

КОДИФИЦИРАН УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД

Глава I. СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в КФН.

(2) Акционерното дружество отговаря към кредиторите си с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Чл. 2. (1) Фирмата на акционерното дружество е „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД и под това име ще осъществява дейността си. Фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Седалището на дружеството е гр. Велико Търново. Адресът на управление на дейността е гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ No 23.

Глава II. СРОК

Чл. 3. Акционерното дружество се учредява без срок.

Глава III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД ще осъществява следния предмет на дейност: разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, друга дейност, незабранена от закона.

Глава IV. КАПИТАЛ

Чл. 5. (1) Капиталът и стойността на акциите се определят в левове.

(2) Размерът на капитала на акционерното дружество е 862 503,84 евро /осемстотин шестдесет и две хиляди петстотин и три евро и осемдесет и четири цента/, внесен изцяло.

(3) Капиталът на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД е разделен на 1 691 184 (един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас.

Чл. 6. (1) След като определения размер на капитала е напълно внесен, той може да се увеличава чрез:

- издаване на нови акции;
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- капитализиране на част от печалбата при условията на чл. 197 ТЗ.

- непарични вноски по реда, предвиден в чл. 193 от Търговския закон.

(2) Увеличаването на капитала може да стане и под условие, че новите акции ще се закупят от определени от Общото събрание акционери. Ако това условие не бъде спазено, счита се, че капитала не е увеличен и издадените нови акции се обезсилват.

(3) /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(5) /отм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./

Чл. 7. (1) Намаляването на капитала може да стане с решение на Общото събрание на дружеството.

(2) В решението за намаляване на капитала Общото събрание задължително посочва целта и начина, по който това ще стане.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала Общото събрание с решението си трябва да предвиди по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала.

Чл. 8. (1) Капиталът може да се намали чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акции може да стане, ако са придобити от „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД при обратно изкупуване. Принудителното обезсилване на акции се допуска в случаите на забава на вноски при условията на чл. 189 ал. 3 от Търговския закон и акциите са записани при това условие.

(3) При всички случаи намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, определен в чл. 161 ал. 2 от ТЗ за акционерно дружество, образувано без подписка.

Глава V. АКЦИИ

Чл. 9. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД издава безналични поименни акции с право на глас.

Чл. 10. (1) Номиналната стойност на една акция е 0,51 /нула цяло петдесет и един евроцента/.

(2) Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл. 11. Акцията е неделима. Една акция може да бъде собственост на няколко акционери, които упражняват правата си по нея само заедно, като могат да определят

пълномощник, който да ги представлява пред „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД.

Чл. 12. (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

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

Чл. 13. Поименните акции дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 14. /Отм. с реш. на ОС от 25.05.1999 г./

Чл. 15. /Отм. с реш. на ОС от 25.05.1999 г./

Чл. 16. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски с пари или непарични вноски, покриващи определената номинална стойност на акциите.

(2) Акционерите, които не направят записаните вноски в срок, изпадат в забава и дължат лихви в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(3) /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(4) Не се изключват акционери, придобили акции от предходни емисии.

(5) За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

(6) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават. Вноските се отнасят във фонд „Резервен“ на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД.

Чл. 17. /Отм. с реш. на ОС от 25.05.1999 г./

Чл. 18. (1) /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на разпоредбите на ЗППЦК.

(2) /Отм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./

(3) /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Сделките с акции на дружеството могат да се извършват на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници, както и по други начини, уредени със закон.

(4) /Отм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./

(5) Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

(6) В неуредените в преходните алинеи случаи прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(7) Ако дружеството има налични поименни акции за тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 19. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД може да изкупува обратно акции при условията и по реда, предвидени в чл. 187б от Търговския закон.

Чл. 20. /отм. с реш. на ОС от 25.05.1999 г./

Глава VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Чл. 22. (1) Общото събрание се състои от акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите участвуват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 23. /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
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 регистрираните одитори на дружеството;
6. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначените регистрирани одитори;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за начина и срокът за разпределение на печалбата;
11. овластява Съвета на директорите за сключване на сделки по приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

Чл. 24. (1) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ 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. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 25. (1) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

(2) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Поканата трябва да съдържа: датата, часът и

мястото на заседанието, вида на общото събрание, дневния ред за заседанието с предложения за решения, фирмата и седалището на дружеството, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранията и за упражняване на правото на глас, ако са предвидени в устава. Поканата на Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 26. (1) */нова - изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

(2) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

(3) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранията не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Присъствието на акционерите или представителите се удостоверява с подпис в списъка, който се заверява от председателя и секретаря на събранията.

(2) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Представителите имат право на глас само ако са изрично писмено упълномощени от представлявания акционер. Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(3) */нова ал., приета с реш. на ОС от 14.06.2019 г./* Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията.

(4) */нова ал., приета с реш. на ОС от 14.06.2019 г./* Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 28. */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се 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 предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 29. (1) Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) */изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./* Решенията по чл. 23, т. 1, 2, 3 и т. 4 относно определянето на броя, избора и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се

вземат с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал. Решенията по чл. 23, т. 11, в случаите на придобиване или разпореждане с активи на дружеството, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения на общото събрание капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представения на общото събрание капитал.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да се вземат решения само по въпроси, които са включени в дневния ред, обявен с поканата.

(4) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или за влизането им в сила е необходимо разрешението или потвърждението на друг орган, определен от закон.

Чл. 30.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителите при гласуване, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях и приетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите. Към протокола се прилагат: списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенияте към тях документи се пазят 5 години. Всеки акционер има право на достъп до тях при поискване.

Глава VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Нова /приета с реш. на ОС от 14.06.2019 г./

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 до 7 члена. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 234 от Търговския закон и чл. 116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(3) Юридическо лице, избрано за член на Съвета на директорите, е длъжно да определи своя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон.

(5) Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или чрез упълномощен от него член.

(6) За управлението си членовете на Съвета на директорите дават гаранция в размер на три brutни месечни заплати.

(7) След изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Общото събрание.

Чл. 32. (1) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.

(2) Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество;

(3) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите, като престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 2 с декларация, която става неразделна част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените документи пред общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) При избора на независимите членове на Съвета на директорите, в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1-5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Чл. 33. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си. 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 изпълнителен/ни член/членове.

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

(3) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани и довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, както и в случаите, предвидени със закон.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят на Съвета е длъжен да свика Съвета за обсъждане на поисканите въпроси в двуседмичен срок от депозиране на искането.

Чл. 34. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, обвързано с финансовите резултати от дейността на дружеството. Конкретният размер на възнаграждението се определя с решение на Общото събрание при спазване на следните принципи:

А/ Общото събрание определя размера на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Б/ При положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

Чл. 35. (1) Съветът на директорите взема решения относно:

1. Организиране, ръководство и контрол на цялостната дейност на дружеството; осигуряване изпълнението на приетите от Общото събрание решения;
2. Свикване на общото събрание на акционерите; изготвяне и предлагане за одобрение на Общото събрание на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и проекти за решения от компетентността на общото събрание;
3. Съществена промяна в дейността на дружеството;
4. Определя насоките на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за дейността на дружеството; съществени организационни промени;
5. Одобряване на годишен бюджет на Дружеството и неговото изменение;
6. Образуване на парични фондове и определяне на реда на набиране и разходването им;
7. Приемане и изменение на организационно-управленската структура на дружеството, на правила за работната заплата и други вътрешни актове на дружеството;
8. Сключване и изменение на договори за кредит, договори за заем или друг вид финансиране, които не попадат в изключителната компетентност на общото събрание;
9. Стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
10. Сключване на сделки с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, договори за наем или други договори с недвижими имоти за срок по-дълъг от 1 година, които не попадат в изключителната компетентност на общото събрание;
11. Сключването на сделки, които са под праговете на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, но в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над 50 000 евро или за срок по-дълъг от 1 година; за дружеството възникват задължения към трети лица на обща стойност над 50 000 евро или за срок по-дълъг от 1 година; вземанията на дружеството към трето лице надхвърлят 50 000 евро или са за срок по-дълъг от 1 година; сделки по прехвърляне на права, задължения и фактически отношения, представляващи част от търговското предприятие на обща стойност над 50 000 евро, участие в

учредяването, увеличаването на капитала или извършването на допълнителни парични вноски в друго дружество в страната и в чужбина на обща стойност над 50 000 евро, прекратяване на участия в други дружества или юридически лица в страната и в чужбина, сключване, разваляне/прекратяване или промяна на всеки средносрочен или дългосрочен договор на стойност над 50 000 евро, както и всяка друга сделка или отношение на обща стойност над 50 000 евро или за срок по-дълъг от 1 година;

12. За сделки, сключвани в рамките на една отчетна година, всяка една от които е под посочените в т. 11 прагове, но в съвкупност имуществената промяна (активи, задължения, вземания, обезпечения и др. – взети заедно и предмет на тези сделки) надвишава с повече от 10% стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен отчет, на одобрение от Съвета на директорите подлежи сделката, с която се надвишава прага от 10% и всяка следваща сделка, сключвана в рамките на същата отчетна година;

13. Сключване на договори със свързани лица на дружеството, на акционери на дружеството, на лица, участващи в управителните и контролните органи на дружеството и на лица, участващи в управителните и контролните органи на акционери на дружеството, ако стойността на отделен договор надвишава еднократно 25000 евро или общата сума от 25 000 евро в рамките на една календарна година;

14. Предваритено одобрява сделките на дружеството с участие на заинтересовани лица при условията на чл. 114, ал. 2 ЗППЦК;

15. Всички други въпроси относно дейността на дружеството, които не са част от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите съгласно закона и този устав;

(2) В обхвата на ал. 1, т. 11, 12 и 13 не се включват сделките за покупко-продажба на стоки и материали, необходими за осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, предвидени в одобрения от Съвета на директорите бюджет на дружеството за съответната година.

(3) Решенията по ал. 1, т. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 и т. 14 се вземат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите, вписани в Търговския регистър, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство от присъстващите.

(4) Съветът на директорите приема решения по ал. 1, т. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 и т. 14, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, вписани в Търговския регистър - лично или представлявани от друг член на съвета, а в останалите случаи - ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Решенията могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

Чл. 36. (1) Съветът на директорите одобрява годишен бюджет на дружеството при спазване на следните принципи:

А/ В срок до 30 дни, считано от датата на влизане в сила на настоящите изменения в Устава на дружеството, Съветът на директорите одобрява бюджет на дружеството за периода до края на текущата отчетна година;

Б/ За всяка следваща година Съветът на директорите одобрява годишен бюджет на дружеството до края на първо тримесечие на съответната отчетна година;

(2) В случай, че Съветът на директорите не вземе решение за одобряване на годишен бюджет на дружеството в посочения срок, за съответната текуща година ще се прилага последният бюджет, одобрен от Съвета на директорите след влизането в сила на настоящите изменения в Устава на дружеството, изчислен пропорционално за съответния период и намален с 10%, а ако няма одобрен бюджет, ограниченията, предвидени в чл. 35, ал. 1 т. 11, 12 и 13 ще се прилагат за всички видове сделки, включително за сделките по покупко-продажба на стоки и материали, необходими за осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите избира от своя състав едно или повече лица – изпълнителен/ни директор/и, когото овластява да представлява и управлява „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД.

(2) Председателят на съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

(3) Изпълнителният директор ръководи оперативно стопанската и административната дейност на дружеството, представлява дружеството в отношенията му с трети лица и може да упълномощава други лица за извършване само на определени действия.

(4) Изпълнителният директор организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите, сключва трудови договори, организира воденето на финансовата и счетоводна отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(5) Без предварителното писмено одобрение на Общото събрание или Съвета на директорите, изпълнителният директор няма право да сключва сделки, които са от компетентността на Общото събрание и Съвета на директорите, включително, но не само - сделки, надвишаващи праговете, предвидени в чл. 35 от настоящия устав, с изключение на сделките за покупко-продажба на стоки и материали, необходими за осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, които са в рамките на одобрения годишен бюджет на дружеството за текущата отчетна година.

(6) Изпълнителният директор няма право да назначава или упълномощава прокурист или търговски пълномощник, както и да извършва действия от компетентността на Съвета на директорите.

(7) Изпълнителният директор действа с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

(8) При условията на чл. 34, буква Б/ от този Устав, Изпълнителният директор има

право по собствена преценка и съобразно приноса да разпредели между членовете на висшия управленски екип на дружеството еднократно до два процента от нетната печалба.

Глава VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 38. /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Годишният финансов отчет и доклада за дейността на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД за изтеклата година се изготвят от Съвета на директорите и се представят на избраните от Общото събрание регистрирани одитори до края на месец март ежегодно.

Чл. 39. (1) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Регистрираните одитори проверяват представения от Съвета на директорите финансов отчет и представят свой доклад за резултатите от проверката.

(2) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Регистрираните одитори носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

Чл. 40. /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ След извършване на проверката от регистрираните одитори и представяне на доклада им, Съвета на директорите взема решение за свикване на Общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада на регистрираните одитори и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 41. /изм. с реш. на ОС от 14.06.2019 г./ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 42. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД е длъжно да образува фонд „Резервен“, който служи за покриване на годишна загуба или загуби от предходна година.

Глава IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД може да се преобразува или да бъде прекратено по решение на Общото събрание.

Чл. 44. Акционерно дружество „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- когато капиталът спадне под законния минимум;
- поради настъпване на обективни причини, които са извън волята на акционерите, но правят дейността на дружеството невъзможна;
- по решение на съда по регистрацията;
- в други предвидени от закона случаи;

Глава X. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. Прекратеното дружество се обявява в ликвидация от акционерите или от съда. В този случай се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон, уреждаща процедурата по ликвидацията, както и този устав.

Глава XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. /отм. с реш. на ОС от 25.05.1999 г./

Чл. 47. Средствата за издръжка на управлението на дружеството се определят от Съвета на директорите. В тези средства не се включват възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в това им качество.

Чл. 48. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Република България законодателство.

Настоящият Устав е приет от акционерите на Общо събрание, състояло се на 13.03.1997 г. в гр. В. Търново, изменен и допълнен с Решение на ОСА от 10.10.1997 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 24.04.1998 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 25.05.1999 г., изменен с Решение на ОСА от 16.09.1999 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 27.04.2001 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 20.06.2003 г., изменен с Решение на ОСА от 16.04.2008 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 28.05.2009 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 01.06.2011 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 14.06.2019 г. и актуализиран на 16.04. 2026 г. съгласно разпоредбите на чл. 30, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

ЕМАНУИЛ ЦВЕТКОВ

