

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл" АД

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл" АД, наричано по-нататък в този устав "Дружеството", е акционерно дружество, учредено без подписка на учредително събрание, проведено на 20.11.2006г. в гр.София.

### ФИРМА

- Чл.2. /1/. Фирмата на дружеството е: "ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл" АД.  
/2/. Фирмата на дружеството заедно с указания за седалището и адреса на управление му се поставя върху всички документи, изходящи от дружеството.  
/3/. Фирмата на клоновете на дружеството включва фирмата на дружеството, заедно с добавката "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл.3. 1/. Седалището на дружеството е : гр.София  
/2/. Адресът на управление на дружеството е гр. София 1540, Столична община, район „Слатина”, ул. „мими Балканска” №132.  
СРОК

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

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

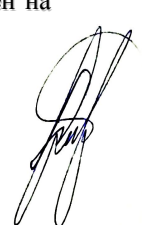
Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Маркетинг и консултации относно инвестиции в дялови участия и придобивания, вливания и сливания на търговски дружества, реструктуриране или закупуване на предприятия; вътрешно и външнотърговска дейност: търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон при условие че. ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.

### СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ

- Чл.6./1/. Дружеството може да създава клонове по реда, предвиден в действащото законодателство.  
/2/. Клоновете на дружеството не са юридически лица. Те съставят собствен баланс, който се включва в баланса на дружеството.

### ПЕЧАТ

- Чл.7./1/. Дружеството има печат с надпис "ВЕНКУИТИ Прогресив Кепитъл" АД.  
/2/. В печата на клоновете на дружеството се посочва населеното място, където е седалищен на клона.



/3/. международната си кореспонденция дружеството използва печат с английски превод на фирмата му, изписана на латиница.

## РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

### КАПИТАЛ

Чл.8. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределени в 1000 /хиляда/ поименни акции с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всяка една,

/2/. Посоченият в предходната алинея капитал е записан изцяло и стойността на акциите е внесена изцяло.

### АКЦИИ

Чл.9./1/. Всички акции на дружеството са поименни и се вписват в книгата за акционерите на дружеството.

/2/. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/. Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции. Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет години, считано от годината на издаването им. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/. По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава акции на приносител и безлични акции, както и привилегировани акции. Безналичните акции се вписват в отделна книга на безналичните акции. Издаването на безналични акции се установява с поименно уостоверение, издадено от дружеството, което е непрехвърлимо. При издаване на привилегировани акции и решението на Общото събрание се определя видът на привилегиите.

/5/. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата за акционерите на дружеството.

### ВНОСКИ

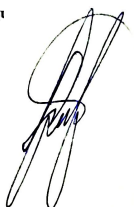
Чл.10./1/. Срещу записаните акции от капитала на дружеството акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната им стойност, в срока по чл.8, а при увеличаване на капитала - в срока определен в решението на Общото събрание на акционерите.

/2/. Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от учредителите на тяхно име с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми става с единодушното им решение. След учредяване на дружеството, набраните средства се прехвърлят по негова сметка. Когато се увеличава капиталът, паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита на името на дружеството, с посочване на вносителя. При увеличаване на капитала с непарични вноски, последните се оценяват и извършват по реда на чл. 72 от Търговския закон.

/3/. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва. Акционери, които са в забава и не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие - с нотариална покана, се смятат за изключени. Предизвестие се обнародва в "Държавен вестник".

/4/. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават по реда на чл.20 от настоящия устав. Направените вноски от изключения се внасят във фонд "Резервен" на дружеството. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените.

/5/. Не се счита за изключен акционерът, който е записал и изплатил акции при учредяването на дружеството или при предходно емитиране на акции. Акционери, притежатели на акции от предходни емисии, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено едномесе-



писмено предизвестие, губят правата си върху записаните и неизплатени акции от новата емисия, като направените до момента вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.11./1/.Общото събрание на дружеството може да взема решения за извършване на допълнителни парични вноски от акционерите в следните случаи:

когато балансовата стойност на имуществото на дружеството спадне под определения в този устав размер на капитала и средствата от фонд "Резервен" не са достатъчни за покриване на загубите;  
в други случаи при временна необходимост от финансиране на дружеството, определени от Общото събрание.

/2/. Решението на Общото събрание по предходната алинея задължава само акционерите, които са гласували за него.

/3/. Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата на дружеството ведно с законната лихва. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12. /1/. Прехвърлянето на поименните акции на дружеството се извършва с джиро, което има действие по отношение на дружеството, само след като бъде вписано в книгата за акционерите. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването. При прехвърляне на поименни акции на дружеството на лица, които не са акционери на дружеството, прехвърлянето има действие по отношение на дружеството и вписването се извършва само ако са спазени условията, предвидени в алинеи 2.3. и 4.

/2/. Прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери на дружеството се извършва само след като са били предложени за изкупуване от другите акционери по пазарната им стойност за последния месец, преди офертата.

/3/. И случая по предходната алинея, акционерът трябва да направи предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите. Съветът на директорите е длъжен да уведоми писмено акционерите за предложението в седемдневен срок от постъпването му. Акционерите трябва да заявят дали ще закупят предложените акции в едномесечен срок от получаване на уведомлението на Съвета на директорите. Ако няма друго споразумение, предложените акции се изкупуват от направилите заявление за изкупуване акционери съразмерно дела им в капитала на дружеството. Ако предложените акции не могат да бъдат разпределени изцяло между желаещите, акционерите които ще изкупят неделимия остатък се определят чрез жребий. Ако няма желаещи акционери или останат неизкупени акции, предложителят е свободен да ги прехвърли на лица, които не са акционери за цена не по-ниска от посочената в алинея 2 и при условия не по-изгодни от предложените на акционерите.

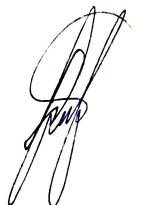
/4/. По решение на Общото събрание, прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери, може да се извърши без да се спазват правилата на предходните алинеи 2 и 3. Прехвърлянето на поименни акции на лица, които са акционери в дружеството се извършва свободно без да се спазват правилата по алинеите на този член.

/5/. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

## ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13. /1/. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение, подписано от лицата, представляващи дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

/2/. Временното удостоверение може да се прехвърля по реда и при условията на чл. 12 от този устав.



## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14./1/. В дружеството се води книга за акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната, емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и на временните удостоверения.

/2/. Книгата за акционерите се води от председателя на Съвета на директорите, който може да упълномощи друго лице да извършва вписванията.

## РАЗДЕЛ III.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 15..1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции по реда предвиден в Търговския закон.

/2/. Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете от представените на заседанието акции. В решението на събранието се определят:

1. Размерът на увеличението;
2. Срокът за записване на новите акции;
3. Срокът, в който правото на акционерите да придобиват нови акции, съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
4. Емисионната стойност на новите акции, ако се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност и срокът за внасянето ѝ;
5. При увеличаване на капитала с непарични вноски - предметът на вноските, акционерите, които ги правят и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу непаричните вноски.

/3/. В срока по т.3 на ал.2, който не може да бъде по-малък от един месец от обнародването в "Държавен вестник" на поканата за записване на акции, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

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

/5/. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, не по ниска от номиналната.

/6/. Увеличаване на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

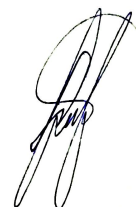
Чл.16./1/.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции и не по-късно от 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/2/. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17./1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите ;



2. Обезсилване на акции.

/2/. Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, ако не са достатъчно средствата във фонд "Резервен" на дружеството.

/3/. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

#### ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18./1/. Акции могат да се обезсилват:

1. Когато е изменена номиналната стойност на акцията;

2. Когато се намалява капиталът;

3. В случаите по чл. 10 ал. 4 от настоящия устав.

/2/. Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/3/. Обезсилването се извършва по решение на Общото събрание, е което се определят предпоставките и начините на извършване на обезсилването, както и редът за получаване на новите акции съразмерно на цената на обезсилените акции.

#### ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19./1/. Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 % от капитала;

2. Акции, предмет на сделката по изкупуването, са платени изцяло;

3. Изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство 70% от капитала;

4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

/2/. Обратното изкупуване се извършва по реда, предвиден в действащото българско законодателство.

/3/. След извършването на обратното изкупуване осъществяването на плащанията по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

/4/. Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класификацията на всички изкупени от дружеството собствени акции.

### РАЗДЕЛ IV. АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

#### ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20./1/. Акционерите на дружеството имат право:

1. На глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;

2. Да бъдат избирани в Съвета на директорите;

3. На дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

4. На ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

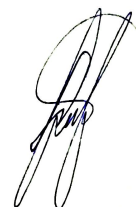
5. Да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени след увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала до увеличението;

6. Да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;

7. Да упълномощават писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

/2/. Правото на глас възниква със записване на акциите и вписването на размера в книгата на акционерите на дружеството.

#### СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ АКЦИЯ



Чл.21. Когато в резултат на правоприемство една акция се окаже притежание на повече от едно лице, се постъпва съгласно чл.9. ал.5 от този устав.

#### ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22./1/. Акционерите на дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени в този устав или в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на дружеството.

/2/. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството с личното си имущество.

#### РАЗДЕЛ V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.23. Органи на управление на дружеството са:

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

#### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24./1/. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери на дружеството. Акционерите - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях друго лице.

/2/. Притежателите на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите, не могат да участват в Общото събрание. В книгата за акционерите се вписват и представителите на акционерите - юридически лица, които ще упражняват правото им на глас.

/3/. Членовете на съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.25./1/. Редовното Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж на годината.

/2/. Всяко заседание на Общото събрание се председателствува от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар и преброител на гласовете Общото събрание може да избере и лица, които не са акционери.

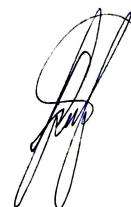
#### СВИКВАНЕ

Чл.26./1/. Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/. Ако Общото събрание не бъде свикано в течение на годината или в срок от един месец от обявяване на искането за неговото свикване от акционерите, 5 на сто от капитала, то се свиква по решение на Окръжния съд, който овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

/3/. Свикването се извършва чрез покана, която се вписва и обнародвана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, която трябва да съдържа данните, посочени в чл.223, ал.4 от Търговския закон.

/4/. Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.



/5/. Свикването може да се извърши и само чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери. Поканата трябва да съдържа данните, посочени в чл.223. ал.4 от Търговския закон. При свикване с поименни покани не е необходимо да се вписва и публикува покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

#### ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл.27./1/. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/. При свикване на Общо събрание с писмена покана до поименните акционери, писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание се прилагат към поканата.

#### СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.28./1/. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

#### КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.29. 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 Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации;
10. определя основните насоки в дейността на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност съгласно закона и този устав.

#### КВОРУМ

Чл.30./1/. Общото събрание е редовно, ако на него е представен най-малко 2/3 от записания капитал на дружеството.

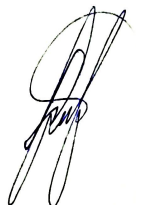
/2/. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е редовно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

#### КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.31./1/. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

#### РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО



Чл.32./1/. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 ал.4 от Търговския закон или не са били включени в поканата по чл.27. 5/. от Устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/3/. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

/4/. За взимане на решения по чл.29. т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

## ПРОТОКОЛ

Чл.33./1/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, чието съдържание трябва да отговаря на изискванията на чл.232. ал.1 от Търговския закон.

/2/. Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/. Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34./1/. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

/2/. Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години. При вземане на решение за увеличаване състава на Съвета на директорите, новите членове се считат избрани за общия мандат на Съвета на директорите.

/3/. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

## СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

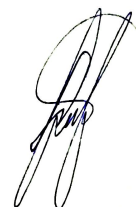
Чл.35./1/. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на условията на чл.234, ал.2 от Търговския закон.

/2/. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Изискванията на ал. 1 се прилагат съответно и за юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

/3/. В Съвета на директорите могат да участват и лица, които не са акционери в дружеството.

## ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.36./1/. Съветът на директорите избира свой председател, заместник-председател и изпълнителен директор измежду членовете си.



/2/. Дружеството се представлява от изпълнителният директор. Имената на лицето, което представлява дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването на лицето и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

/3/. Изпълнителният директор, със съгласието на Съвета на директорите, може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия или видове дейности от името на дружеството.

## КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.37./1/. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване на този устав, действащите нормативни актове и решенията на Общото събрание.

/2/. Съветът на директорите :

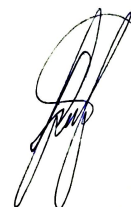
1. приема правила за работата си ;
2. определя структурата и щата на дружеството ;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури и части от тях;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на дружеството;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по основни за дружеството търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и обременяването им с тежести;
12. взема решения за създаване на фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях;
13. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители ;
14. взема решения за теглене и предоставяне на кредити и даване на обезпечения от дружеството;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.

/3/. Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

/4/. Съветът на директорите предлага на един от своите членове - изпълнителен директор, да извършва оперативното управление на дружеството. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите, организира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

## ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38./1/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството поне веднъж месечно, а при необходимост и по често.



/2/. Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя по негова инициатива или по искане на член от Съвета. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 7 дни от постъпването му при председателя на Съвета, съответният член може да свика сам заседанието.

/3/. Заседанието на съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

/4/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/5/. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство.

/6/. По т.8, 9, 11, 12 и 14 от чл.37 ал.2 на Устава Съветът на директорите взема решения с квалифицирано мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете, като изискващият се кворум при решаване на тези въпроси е всички редовно избрани членове на Съвета на директорите.

/7/. В заседанията на Съвета на директорите с право на съвещателен глас могат да участват и експерти, които не са членове на Съвета на директорите.

## ПРОТОКОЛ

Чл.39./1/. За всяко заседание на Съвета на директорите секретарят води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

/2/. Към протокола се прилагат документите от заседанието и писмените пълномощни на представляваните членове.

/3/. Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.40./1/. Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях или от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

/2/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с интерес на дружеството и да пазят търговската тайна на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.41./1/. Членовете на Съвета на директорите имат право на годишни възнаграждения, които се определят от Общото събрание.

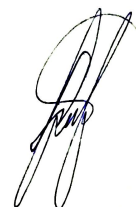
/2/. Лицата по предходната алинея, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с дружеството, получават и полагащите им се по тези договори възнаграждения.

## ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

Чл.42./1/. Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно трудово или мениджърско възнаграждение по чл.42, ал.2. Гаранцията може да се състои и в блокиран влог в банка или в депозирани акции на дружеството.

/2/. Гаранцията по ал. 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член на Съвета бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета.

/3/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.



/4/. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **РАЗДЕЛ VI. ФОНДОВЕ**

Чл.43./1/. Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащи нормативни актове.

/2/. Средствата във фонд "Резервен" не могат да бъдат по-малко от 10 на 100 от капитала на дружеството. Когато средствата във фонд "Резервен" спаднат под този минимален размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

/3/. До попълване на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди. Дружеството може да използва за попълване на фонда и следните източници:

1. допълнителни парични вноски от акционерите по реда, предвиден в чл. 11. ал.1 от този устав;
2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите, издадени от дружеството;
3. направените частични вноски по обезсилени акции по реда на чл. 10. ал.3 и 4 от този устав ;
4. други източници, определени с решение на Общото събрание.

/4/. Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година от дейността на дружеството.

/5/. Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство.

/6/. По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

## **РАЗДЕЛ VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.44./1/. Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До 15 февруари всяка година Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството и ги предоставя за проверка по чл.46 от Устава.

/3/. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

### **ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл.45./1/. Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители, които се избират от Общото събрание.

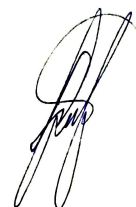
/2/. Когато Общото събрание не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на който и да е акционер на дружеството.

/3/. Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

/4/. Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад.

/5/. Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на дружеството, както и предложението за разпределение на печалбата.

/6/. След проверката и одобряване на документите по предходните алинеи Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.



/7/. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите и се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

#### УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.46./1/. Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

/2/. От печалбата задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

/3/. За други парични фондове и за дивиденди могат да се отчисляват средства от печалбата само след като се заделят необходимите средства по предходната алинея.

/4/. Размерът на дивидентите се определя в решението на Общото събрание по ал.1.

5/. Дивидентите се изплащат в срока, определен в решението на Общото събрание по ал.1 срещу представяне на акцията и купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

6/. Изплащането на дивиденди се извършва на адреса на управление на дружеството.

#### РАЗДЕЛ VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47./1/. Дружеството може да се преобразува с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

/2/. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Чл.48. След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

#### РАЗДЕЛ IX. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49. Финансирането на дейността на дружеството става от следните източници: собствени средства - капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност, кредити, средства от фондове на дружеството и др.

#### РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.50. Във връзка с чл.27. 5/. от този Устав, акционерите притежатели на поименни акции, са длъжни да заявят до председателя на СД своя постоянен адрес на местоживее и да посочват всяка негова промяна в седемдневен срок от настъпването ѝ.

Чл.51. За всички неуредени в този устав положения се прилага действащото законодателство на Република България.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: \_\_\_\_\_  
Божанка Георгиева Неделчева

