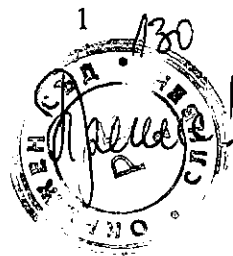


У С Т А В

НА



АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "САЙГАНИЦА" – с.КИПИЛОВО

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1(1) "Сайганица" (наричано по-нататък в текста "дружеството") е акционерно дружество с акционери: Александър Василев Василев притежаващ 20% от капитала и "Сайганица-999"ООД притежаващо 80% от капитала.

(2) Този устав е приет от общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата. Държавата отговаря за задълженията на дружеството до размера на участието в капитала на дружеството.

Фирма

Чл.2(1) Фирмата на дружеството е "Сайганица".

(2) Фирмата на дружеството заедно с указание за адреса на неговото управление (и съдебна регистрация) трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място,

изп. директор:

където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството е в с.Кипилово, обл.Сливен

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5(1) Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, включително търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство и строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семейсъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив и други дейности, незабранени със закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6(1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева.

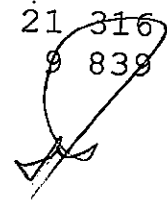
МАТЕРИАЛНИ
ДЪЛГОТРАЙНИ
АКТИВИ

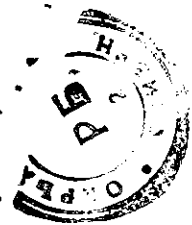
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ
ПРЕДИ РЕВОЛОРИЗАЦИЯТА
ЛВ.

- 1.Земи, гори, трайни насаждения
- 2.Продуктивни животни
- 3.Стради
- 4.Машини

1 386
9 882
21 316
9 839

изп. директор:





5.Транспортни средства	5 988
6.Стопански инвентар	1 589
ВСИЧКО:	50 000

(2) Собственик на капитала на дружеството е 80% "Сайганица-999"ООД и 20% Величко Динев Русев.

Акции

Чл.7(1) Капиталът е разпределен в 5000(пет хиляди) поименни акции с номинална стойност по 10(десет) лева всяка една.

(2) До издаването на акции акционерното участие се записва във временни удостоверения.

(3) Всяка акция дава право на дивиденди на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл.8 Към датата на регистрацията на дружеството са записани всички акции и действително е внесен целият размер на капитала.

Издаване на акциите

Чл.9. Акциите се издават по решение на Съвета на директорите или по решение на едноличния собственик.

Увеличаване на акциите

Чл.10.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1.допълнителна емисия на акции за привличане на външен капитал;

2.увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3.превръщане на облигации в акции;

4.други начини предвидени в закона;

(2) Новоемитираните акции могат да бъдат поименни или на приносител.

Покриване на загуби

изп. директор: 

40 127
Чл.11(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Ако средствата по фонда са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала, Общото събрание взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, дружеството се обявява в ликвидация.

Намаляване на капитала

Чл.12(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, което се обнародва.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването, имат право да поискат обезщетение в 6(шест) месечен срок.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.13. Органи на дружеството са :

- 1.Общото събрание, и
- 2.Съвета на директорите.

Правомощия на Общото събрание

Чл.14(1) Общото събрание:

- 1.изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.увеличава и намалява капитала на дружеството;
- 3.преобразува и прекратява дружеството;
- 4.избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния счетоводен отчет;
- 7.решава издаването на облигации;

изп. директор 

8. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущество;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават в случаите по чл. 18 от ЗППДОП;

12. решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и устава.

(2) По предложение на Съвета на директорите Общото събрание дава съгласие за:

1. участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в страната или в чужбина;
2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
5. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Съвет на директорите

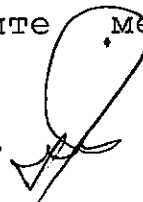
Чл. 15(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите в състав от трима членове.

(2) За членове на съвета на директорите се избират физически лица. Със специално решение на Общото събрание за член на съвета на директорите може да бъде избрано и юридическо лице.

(3) По решение и по ред определен от Общото събрание, управлението може да бъде възлагано и след провеждането на конкурс.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 16(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между

Учр. директор: 

членовете и разпоредбите, 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 да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.17(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

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

Ограничения за членовете на Съвета на директорите

Чл.18(1) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите физически и юридически лица, които:

1. са лишени с присъда или с административно наказание от право да заемат материално-отчетническа длъжност;

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

3. са народни представители, министри, областни управители, зам.областни управители, кметови, зам.кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор или членове на Надзорния съвет на Агенция за приватизация.

(2) Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по трудов договор с дружеството.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.19. Съвета на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;

Изп. директор:



- 
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
 3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
 4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
 5. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
 6. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
 7. предлага на Общото събрание решенията по чл.14 ал.2 от Устава;
 8. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

Заседание на Съвета на директорите

Чл.20(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам.председател измежду членовете си.

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

(3) всеки член на съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

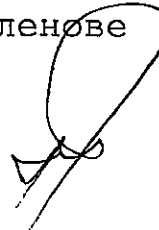
Кворум и мнозинство

Чл.21(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината 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.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са

Нгн. директор:



123

уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) В случаите на точки 1,3,4,6 и 7 на чл.19 от Устава Съветът на директорите взема решение с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Отговорност

Чл.22(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на номиналната стойност на 10(десет) акции, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.23(1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Всеки от изпълнителните директори:

- 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 трудови договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- 4.представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
- 5.може да свиква заседания на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV

изп. директор: 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.24. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверителите.

Фонд "Резервен"

Чл.25.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са :

1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто от номиналната стойност на капитала;
2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд "Резервен" в размер на 1/10 част от капитала могат да се използват само за:

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

Парични фондове

Чл.26. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.27. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Сигн. директор.



Проверка на годишното приключване

Чл.28.(1) При годишното приключване годишният счетоводен отчет за дейността на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. 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 проверители

Чл.29(1) Проверителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до приключване на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.30(1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, и изготвя доклад до Общото събрание.

(2) Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Дивиденди

Чл.31(1) Дружеството изплаща дивидент на акционерите съгласно участието им в капитала на дружеството.

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на средствата за фонд "Резервен".

Книги на дружеството

Чл.32(1) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съвета на директорите и от протоколита и се подвързват в специални книги.

Муп. директор: 

Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Общото събрание и Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.33 Дружеството се прекратява:

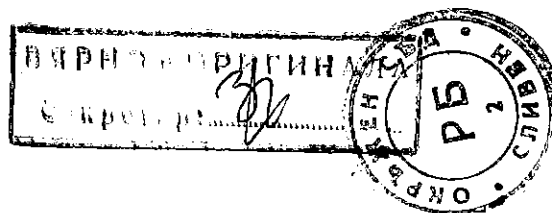
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законово изискуемия минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание.

Ликвидация

Чл.34 При прекратяване ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

Печат

Чл.35 В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.



Пзп. секретар: 