

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АНДЕЛА“ АД
гр.БУРГАС

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със **с**воего имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ И ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата на Дружеството е „АНДЕЛА“ Акционерно дружество В съкращение фирмата на дружеството е „АНДЕЛА” АД. Наименованието се изписва на латиница „ANDELA” AD.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството, номера на съдебната регистрация и банковата сметка 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 добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

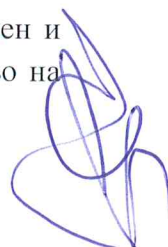
Чл.3 /1/ Седалището на Дружеството е в гр.Бургас.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Чаталджа” № 3.

СРОК

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

Чл.5 /1/ Предметът на дейност на Дружеството е: добив и производство на инертни материали, вар, строителни изделия, мозайка, производство на калиброван камък за захарната промишленост, ремонт, възстановяване и пусково-наладъчни работи на ел.агрегати, ел.апарати и ел.двигатели, пласмент и търговия, внос, износ, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, маркетинг, производство на



калибровани пясъци за специални нужди, покупка, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба и други търговски и производствени дейности незабранени със закон, разпореждане по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва и други търговски сделки, когато това е необходимо за осъществяване на горните дейности.

/3/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ.СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА.

Чл.6 Капиталът на Дружеството е в размер на **104 659,65 евро /сто и четири хиляди шестстотин петдесет и девет евро и шестдесет и пет евроцента/.**

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 205 215 / двеста и пет хиляди двеста и петнадесет/ поименни безналични акции с право на глас.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 0,51 (петдесет и един евроцента) евро.

/2/ Акциите са неделими.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството при нова емисия акции.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната (стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

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

АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Чл.9 /1/ Право на глас и ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

/2/ По решение на Общото събрание. Дружеството може да издава привилегировани акции, с гарантиран или допълнителен дивидент с / без право на глас. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Чл.10 Всяка акция с право на глас дава право на един глас в ОС на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ С ИЛИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

Чл.11 /1/ Привилегированите акции с или без право на глас могат да бъдат издавани с:

1. гарантиран фиксиран дивидент;
2. фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. право на дивидент от предварително определената част от печалбата, подлежаща на разпределяне.

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции с или без право на глас се определят в решението на Общото събрание за издаването им. Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/3/ В случай на прекратяване на Дружеството, ликвидационният дял на привилегированите акции с или без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационния дял по акциите с право на глас.

/4/ В случаите, когато Дружеството издава привилегировани акции без право на глас, това задължително се посочва в акцията.

/5/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

/6/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

/7/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно, ако на него са представени най-малко 50% от привилегированите акции без право на глас.

Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.12 /1/ Издаването и разпореждането с безналични акции на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

/2/ Акционерът, притежаващ безналични акции на Дружеството, се легитимира с документ издаден от Централния депозитар в съответствие със законовите изисквания.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

/ Загл. Допълнено /

Чл.13 /1/ Прехвърлянето на безналични акции се извършва с регистрация в Централния депозитар и има действие от момента на вписването /регистрирането/ на сделката в Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/2/ отменена

/3/ нова Поименните акции могат да се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14 Книгата на акционерите, притежаващи безналични акции, се води от Централен депозитар.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 /1 / Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред, чрез:

1. допълнителна емисия на акции ;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите ;
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции ;
4. чрез други способи, предвидени в закона.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение в тези случаи акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, се предлагат на пазара.

/4/ В случаите по ал.1 т.2 и т.3 новоемитираните акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.16 /1/ Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 от капитала, представен на събраниято.

/2/ Увеличаването на капитала по предходната алинея се навършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от представените 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:

1. намаление на номиналната стойност на акциите ;
2. чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и реда, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

Чл. 18 /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

/2/ Минималната номинална стойност на една акция не може да спадне под 0,51 евро.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.19 /1/ Акциите се обезсилват чрез придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или този Устав.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.20 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата, преди разпределянето на дивиденди.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21 Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване на капитала на Дружеството.
2. В други случаи, определени с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала, при спазване на следните условия :

А) общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно, да не надвишава 10 % от общия размер на капитала;

Б) акциите, които ще се изкупуват обратно от Дружеството да са изплатени изцяло;

В) изкупуването е до размера на неразпределената печалба на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22 Органите на Дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите и
2. Съвет на директорите

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23 /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежатели на акции с право на глас

/2/ (нова) Право на участие в Общото събрание на Дружеството имат лицата, закупили акции най-късно 1 месец преди датата на Общото събрание.

/3/ (предишна ал.2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/4/ (нова) Когато наетите лица в Дружествата са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/5/ (предишна ал.3) Членовете на Съвета на директорите на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/6/ (нова) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 Общото събрание :

1. изменя и допълва устава на Дружеството ;
2. увеличава и намалява капитала ;
3. преобразува и прекратява Дружеството ;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им ;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. (нова) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
7. пред.т.6 (допълнена) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “ Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. пред.т.7 назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. пред.т. 8 решава издаването на облигации;
10. пред.т.9 решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и Устава;
11. пред.т. 10 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25 /1/ (допълнена) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството не по - късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ (нова) В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание се провежда не по - късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ (предишна ал.2) За всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар и преброители, които могат и да не са акционери.

Чл.26 /1/ (изменение) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ (изменение и допълнение) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала за свикване на Общо събрание или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в ТРРЮЛНЦ, която съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане по решение на Съвета на директорите само с писмени покани.

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

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД / заглавие ново/

Чл. 27 нов /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след публикуване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание,

/2/ Не по- късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание лицата по ал.1 представят в ТРРЮЛНЦ 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 обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.27 /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най - късно до датата на публикуване на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ (нова) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.26 от Устава.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.28 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.29 /1/ (допълнена) Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най - малко 50 на сто от капитала плюс една акция, освен когато законът изисква по - голям кворум. При липса на кворум, Съветът на директорите насрочва ново заседание не по - рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е посочен конкретно определен кворум. Датата и часът за провеждане на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

/2/ (нова) Решенията по чл.24 т.1 - 3 се вземат само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.30 /1/ Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

/2/ (нова) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискването за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 31 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.32 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции, освен ако в закона или Устава не е предвидено по — голямо мнозинство.

/2/ (изменение) За валидността на решенията по чл.24 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.33 (допълнена) /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, публикувани или обявени, съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ, 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. Решенията по чл.24 т. 1,2,3,4 и 7 от настоящия устав влизат в сила след вписването им в ТРРЮЛНЦ, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.34 /1/ На 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, секретаря/ите на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание са валидни и 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.

/5/ (нова) По искане на акционер или на член от Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК . Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/6/ (предишната ал.5) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание, след изтичане на установените в закона срокове за съхранение. При поискване, те се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите от три до девет члена. Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действието на неговия представител.

/2/ Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите трябва да:

1. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

2. Не са били членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

3. Не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си.

/4/ (нова) Членовете на съветите се вписват в ТРРЮЛНЦ, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по т.2

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36 /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 след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни събрания най – малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/4/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството в съответствие с действащото законодателство, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание, и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание решения;

2. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

3. избира Председател и Заместник - председател измежду членовете си и приема правилник за своята работа;

4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

5. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

6. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата на работната заплата и други вътрешни актове на Дружеството;

7. приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотeka върху ДМА даване на гаранции и поемане на поръчителство, откриване и закриване на клонове, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества в страната и чужбина;

9. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

10. обсъжда и решава въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до пет години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.39 /1/ Решенията могат да се вземат, ако присъстват най - малко една втора от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава или по закон.

/3/ Съветът на директорите приема с единодушие решението за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на 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. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение, като е подписал протокола.

/5/ (нова) Най - късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 40 Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41 Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 42/1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове могат да

бъдат сменени по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ (нова) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/3/ (предишна ал.2) Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

/4/ (предишна ал.3) Изпълнителните членове нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако са специално упълномощени за това от Съвета на директорите.

/5/ (предишна ал.4) Изпълнителният член:

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;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43 /1/ Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и го представя на експерт - счетоводителите.

/2/ След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт - счетоводителите. Съветът на директорите представя и предложение за разпределение на печалбата.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл.44 /1/ Дружеството образува фонд “Резервен” .

/2/ Източниците на фонд “Резервен” са :

1. не по - малко от 1/10 от остатъчната чиста печалба, докато средствата във фонда достигнат 50 % от капитала.

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им /ако са издадени срещу парична или имотна вноска/

/3/ Средствата на фонд „ Резервен” се използват за :

1. покриване на годишната загуба.
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ (нова) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45 /1/ / При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт - счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета на дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.46 /1/ Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт - счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават ат съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47 /1/ Съветът на директорите след изготвяне на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и взема решение за разпределение на печалбата.

/3/ (изменение) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в ТРРЮЛНЦ.

ДИВИДЕНТИ

Чл.48 /1/ Дивиденнти се разпределят по решение на Общото събрание.

/2/ Приетите от Общото събрание дивиденнти се изплащат ежегодно, съгласно приложен от Съвета на директорите и одобрен от Общото събрание график.

/3/ Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.49/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседанията на Общото събрание и от преброителите, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени в закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.50 /1/ Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание ;
2. при обявяването му в несъстоятелност ;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

Чл.51 /1/ С вземането на решение за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор/и, който извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

/2/ В случаите на ал.1 т.1 от предходния член Ликвидаторът/те на Дружеството се избира/т с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Търговския закон.

Чл.53 Всякакви спорове относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища при приложение на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.07.2000г. в гр.Бургас, изменен на Общо събрание на акционерите проведено на 05.09.2002г. в гр.Бургас и изменено на Общо събрание на акционерите проведено на 30.07.2004г. в гр.Бургас.

ЗАВЕРИЛ:

инж. Киро Русев

Исполнителен директор на "АНДЕЛА" АД

