

"КАМТ - 98"

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

У С Т А В

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Този устав е приет на учредително събрание, състояло се на 15.07.1998 год. в гр. Карнобат, изменен и допълнен на общото събрание на акционерите на 20.09.1999 год., 22.10.2002 год., 25.01.2008 год. и на 22.06.2009 г.

/2/ На учредителното събрание е учредено акционерно дружество, наричано по-нататък в устава "Дружество".

Чл.2. Учредителите на Дружеството са 124 работници и служители от "КАМТ"-АД гр.Карнобат, както и лица по чл.5, ал.2 от ЗППДОБП.

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "КАМТ-98"-АД

Чл.4. Седалището на Дружеството е в гр.Карнобат.

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е гр.Карнобат, Промислена зона.

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.7. Предмет на дейност: производство на почвообработващи машини, малобааритна техника, агрегати и възли на карното производство, както и всякакви други дейности, разрешени от закона.

Чл.8. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Капиталът е в размер на 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/, който се разпределя на 60 000 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1,00 лв. Капиталът е записан и внесен изцяло.

Чл.10. Акциите по чл. 9 се притежават от акционери съгласно книгата на акционерите.

Чл.11. Капиталът се формира от парични вноски на обща сума 60 000 лв. - номинална стойност на капитала на Дружеството.

Чл.12. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името на всеки акционер, адреса, броят на записаните на всеки акционер акции, номиналната и емисионалната стойност на всяка една от тях, както и направените от всеки акционер вноски срещу записаните акции.

Чл.13. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право и на дивиденди и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всеки акционер има право минимално на един глас, той разполага с толкова гласа, колкото акции притежава. При закупуването на активи и други от дружеството, всеки от акционерите участва в разходите и приходите от тях, съобразно акционерното си участие.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.14.Акциите се издават без купони за дивиденди. Изплащането на дивидентите се удостоверява върху гърба на акцията,респективно купора.

Чл.15./1/ Срецу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.Временните удостоверения се подписват от председателя и от един член от Съвета на директорите.

/2/Във временните удостоверения се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Акционерите се легитимират като такива и упражняват правата си с временните удостоверения до вземане на решение от Общото събрание за издаването на акции.

/4/ Временните удостоверения могат да бъдат прехвърлени след вписване на Дружеството по реда за прекратяване на поименни акции съгласно закона и този устав.

Чл.16./1/Акционерите могат да прехвърлят акциите си на други акционери свободно чрез джино.

/2/В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за извършване на вноската според условията на този устав. Това обстоятелство се отбелязва в прехвърляните акции.

Чл.17.Прехвърлянето на акциите има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Чл.18./1/Неизплащането на необходимата вноска от акционера е основание за изключване на акционера. Изключеният на това основание акционер губи правото си върху направените до този момент плащания.

/2/Общото събрание на акционерите може да определи ли допълнителен срок, но не по-дълъг от един месец за акционера, невнесъл в предвидения срок вноската, за което Съвета на директорите го уведомява писмено. Когато не спази този срок акционерът се смята за изключен. За изключването му важи писменото уведомление от Съвета на директорите.

У П Р А В Л Е Н И Е

Чл.19.Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Съвет на директорите.

А.ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20./1/В Общото събрание на акционерите участвуват всички собственици на акции с право на глас лично или чрез представител.

/2/Членовете на Съвета на директорите участвуват в работата на Общото събрание с право на глас.

Чл.21.Общото събрание на акционерите:

- 1.изменя и допълва настоящия устав
- 2.определя основните насоки на дейността в развитието на Дружеството .
- 3.взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството.
- 4.взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството.
- 5.избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
- 6.назначаване и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.



ВЪРНО С ОРИГИЛАЛА

7. одобрява годишния счетоводен отчет.

8. взема решение за издаване на облигации.

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на прекратяване поради несъстоятелност.

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

11. взема решения по други въпроси, представени от неговата компетентност от закона и настоящия устав.

12. взема решения за участие на Дружеството в други дружества, вкл. и граждански такива.

Чл.22./1/ Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Чл.23./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 част от капитала. Общото събрание може да се свика и от изпълнителния директор при невъзможност на Съвета на директорите да взема решения.

/2/ Общото събрание се свиква по реда и при спазване на условията, предвидени в чл.223 и чл.223-а от Търговския закон.

Чл.24. Общото събрание е редовно, ако на него са представени най-малко 2/3 от акциите.

Чл.25. Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

Чл.26. Общото събрание не може да приема решения по въпроси които не са били съобщени като част от дневния ред по чл. 223 и чл. 223-а от Търговския закон.

Чл.27. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако за влизането им в сила законът изисква да бъде вписани в съда или обнародвани в Държавен вестник или ако при вземането на решението влизането му в сила е поставяно под условие или ограничено със срок.

Чл.28./1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол.

/2/ Протокола се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към всеки протокол се прилагат документи, свързани със свикването на събранието, както и списък на присъстващите на него.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избира^т за срок от три години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат физически или юридически лица.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите може да прекрати участието си в него с двумесечно предизвестие или преди изтичането на този срок при наличието на съгласието за това от всички останали членове.

/5/ Съвета на директорите избира измежду своите членове председател.

/6/ Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един изпълнителен член - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време от Съвета на директорите.

Чл.30./1/ Членовете на Съвета на директорите имат равни и еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и независимо от решенията, с които се възлага управлението на изпълнителен член.



ВЯРНО С ОРИГИЛАЛА

/2/ Членовете на Съвета на директорите дават задължително гаранция за своето управление в размер на три месечни brutни възнаграждения.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

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

Чл.31. Съвета на директорите:

1.приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланс.

2.избира и освобождава от длъжност изпълнителния директор и определя възнаграждението му.

3.изпълнява възложените му от Общото събрание задачи.

4.взема решения за ползуването на кредити, тяхното обезпечаване, вкл. и за учредяване на тежести върху имущество на дружеството.

5.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях.

6.обсъжда и решава всички въпроси свързани с управлението на Дружеството, които не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание от закона или от този устав.

Чл.32./1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъжда и взема решения по въпросите на развитието на Дружеството които са предоставени в неговата компетентност.

/2/ Заседанията на Съвета на директорите могат да се свикат и в по-кратък срок, ако неотложни въпроси по развитието на Дружеството налагат това.

/3/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват от председателя на Съвета или от изпълнителния директор с писмена покана, която следва да бъде получена най-малко седем дни преди

заседанията, получаването и се удостоверява с обратна разписка. Поканата следва да указва точната дата, час, място и дневен ред на заседанието.

/4/ При липса на кворум ново заседание се насрочване по-късно от две седмици, като отсъстващите се уведомяват по реда на алинея 2, а явилите се считат за уведомени.

/5/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако всички членове са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото е необходимо за формиране на мнозинство по въпросите от дневния ред.

/6/ Заседанията на Съвета на директорите при което не са спазени изискванията на чл.2 е редовно, ако се явят всички членове и единодушно приемат дневния ред.

/7/ Съвета на директорите може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили чрез подпис писмено съгласие с решението.

/8/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от броя на всички членове, освен в случаите на чл.31, т.4, и т.5 където решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета.

Чл.33. Изпълнителния директор организира и ръководи работата на Дружеството и го представлява в съответствие със сключен със Съвета на директорите договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.34. Акционерите имат право:

1. да получават дивиденди от Дружеството в съответствие с условията на закона, този устав и решенията на Общото събрание.

2. да получават ликвидационен дял при прекратяване и ликвидиране на Дружеството.

3. да участвуват в работата на Общото събрание и да бъдат избирани в състава на Съвета на директорите.

Чл.35. Акционерите са длъжни:

1. да направят вноски за сметка на записаните от тях акции.

2. да спазват останалите си задължения по настоящия устав.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.36. Годишното приключване и разпределение на печалбата на Дружеството се извършват в съответствие с гл. XIV, раздел X от Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание,

2. при обявяване в несъстоятелност,

3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Чл.38. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон , а в случай на прекратяване поради несъстоятелност - при условията на част IV от същия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. За неуредени въпроси в настоящия устав се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и цялото гражданско законодателство на Република България.

Чл.40. С вписването на настоящото Дружество във фирмения регистър при Бургаски окръжен съд ,завършва процеса на учредяване на "КАМТ-98"- АД .

Чл.41. Всички 124 акционери са запознати и съгласни със дружествения договор и го подписват.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

СПИСЪК ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛИ



ВЯРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ

