

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"БАЛКАН СИС" АД,

гр. ПЛОВДИВ

ЛОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) (изм. на 14.09.2001г.) Акционерното дружество "БАЛКАН СИС" - гр. Пловдив, наричано по-нататък за краткост "ДРУЖЕСТВОТО" е юридическо лице.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата и на своите акционери, а държавата и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(3) Дружеството е учредено без срок.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) (изм. на 14. 09.2001 г.) Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БАЛКАН СИС" гр. Пловдив, в съкращение наименованието е "БАЛКАН СИС" АД - гр. Пловдив.

(2) Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставен върху всички документи на дружеството.

(3) (изм. на 14.09.2001г.) Дружеството има печат с надпис "БАЛКАН СИС" АД - гр. Пловдив емблема и запазен графичен образ.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул. "Станислав Доспевски" №10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството осъществява разработка, продажба, експлоатация, отдаване под наем и лизинг на програмни продукти и програмно - технически средства и системи за обслужване на финансово - счетоводната и банкова дейност, търговията с ценни книжа, стоки, недвижимо имущество, както и производство и търговия на изделия/ свързани с осъществяването на гореизброените дейности.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. (1) Дружеството се представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове - Председателя и Изпълнителния член, да представляват дружеството заедно и поотделно, съгласно Правилника за работа на Съвета на директорите.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

1 **ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 179 000 /сто седемдесет и девет хиляди/ лева, разпределен на 35 800 /тридесет и пет хиляди и осемстотин/ бр. акции, всяка с номинална стойност 5 /пет/ лева.

Чл. 7 (1) Акциите са поименни и подлежат на вписване в Книгата на акционерите.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Поименните акции, както и временните удостоверения срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в Книгата на акционерите.

(4) Акционерите на дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни юридически и физически лица.

(5) Срещу записаните акции акционерите внасят първоначално 25 на сто от стойността на акциите.

(6) Общото събрание взема решение за срока, в който следва да се направят вноските до номиналната стойност на акциите.

Чл. 8. (1) Акциите се подписват от две лица, упълномощени да представляват Дружеството, и се подпечатват с печата на Дружеството.

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

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен въз основа на Решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- 1 Издаване на нови акции
- 2 Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
- 3 Превръщане на част от печалбата в Капитал.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определеният в Устава капитал е изцяло внесен.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

(4) При увеличение на Капитала чрез целево внасяне на имуществото от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия

(5) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10. (1) Загубите от годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) Когато действителната стойност на Капитала спада под номиналната стойност, общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против него, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.



(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право на получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2. Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съобразно притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 12. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, ползване и други вещни парва, парва върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други парва и задължения

КЛОНОВЕ

Чл. 13. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина по реда, предвиден в Търговския закон.

II УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на дружеството са:

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

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството и се състои всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите веднъж годишно.

(3) Общото събрание може да бъде свикано и на извънредно заседание по решение на Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най- малко 1/10 от капитала. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Пловдивски окръжен съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(4) Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".

(5) Относно свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите се

прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(6) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите е редовно и може да приема решения, ако на него присъстват акционери, притежаващи най-малко половината от номиналната стойност на капитала.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството
2. Увеличава или намалява капитала.
3. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението.
4. Назначава и освобождава дипломиран експерт – счетоводител
5. Одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството и разпределението на печалбата.
6. Решава издаването на облигации.
7. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите
8. Преобразува или прекратява Дружеството.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност

(2) Решенията на Общото събрание по т. т. 1, 2, 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

(3) Решенията по т. т. 1, 2, 3, 8 и 9 влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър при Окръжния съд.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) (изм. на 14.09.2001г.) Съветът на директорите се състои от 3 члена, избрани за три години. Членовете могат да бъдат физически или юридически лица, които може и да не са акционери. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите.

(3)(нова-14.09.2001 г.) Членовете на СД осъществяват правомощията си до избора на нови членове и вписването на избора в Търговския регистър

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) Съветът на директорите.

1. Приема правила за работата си.
2. Избира Председател и заместник-председател от своите членове, и

- Изпълнителен член, който представлява Дружеството.
3. Събира се на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството
 4. Възлага управлението на Дружеството на Изпълнителния член
 5. Приема панове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание.
 6. Предлага на Общото събрание да Взема решения за увеличение или намаление на капитала.
 7. Приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния отчет и баланс и проекти за решения от компетентността на общото събрание, одобрява правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и други вътрешни правила на дружеството
 8. Взема решения за откриване или закриване на Клонове, представителства, за участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната или в чужбина.
 9. Взема решения за образуване на парични фондове и резерви и определя реда за набирането и изразходването им.
 10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи.
 11. Взема решения за изписване от Баланса на дружеството на несъбираеми вземания.
 12. Одобрява структурата и длъжностите в дружеството
 13. Определя в съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила длъжностите и персоналните възнаграждения.
 14. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Решенията по т. т. 1, 3, 5, 6, 7 и 8 на предходната алинея се взимат с мнозинство 2/3 от членовете на съвета на директорите, а по останалите с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(изм. на 14.09.2001 г.) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

Чл. 20. (1) Всеки от членовете докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

Чл. 21. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от неговия Председател или по искане на всеки от членовете.

(2) На заседанието се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(3) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета Присъстващ, член не може да представлява повече от един отсъстващ,

Чл. 22. (1) Председателят на Съвета на директорите на дружеството

1. Организира, Контролира и ръководи дейността на дружеството

2. Представява дружеството заедно и поотделно с Изпълнителния член съгласно Правилника за работа на Съвета на директорите
3. Разпорежда се съгласно Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите с имуществото на дружеството, издава пълномощия, установява реда за подписването на задължения и издаване на пълномощия от името на дружеството
4. Изпълнява други функции, които са му възложени с решение на Общото събрание, Съвета на директорите, Правилника за работа на Съвета на директорите или с нормативен акт;

(2) При необходимост Председателят делегира някои от правата си на други длъжностни лица.

Чл. 23. (1) Изпълнителният член на Дружеството:

1. Издава заповеди по оперативни въпроси от дейността на дружеството
2. Командирова служителите на дружеството в страната и чужбина
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството

(2) Изпълнителният член има право да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 24. (1) Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември включително.

(2) След приключване на годината се съставя годишен счетоводен отчет, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, който се приема и одобрява по установения в закона ред.

(3) Съветът на директорите обнародва приетия от общото събрание годишен отчет на дружеството

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 25. (1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, като той достигне 25 на сто от номиналната стойност на Капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 26. Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

Чл. 27. (изм. на 14.09.2001 г.) Изплащането на дивиденди се извършва в зависимост от направените вноски в капитала на дружеството в процент, определен на Общото събрание, съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл. 28. Загубите се покриват със средствата от Фонд "Резервен" или от други специални фондове, а при невъзможност - от капитала на Дружеството

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. (1) На заседанията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват по същество станалите разисквания, направените предложения и заявления. Вzetите решения Протоколите

се удостоверяват с подписите на председателя на съответните органи и на протокола и се подписват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанието на Съвета на директорите се подписва от всички присъствали членове.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се отразяват данните посочени в закона.

(3) Дружеството води и другите книги, които законът изисква

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. (1) Акционерното дружество се прекратява при условията на чл. 252 от ТЗ

(2) При прекратяване на Дружеството то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За всички неуредени въпроси в този Устав се прилагат разпоредбите на действащото Законодателство в страната.

Настоящите промени в Устава са приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 03.07.2000 г., изменен и допълнен от ОСА на 14.09.2001г. и от 30.09.2004г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

СЕКРЕТАР: /п/

ПРЕБРОИТЕЛ: /п/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Вярно с оригинала:.....
(Изп. директор Н. Нейчев)