвърлянето на акциите и издаването на допълнителни купони.

Н а м а л я в а н е н а к а п и т а л а

Чл. 22. (1). Намаляване на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай на реализирани загуби Дружеството. Този способ се прилага, когато поне един от акционерите притежава само една акция. Намаляване на номиналната стойност се извършва от СД, ако пазарната цена на акциите падне с 30% под номиналната, освен ако акционерите не решат друго;

2. Обезсилване на акции, в случай че пазарната цена падне под номиналната с 40% като се обезсилват определен брой акции по решение на ОСА. Най-напред се обезсилват акциите, чиято стойност не е внесена изцяло от записалите ги акционери. Ако това не е достатъчно се обезсилват пропорционално притежаваните от всеки един акционер акции или чрез теглене на жребий. ОСА може да промени посочения ред с мнозинство от 3/4 от представения капитал;

3. Принудително обезсилване на част от акциите, в случай на доказани неправомерни действия на акционер спрямо Дружеството, както и в случаите за които това реши ОСА с мнозинство от 4/5 от представения капитал. В този случай Дружеството дължи



възмездяване на акционера, като изплаща принудително обезсилените акции по тяхната номинална стойност.

(2). Намаляването на капитала става с решение на ОСА, което съдържа целта на намаляването, начина на намаляване и начина на извършване и се публикува в Държавен вестник.

Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение за всеки клас акционери взето на отделно събрание.

(3). При намаляване на капитала Дружеството дава обезпечение на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване. Искането се прави в 6 месечен срок. При недостиг на средства плащанията се извършват в следния ред: кредитори, облигационери, акционери с привилегировани акции, акционери с обикновени акции на приносител, акционери с поименни акции.

О б л и г а ц и и

Чл. 23. (1). Дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират в акции се отразяват като нарастване на капитала чрез съответно вписване в Търговския регистър. Всички въпроси свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие са императивно уредени от ТЗ и Дружеството ще спазва тези разпоредби.

(2). Трансформирането на облигации в акции става с решение на ОСА за пускане на облигации. С решението се определя и размера на облигационния заем.

И В. У П Р А В Л Е Н И Е

Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите /ОСА/ и Съвета на директорите /СД/.

О б щ о с ъ б р а н и е н а а к ц и о н е р и т е

Чл. 24. (1). В ОСА участвуват акционерите с обикновени поименни акции и обикновени акции на приносител. Акционерите с



привилегированни акции без право на глас придобиват това право в предвидените от ТЗ случаи /чл.14.ал.4 от настоящия Устав/.

(2). Акционерите участвуват в ОСА лично или чрез представител, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с документ за самоличност при поимените акции и представяне на акция при акционерите с акции на приносител.

Представителят трябва да представи писмено пълномощно.

(3). Членовете на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

К о м п е т е н т н о с т н а О С А

Чл.25. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломираните експерт счетоводители;
6. Освобождава от отговорност членовете на СД;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт счетоводител;
8. Приема финансовия план предложен от СД;
9. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете. Изменя процентните отчисления за тях, до колкото това не е уредено с настоящия Устав или Закон;
10. Взема решения за разпределяне на печалбите и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или Закон;
11. Решава издаването на облигации;
12. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
13. Взема решение за издаване на привилегировани акции и определя сроковете за покупки от отделните класове акционери;
14. Взема решение за принудително обезсилване на акции, определя ред за обезсилването;



15. Взема решение за ограничаване на кръга на лицата, имащи право да придобиват нови акции на Дружеството;
16. Назначава ликвидаторите при прекратяване Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
17. Решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава;;

С в и к в а н е н а О С А

Чл.26. (1). ОСА се свиква най-малко веднъж годишно.

(2). ОСА се свиква от СД или по искане на акционерите притежаващи най-малко 1/10 от капитала на Дружеството. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в едномесечен срок, Окръжния съд нарежда свикване на ОСА или овластява акционерите или техен представител да свика събранието.

(3). Свикване се извършва чрез съобщение публикувано в Държавен вестник.

К н и г а н а О С А

Чл.27. (1). Дружеството води книга на ОСА, в която се отбелязват:

1. Документи, свързани със свикване на ОСА;
2. Списък, заверен от председателя и секретаря на ОСА, на присъстващите акционери или техни представители с приложени пълномощни;
3. Протокол на събранието, в който се посочват мястото и времето на провеждането, имената на Председателя и секретаря, както и на преброителите на гласове при гласуване, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на ОСА и от прброителите на гласовете.

(2). Книгата на ОСА се съхранява в продължение 5 /пет/ години след прекратяване на Дружеството.

К в о р у м н а О С А

Чл.28. (1). ОСА е законно, ако на него са представени най-малко 2/3 / две трети/ от реално внесения капитал. При липса на кворум се насрочва ново събрание, в срок до един месец и то е законно,



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

ако на него е представена поне 1/10 / една десетта/ от внесенения капитал.

(2). Акционерите имат право на глас, независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3). Акционер или негово представител не може да участва в гласуване за :

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действие за осъществяване отговорността му към Дружеството.

(4). Решенията на ОСА се приемат с мнозинство 1/2 / една втора/от представения капитал, освен когато се вземат решения по чл.9.(3), чл.14. (5) и чл.22. (1) т.2 и 3 от Устава, които изискват квалифицирано мнозинство.

(5). ОСА не може да взема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно чл.26.(3) от Устава, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл.29. Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение или ако според Закона те влизат в сила след обнародването.

Чл.30. Решенията по чл.25 т.1,2,3,4 и 9 се вписват в Търговския регистър и обнародват в Държавен вестник.

С ъ в е т н а д и р е к т о р и т е

Чл.31. (1). Дружеството се управлява от Съвет на директорите /СД/ в състав не по-малък от 3 / трима/ члена. Съвета избира председател и заместник председател.

(2). Членовете на СД са физически лица (местни или чуждестранни), които трябва да бъдат дееспособни и да не са над 70 годишна възраст. Да не са участвали в изпълнителен или контролен орган или да не са били ограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекатено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори; да не са членове на изпълнителен или контролен орган или ограничено отговорни съдружници или вписани като еднолични търговци с конкурентен предмет на дейност по



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical line.

смисъла на действащото законодателство, да не са били осъждани за престъпления от общ характер.

(3). Член на СД може да бъде и юридическо лице, което определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за действията на своя представител.

(4). Членовете на първия СД се определят от учредителите на Дружеството за срок от 3 /три/ години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(5). Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им възнаграждение или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(6). Прекратяване на мандата на членовете на СД се извършва в случаите на:

1. Нарушаване на изискванията на ал. 2. В този случай лицето е длъжно да подаде оставка незабавно след настъпване на съответните обстоятелства;
2. При поставяне под запрещение /пълно или частично/ или след настъпила смърт за физическите лица;
3. При фалит на юридическото лице;
4. При доказана нелоялна конкуренция спрямо Дружеството;
5. При извършвано престъпление;
6. При изтичане на срока, за който е избран;
7. При подаване на оставка пред ОСА с тримесечно предизвестие.

П р а в а и з а д љ ж е н и я н а С Д

Чл.32.(1). Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

(2). Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството.



(3). СД приема правила за работата си и избира Председател на СД и Заместник председател от членовете си. Правилникът му за работа се приема в петнадесет дневен срок от началото на мандата на СД. Императивните разпоредби на Устава относно дейността на СД се включват в правилника.

(4). СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5). Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение в размер, определен от ОСА.

(6). Членовете на СД се избират за срок до 5/пет/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

К о м п е т е т н о с т н а С Д

Чл.33. Съветът на директорите:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА;
2. Определя стратегията за развитие на Дружеството;
3. Определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;
4. Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участие в дружества.
5. Свиква ОСА;
6. Предлага на ОСА финансов стопански план;
7. Подготвя и представя на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. Прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това;
9. Взема решение за промяна на седалището и / или адреса на Дружеството;
10. Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задълженията за внасяне на записания капитал;
11. В случай на прилагане на разпоредбите на чл.13 и чл.17 от Устава, предлага на неизрично отказалите се от правото си на предпочитание акционери да запишат предложените акции;
12. Взема решение за брой на акциите в един купюр и за видовете купюри;
13. Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;



15. Прави мотивирано предложение за издаване на облигации;
16. Съхранява книгите на Дружеството и акционерите. Осигурява достъп до тях само на акционери. Води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и чл.53 от ТЗ;
17. Взема решение по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, което се утвърждава от ОСА;
18. Взема решение за сключване на парични заеми с размер не по-голям от сто на сто от капитала, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
19. Решава въпроси относно застраховането на имуществото на Дружеството;
20. Извършва всички, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности.

С в и к в а н е, к в о р у м и м н о з и н с т в о

Чл. 34. (1). Всеки член на СД може да поиска от Председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде отправено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от Правилника.

(2). Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3). Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

(4). СД може да взема решения и непресъствено, ако всички членове на СД уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(5). СД взема решение с единодушие за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществени промени в дейността на Дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;



5. Създаване на клон;
6. Разрешаване на сделка, по отношение на която член на СД има интерес, противно положен на интереса на Дружеството.

Чл. 35. За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвували в заседанието и се подреждат в нарочна книга.

И з п ъ л н и т е л е н д и р е к т о р

Чл. 36. (1). СД възлага управлението на Дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2). Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако специално е упълномощен за това от СД.

(3). Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите и КТД на Дружеството.
4. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от СД;
5. Сключва договор със СД, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия.

(4). Може да изпълнява права по чл.25 т.18 след упълномощаване от председателя на СД.

Чл.37. Членовете на СД имат право на годишно възнаграждение, което се утвърждава от ОСА, в размер до 2 на сто от печалбата на



Дружеството. Възнаграждението е отделно от това, което те получават, ако те заемат длъжност в Дружеството.

Чл.38. Изпълнителния директор получава годишно възнаграждение в размер до 5 на сто от печалбата на Дружеството.

Това възнаграждение е отделно от текущото му възнаграждение по договора с него.

Чл.39. В случай, че някой от членовете на СД бъде освободен не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението му за една година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникването на Дружеството и приключва на 31 Декември същата година.

Чл.41. (1). До края на месец февруари СД е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от главния счетоводител годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и да ги предостави на избраните от ОСА експерт счетоводители. При липса на избор по молба на СД, експерт счетоводител се назначава от съда.

(2). Докладът трябва да съдържа описание на дейността, състояние на Дружеството, тенденции на развитие, коментари по годишния счетоводен отчет и баланс, анализ на важни събития в периода между 31 Декември на приключилата стопанска година и датата на съставянето на доклада.

(3). Годишния счетоводен отчет съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, приложения с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизационните активи и пасиви, причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизации в сравнение с предходните отчетни периоди, финансово състояние на Дружеството.

(4). Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва съгласно Закона за счетоводството.

(5). Приетият от СД годишен счетоводен отчет се проверява от експерт счетоводители. Целта на проверката е да бъде удостоверено



спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав.

Проверка се извършва и на паричната счетоводна документация.

(6). Докладът на експерт счетоводителите се разглежда от СД и въз основа на него се изготвя предложение до ОСА за разпределение на печалбата.

(7). Редовно свикано ОСА разглежда и приема следните сокументи:

- Годишен смчетоводен отчет;
- Доклад на експерт счетоводителите за резултатите от проверката по годишното приключване;
- Предложение за разпределение на печалбата;

(8). Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се обнародва от СД в един централен ежедневник.

Разпределение на печалбата и фондове

Чл.42. Печалбата на Дружеството се формира по реда на закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

Чл.43.(1). Дружеството формира фонд "Резервен" с източници:

1. 1/10 от печалбата ,която част се отделя докато средствата във фонда достигнат 500 на сто от капитала на Дружеството.
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
3. Вноските в случайтена изключване на акционер по реда на чл.12 от Устава.
4. Суми,набирани от допълнителните плащания,направени от акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
5. Други източници по решение на ОСА.

Чл.44. Дружеството може да формира и други фондове по реда на чл.25 т.9 от Устава.

Чл.45. (1). За дивидент се определя не по-малко от 20 на сто от печалбата на Дружеството въз основа на решение на ОСА на база на документите по чл.42 ал.7 от Устава.



(2). Разпределението се извършва след облагането на печалбата и отчисляването на средствата по резервния фонд в едномесечен срок от представяне на баланса пред данъчния орган.

(3). Дивидента се изплаща на акционерите-физически лица в брой, а на юридическите по банков път срещу представяне на акцията, депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Представителите на поимените акционери следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

(4). Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от Закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година. Тази разпоредба не се отнася за привилегированите акции, чиято привилегия се състои в правото на гарантиран дивидент.

VI. П Р Е К Р А Т Я В А Н Е

Чл. 46. (1). Прекратяване на Дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от Закона цели.
5. Когато капитала спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца след настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, то в едно годишен срок от спадането на капитала под изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора или по иск на СД.
6. При отделяне, сливане или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото /новите/ дружество



/дружества/ е /са/ правоприемник /правоприемници/ на всички активи и пасиви на Дружеството.

7. Когато всички акции на Дружеството станат собственост на едно лице, освен ако Закона изрично разрешава това.

8. Когато Дружеството не изплаща дивиденди в три последователни години, поради липса на печалба – по решение на ОСА.

След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на глава 17 от ТЗ. Когато Дружеството е прекратено на основание т.1 на ал.1 и не започнало разпределение на имуществото ОСА може да реши да продължи дейността му.

ВИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият Устав влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му пораждат права и задължения за лицата, са ги извършели.

2. При извършване на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощени от тях лица, правата и задълженията по нея преминават по право върху възникналото Дружество.

3. Дружеството може да открива сметки в лева и във валута в български и чужди банки при спазване на законовите разпоредби.

4. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова – в съда.

5. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

6. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Дружеството проведено на 08.Май.1997 година, за чието



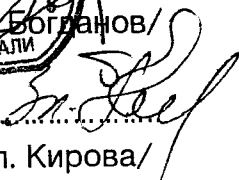
провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.

7. Настоящият Устав бе изготвен в три еднообразни екземпляра, един за регистрация в Кърджалийския окръжен съд, един за финансовите органи и един за прилагане към протоколната дружествена книга.

Този Устав е приет на 08.05.1997г., изменен и допълнен на ОСА на 10.06.2003г. и на 12.07.2004г.

Председател на ОСА: .....
инж. Я. Богданов/

Преброител: .....
/М. Грозева/

Секретар на ОСА: .....
/инж. Зл. Кирова/

Върнат с оригинала.
