

**УСТАВ**  
**на "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД,**  
(приет на 24.02.2005 г., изм. на 12.10.2006 г., 06.12.2007 г. и 28.06. 2010 г.)

**ГЛАВА ПЪРВА**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

*Статут*

Чл.1. (1) "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

*Фирма*

Чл.2. Фирмата на дружеството е: "СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "SUN MEDIA SERVICES" CORP. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

*Седалище и адрес на управление*

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е Република България, град София.

(2) (изм. 12.10.2006 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, бизнес център Белисимо, офис № 8.

*Срок и предмет на дейност*

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Чл.5. (изменен с Решение на Общото събрание от 28.06. 2010 г.) Предметът на дейност на дружеството е: Реклама, медия планиране и медия купуване, медия мониторинг и маркетингови анализи и консултации, интегрирани комуникационни кампании, взаимоотношения с медиите, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, комисионна дейност, маркетинг издателска, импресарска, информационна дейност, както и всякакви други услуги, които не са забранени със закон.

*Книги на дружеството*

Чл.6. (1) Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват имената, адресите на поименните акционери, съответно наименованието, седалището и адреса на управление, регистърния съд и номера на фирменото дело на акционерите - юридически лица, купюрите и номерата на акции, извършените прехвърляния, направените допълнителни вноски, извършеното принудително обезсилване на акции, както и всички други данни, предвидени в Търговския закон.

(2) Дружеството води Книга на акциите и дивидентите, в която се записват вида и купюрите на издадените акции, направените вноски, включително направените допълнителни вноски, изплатените дивиденти; описват се погасените купони за дивиденти;

(3) Дружеството води Протоколни книги, съставени от Протоколите на взетите решения от Общото събрание на акционерите и от Съвета на директорите. Протоколите се водят съгласно изискванията на Търговския закон.

(4) Книгите на дружеството се водят от Изпълнителния директор или от овластено от него лице.

## **ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ**

### *Размер на капитала*

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен в 50,000 (петдесет хиляди) налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. (един лева).

(2) При учредяването на дружеството капиталът е изцяло записан. Всеки от акционерите е внесъл по 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на всяка записана от него акция.

(3) Останалата част от записания капитал ще бъде внесена в срок до 2 (две) години от вписване на учредяването на дружеството в Регистъра за търговски дружества при окръжния съд по седалището му.

(4) Частични вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение. В този случай върху разликата в повече се дължат лихви.

### *Увеличаване на капитала*

Чл.8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(2) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

### *Увеличаване на капитала от Съвета на директорите*

Чл.9. (1) Съветът на директорите има право в продължение на 5 години от възникване на дружеството да увеличава капитала до 500,000.00 лв. (петстотин хиляди лева) чрез издаване на нови акции.

(2) Съветът на директорите може да изключи или да ограничи в продължение на пет години от възникването на дружеството правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

### *Увеличаване на капитала с непарични вноски*

Чл.10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

### *Намаляване на капитала*

Чл.11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(2) Освен в предвидените в Търговския закон случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството.

(3) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от представения капитал, което определя:

1. Максималния брой акций подлежащи на обратно изкупуване;
2. Условиата и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(4) Принудително обезсилване на акции може да се извърши при едновременното наличие на следните предпоставки:

1. Акционерът не е внесъл съответната част от вноската, която дължи за записаните акции;
2. Акционерът не е изключен от дружеството по реда, предвиден в Търговския закон;
3. При записването на акциите си акционерът писмено е приел условието, че при невнасяне на пълния размер на дължимата вноски, ако не бъде изключен от дружеството, ще бъдат обезсилени толкова от акциите му, колкото е размерът на невнесената вноски;

(5) Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, което се вписва в книгата на акционерите.

### *Едновременно намаляване и увеличаване на капитала*

Чл.12. По предвидения в Търговския закон ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

## **ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ**

### *Общи положения*

Чл 13. (1) Акции на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1.00 лв. (един лев).

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) В случай, че бъдат издадени акции на приносител, те могат да се заменят с поименни акции и, обратно, по молба на акционера след пълното изплащане на номиналната, респ. емисионната им стойност. Молбата се отправя до Общото събрание на акционерите. При замяната притежателят на акциите връща първоначално издаденото му временно удостоверение, респ. акции, и получава ново временно удостоверение, респ. нови акции. Замяната се записва в книгата на поименните акционери.

(4) Дружеството издава акции по реда на Търговския закон. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(5) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилагат разпоредбите на Търговския закон, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако Съветът на директорите реши друго. Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и този устав за акциите.

#### *Разпореждане с акции*

Чл.14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Чл. 14а. (Нов, приет на 06.12.2007 г.) (1) Миноритарните акционери, притежаващи 10% (десет процента) или по-малко от капитала на Дружеството, могат да прехвърлят изцяло или частично свои акции на трети лица или на други миноритарни акционери в Дружеството, само след като предложат на мажоритарния акционер, притежаващ 50% (петдесет процента) или повече от капитала на Дружеството да закупи акциите, предмет на прехвърлянето, по номиналната им стойност към момента на посоченото прехвърляне.

(2) Предложението по предходната алинея се извършва не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни преди планираното им прехвърляне чрез Съвета на директорите на Дружеството, като предложението се счита за отхвърлено, ако мажоритарният акционер не изяви писмено до Съвета на директорите на Дружеството и миноритарния акционер, желаещ да прехвърли цялостно или частично свои акции, волята си да закупи акциите, предмет на прехвърлянето в срок от 7 (седем) календарни дни от получаването на предложението.

(3) Ако някой от миноритарните акционери, притежаващи 10% (десет процента) или по-малко от капитала на Дружеството, прехвърли свои акции в нарушение на предходните алинеи, прехвърлянето се счита за недействително спрямо Дружеството и не следва да се вписва в Книгата на акционерите на Дружеството, когато такова вписване се изисква.

(4) Правилата на предходните алинеи не се прилагат за акциите, притежавани от АШЛИ & ХОЛМС акционерно търговско и рекламно дружество, гръцко акционерно дружество със седалище и адрес на управление в Халандри Атика/Атина, ул. Папаниколи No. 22А, когато прехвърлянето им е в полза на юридически лица, в които описаното гръцко дружество или лично г-н Герасимос Сериатос участват с повече от 50% (петдесет процента) от капитала на съответното юридическо лице.

#### *Съпритежаване на акции*

Чл.15. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите, те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

#### *Права и задължения на акционерите*

Чл.16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Имуществени:

- 1.1. Право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- 1.2. Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. Неимуществени:

- 2.1. Право на участие в управлението чрез Общото събрание на акционерите;
- 2.2. Право на един глас в Общото събрание на акционерите;
- 2.3. Право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- 2.4. Право на информация за дружеството по реда на Търговския закон;
- 2.5. Право на защита по реда на Търговския закон;
- 2.6. Право за записване на нови акции по реда на Търговския закон;
- 2.7. Право за записване на конвертируеми облигации по реда на Търговския закон.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Вноските се правят по реда на Търговския закон.

### **ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### *Органи за управление на дружеството*

Чл.17. Органите за управление на дружеството са:

- 1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
- 2. Съвет на директорите (СД).

### **РАЗДЕЛ ПЪРВИ**

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

### *Състав*

Чл.18. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на Общото събрание на акционерите лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им, се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощното трябва да е в писмена форма. Пълномощното може да е за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание на акционерите. Не може да участва в работата на Общото събрание на акционерите акционер, респективно представител на акционер, който не е вписан в книгата на акционерите съгласно този устав.

(5) Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери. На заседанията на Общото събрание на акционерите могат да присъстват и трети лица.

### *Компетентност*

Чл.19. Само Общото събрание на акционерите може да:

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 съгласно Търговския закон;
5. Назначава и освобождава одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
7. Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. Взема решение за издаване на облигации;
10. Взема решение за принудително обезсилване на акции;
11. Взема решение за придобиване или изкупуване на собствени акции;
12. Взема решение за замяна на акции на приносител с поименни акции и обратното;

13. Взема решение за изключване на акционер;

14. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

#### *Провеждане на Общото събрание на акционерите*

Чл.20. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда Общо събрание на акционерите в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на Съвета на директорите въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председател, Секретар и преброител на гласовете.

#### *Свикване*

Чл.21. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет процента) от капитала, по реда на Търговския закон.

(2) Свикването се извършва само чрез писмена покана до акционерите.

(3) Поканата съдържа данните, предвидени в Търговския закон.

(4) Времето от получаването на поканите от акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(5) В случай, че бъдат издадени акции на приносител или издадени поименни акции бъдат заменени с акции на приносител, свикването става само чрез обнародване на поканата в Държавен вестник.

#### *Регистрация и кворум*

Чл.22. (1) За участие в Общото събрание на акционерите се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респективно представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) Общото събрание на акционерите има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи, повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново Общо събрание в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то може да заседава и да взема решения, независимо от представения капитал.

### *Откриване, закриване и отлагане на Общото събрание*

Чл.23. (1) Общото събрание на акционерите се открива и закрива от Председателя на Съвета на директорите, от Изпълнителният директор или овластен член на Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите, респ. Изпълнителният директор, открива Общото събрание на акционерите, ако е налице необходимият за провеждането му кворум.

### *Гласуване и мнозинство*

Чл.24. (1) За гласуване в Общото събрание е достатъчно да бъдат внесени 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на всяка записана акция.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл.19, т.1, т. 2, т. 3 от Устава, се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(4) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила по реда на Търговския закон.

### *Протокол*

Чл.25. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол по реда на Търговския закон.

## **РАЗДЕЛ ВТОРИ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### *Общи положения*

Чл.26. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (трима) члена.

(2) Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

1. Стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
2. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
4. Изготвя предвидената в законодателството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
5. Взема решения за:

5.1. Ползване на заеми от дружеството;

5.2. Придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

5.3. Увеличаването на капитала при условията на този устав;

(3) Съветът на директорите може да взема с единодушие решения по сделки в случаите, в които Търговският закон предвижда, че Съветът на директорите може да взема решения по определени сделки от компетентността на Общото събрание на акционерите, ако това е изрично предвидено в устава.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и Изпълнителен член (Изпълнителен директор) от своите членове.

#### *Мандат*

Чл.27. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

#### *Състав*

Чл.28. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, също трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон. Когато юридическите лица - членове на Съвета на директорите, са определили повече от един представител в Съвета на директорите, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представители, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

#### *Права и задължения*

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на Изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

#### *Заседания. Кворум и мнозинство*

Чл.30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя или от Изпълнителния директор. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от Председателя или Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят, респ. Изпълнителният директор, е длъжен в срок от 7 (седем) дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.  
ага алинея не е необходимо в случай, че на рващите членове на Съвета на директорите

(4) При необходимост уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от лицето, което е свикало Съвета на директорите, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши не по-късно от 1 (един) ден преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако Съветът на директорите приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на Съвета на директорите, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 2 (двама) от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от 1 (един) отсъстващ.

(9) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство или единодушие.

(11) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

#### *Протоколи*

Чл.31. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, за които се прилагат съответно разпоредбите за протоколите на Общото събрание на акционерите.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите.

#### *Отговорност и отчет*

Чл.32. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

#### *Изпълнителен директор*

Чл.33. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член (Изпълнителен директор), на който възлага управлението и представянето на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или с настоящия устав;

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите;

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

5. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството, както и граждански договори със служители на дружеството или с трети лица;

6. Води книгите на дружеството, съхранява и използва печата на дружеството;

(5) Изпълнителният директор има право да упълномощава други лица за извършване на отделни действия във връзка с упражняване на правата и осъществяване на задълженията, възложени му от настоящия устав или от закона.

(6) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

## **ГЛАВА ПЕТА**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### *Процедура по годишното приключване*

Чл.34. (1) По реда на Търговския закон Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание на акционерите одитор или специализирано одиторско предприятие

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респективно специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на законодателството и този Устав. Без проверка от одитора, респективно специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респективно специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

(4) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя в Регистъра за търговски дружества при окръжния съд по седалището на дружеството, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

#### *Разпределение на печалбата*

Чл.35. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години,

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. Най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

2. Останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

#### *Фонд "Резервен"*

Чл.36. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. Определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от една десета, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Други източници по решение на Общото събрание на акционерите или Търговския закон.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само в случаите, предвидени в Търговския закон.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

### **ГЛАВА ШЕСТА**

#### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ**

##### *Преобразуване на дружеството*

Чл.37. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

##### *Прекратяване на дружеството*

Чл.38. Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

##### *Ликвидация*

Чл.39. В случаите, предвидени в Търговския закон, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

### **ГЛАВА СЕДМА**

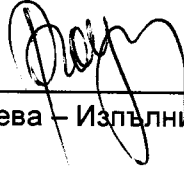
#### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.40. (1) Промени в повелителните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят разпоредбите на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

**§ 1. Този Устав е приет на учредително Общото събрание на акционерите, проведено на 24.02.2005 г. в Република България, град София.**

**Преписът е заверен на основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ**



\_\_\_\_\_  
(Рада Чаушева – Изпълнителен директор)