

УСТАВ

на акционерно дружество "КРОНОС" АД гр.София

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерно дружество "КРОНОС" АД гр.София е Търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право и е учредено при спазване изискванията на Търговския закон. По-долу в текста Акционерно дружество "КРОНОС" АД ще бъде наричано на кратко "дружеството".

(2) Акционерно дружество "КРОНОС" АД гр.София е конституирано по реда на раздел III от глава XVI на Търговския закон, чрез преобразуване на правната форма на преобразуващото се "КРОНОС" ООД гр.Сливен, Община Сливен, бул."Хаджи Димитър" № 12, ЕИК 119053834.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от своите съдружници. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирменото наименование на дружеството е **"КРОНОС" АД**, което се изписва на латиница "KRONOS" AD.

СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е гр.София.

(2) Адресът на управление на дейността дружеството е - Република България, гр.София, 1202, район "Сердика", ул. "Малашевска" № 8, Административна сграда, етаж III.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 (1) Предметът на дейност на "КРОНОС" АД гр.Сливен е:

- Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.
- Продажба на стоки от собствено производство.
- Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност.
- Производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход.
- Развиване, внедряване и трансфер на съвременни технологии (ноу-хау) и на оборудване в областта на селското стопанство и хранителната промишленост.
- Лицензионни и складови сделки. Лизинг.
- Сделки с интелектуална собственост.
- Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
- Международен транспорт.
- Търговия на едро и дребно;
- Търговско представителство в страната и чужбина;
- Пазарни проучвания, инженерингова, рекламна и посредническа дейност във връзка с производството и търговията на изделия от леката промишленост;
- Спедиционна дейност; Складова дейност; Превозна дейност; Хотелиерска дейност; Туристическа дейност; Информационна дейност;
- Експлоатация на увеселителни заведения.

СРОК

Чл. 5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **3 904 491,32 €** (три милиона деветстотин и четири хиляди четиристотин деветдесет и едно евро и тридесет и два цента).

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 76 364 (седемдесет и шест хиляди триста шестдесет и четири) акции, с номинална стойност от 51,13 € (петдесет и едно евро и тринадесет цента).

(3) Капиталът на дружеството е изцяло записан при конституирането на "КРОНОС" АД гр.Сливен на 11.11.2008год., при увеличаване капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите проведено на 15.03.2009год., при увеличаване капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите проведено на 10.10.2011год. и при превалутиране на капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите проведено на 16.06.2026год.

(4) Капиталът на "КРОНОС" АД гр.София е изцяло внесен, като акционерите са направили парични вноски покриващи 100 % (сто процента) от номиналната стойност на записаните акции.

АКЦИИ И ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.7 (1) Акции на дружеството в момента на учредяването му са обикновени, поименни, налични, с право на глас.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството при съобразяване със ТЗ и настоящия устав дружеството може да издава привилегировани, поименни, безналични акции и облигации, както и акции издадени "под условие".

(3) Акции се издават с еднаква номинална стойност.

(4) Акции са неделими, но могат да се притежават в съсобственост.

(5) Разпределението на акциите между учредителите е отразено в приложен към дружествената документация списък, представляващ неразделна част от учредителния протокол и устава - Приложение №1.

Чл.8. (отменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.05.2010год.).

Чл.9. (1) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро. То има действие по отношение на дружеството след като бъде вписано в книгата на поименните акционери.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорно солидарен с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Когато се прехвърлят поименни акции преди да е внесена напълно емисионната им стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.10 (1) Привилегированите акции на дружеството, ако такива бъдат издадени от него, могат да бъдат без право на глас. Това обстоятелство се посочва в купюрите им и във временните удостоверения за тях.

(2) Броят на привилегированите акции не може да бъде по-голям от половината от всички акции на дружеството.

(3) Привилегиите на притежателите на привилегированите акции (фиксиран или допълнителен дивидент и пр.) се определят от общото събрание на акционерите на дружеството при вземане на решения за тяхното издаване. Ако не е предвидено друго, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съизмерен с номиналната стойност.

КУПЮРИ

Чл. 11 (1) Наличните акции на дружеството се издават в купюри по една, по пет, по десет или кратни на десет акции. Те се издават и предават на акционерите по решение на съвета на директорите.

(2) Купюрите на акциите на дружеството се подписват от изпълнителният директор и се издават с купони за дивидент за двадесет години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12 (1) До издаването на купюри за направените от тях имуществени вноски за сметка на записаните или закупени акции независимо от техния вид, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се отчитат и вписват в съответните книги на акционерите от съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа името на акционера, броя и стойността на записаните от него акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, номера на удостоверението и датата на издаване.

(3) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството и се подпечатват с печата на дружеството.

(4) На един акционер се издава по едно временно удостоверение за всички записани от него акции от всеки вид.

(5) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185 ал.2 от Търговския закон - с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгите на акционерите на дружеството за притежатели на поименни акции.

(2) Всяка акция дава право на:

- един глас в Общото събрание на акционерите;
- право на дивидент (част от печалбата на дружеството);
- право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(3) Всеки акционер има право:

- да придобие с предпочитание част от новите акции издадени при увеличаване на капитала;
- да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;
- да упълномощи писмено, с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;
- да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
- да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНО

Чл.14 Правата на акционера могат да се упражняват и чрез пълномощник, като пълномощното се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се предоставя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника. Представителството по пълномощие може да се осъществява само въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, в което се делегира изрична представителна власт за всяко конкретно събитие и решение.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15 Съветът на директорите отговаря за воденето на книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите, като за целта може да се упълномощи определено от него лице. Това се отнася и за временните удостоверения за отделните видове акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето със 100 % от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал, чрез някой или някои от следните начини:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на облигации в акции;
4. Други допустими от закона начини;

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции съразмерно на вече притежаваните от него акции.

(3) Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите.

(5) При положение, че в срока по предходната алинея някой или някои от акционерите не запишат полагащата им се част от новите акции, останалите акционери разполагат с правото да придобият незаписаните при увеличението акции, като това право отново се упражнява от акционерите пропорционално на дела им в капитала преди увеличението. Това право се упражнява в срок до 1 месец от деня, в който изтича срока по ал.4 от този член.

(6) От тези предимства могат да се ползват само акционерите от първата емисия на акциите.

(7) Правата на акционерите по предходните алинеи могат да отпаднат с решение на общото събрание, взето със 100 % от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

(8) След изтичане на сроковете по ал.4 и ал.5 на този член останалите акции се предлагат за свободно изкупуване.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл.17 (1) Капитала на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема със 100 % от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал, в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването му.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18 (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието на общото събрание акции чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;

(2) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

1. целта на намаляване на капитала на дружеството;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.19 (1) Обезсилването на акции се предприема по решение на Общото събрание на акционерите, взето със 100 % от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

(2) Принудително обезсилване може да се извърши в следните случаи:

- при неспазване от акционер на предвидения в настоящия устав ред за прехвърляне на акции;

• при престъпни действия на акционер срещу интересите на дружеството, установени с влязла в сила присъда;

- когато не са направени изцяло дължимите от акционера вноски;
- когато е изменена номиналната стойност на акциите;
- когато акцията временното удостоверение е изгубена или открадната;
- когато се намалява капитала на дружеството;
- при други обстоятелства допустими от закона.

(3) Обезсилване на акции на дружеството, респективно на временни удостоверения за тях, се извършва по реда посочен в чл.560-568 от ГПК. Обезсилването се отбелязва в книгата на акционерите в дружеството.

ОБЛИГАЦИИ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.20 (1) След изтичане на две години от вписване на дружеството в търговския регистър и след приемане на два счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации, при условията и реда на чл.204 от ТЗ.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите със 100 % от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал. С решението се определя и размерът на облигационния заем.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.21 (1) Трансформирането на облигациите в акции се допуска с решение на общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22 Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание.
- Съвет на директорите (едностепенна система).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23 (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управление на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас или упълномощени от тях лица. Членовете на съвета на директорите взимат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите-юридически лица участват в заседанията на общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях лица.

(4) За участие в общото събрание на акционерите, последните се легитимират с притежаваните от тях акции и временни удостоверения, а пълномощниците освен с това и с представяне на писмено пълномощно.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24 (1) Общото събрание на акционерите се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от Съвета на директорите.

(2) Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

- По негова преценка;
- Когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала;
- 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 заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 25 (1) Свикване на общото събрание на акционерите се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър или чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо или чрез куриер лично до всеки от акционерите, в която се съдържат данните по чл.223 ал.4 от ТЗ. При промяна на постоянния си адрес на местоживее, всеки акционер е длъжен да уведоми председателя на съвета на директорите за новия си постоянен адрес. В случай на неизпълнение на това задължение кореспонденцията се изпраща на известния постоянен адрес на акционера и същият се счита за редовно уведомен за провежданото Общо събрание.

(2) Писмените материали, изготвени от свикващия заседанието и свързани с неговия дневен ред трябва да са на разположение на акционерите най-малко 30 дни от датата на обявяване на Поканата в търговския регистър за свикване на общото събрание или от датата на получаване на писмената покана от акционерите. Материалите се предоставят на акционерите за безплатно ползване в централното управление на дружеството.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 26 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(3) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 27 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на дружеството.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28 (1) Заседанието на Общото събрание е легитимно ако присъстват акционери, лично или чрез упълномощени лица, представляващи повече от $\frac{3}{4}$ от записания капитал на дружеството.

(2) Когато Общото събрание е свикано редовно, но за провеждане на неговото заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до един месец, като датата за ново заседание може да бъде посочена и в поканата на първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29 (1) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

(2) Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) Всички решения на Общото събрание се приемат със 100 % от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение императивно е предвидено друго мнозинство.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30 Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание не предвижда друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32 Общото събрание на акционерите:

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;
5. 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;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33 (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното и уставно провеждане на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не е акционер.

(3) Общото събрание на всяко свое заседание определя подходящ брой преброители на гласовете и протоколчик.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. кой го е свикал и по какъв начин са поканени акционерите;
3. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете, респективно и на протоколчика;
4. имената на присъствалите членове на съвета на директорите;
5. присъствали външни лица;
6. направените предложения по същество;
7. проведените гласувания и резултатите от тях;
8. направените възражения.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на заседанието, от преброителите на гласовете и се изготвя най-късно в двуседмичен срок от заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционерите;
3. всички документи, свързани с редовността на провеждане на заседанието на Общото събрание.

(4) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. Същият се пази най-малко пет години от датата на провеждането на заседанието и при поискване се предоставя на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35 (1) Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на първия съвет на директорите се избират от Общото събрание за срок от три години, а за всеки следващ до пет години.

(3) Съветът на директорите се състои от трима души, те могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно заедно с останалите членове на съвета на директорите за действията на своя представител и за задълженията произтичащи от действията на съвета на директорите.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(6) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече свои членове.

(7) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- Е било член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

- Попада под забраните за участие в Съвет на директорите, предвидени в специални норми.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36 (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви задължения и права независимо от:

- вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- разпоредбите, с които се представя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, както и други имуществени въпроси във връзка с дейността му.

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

(4) Членовете на съвета на директорите са длъжни да докладват незабавно на Председателя на СД за всички обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и са от значение за дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето участие в размер определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения.

(4) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 Съветът на директорите организира, ръководи, контролира и решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които по силата на Закона или Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, включително, но не само:

1. Управлява дружеството и го представлява чрез изпълнителните си членове;
2. Отчита се на всяко свое заседание на Общото събрание за изтеклия до заседанието период от предишния отчет;
3. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
4. Контролира разходите и приходите на дружеството;
5. Извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия устав и решенията на Общото събрание;
6. Свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание;
7. Прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;
8. Внася за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността си за изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата;
9. Подготвя и представя за приемане от Общото събрание на програми и планове за развитие на дружеството;
10. Определя своя бюджет и имуществени права на своите членове;
11. Приема решения за сключване на договори за заем или поемането на финансово задължение от Дружеството, превишаващи 100 000 (сто хиляди) евро за една или серия от свързани сделки;
12. Приема решения за сключване на договори за разпореждане от страна на Дружеството с дълготрайни активи на стойност превишаваща 100 000 (сто хиляди) евро за една или серия от свързани сделки;
13. Приема решения за издаване на гаранция или предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
14. Приема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти.
15. Приема решения за сключване или изменение на какъвто и да е договор или ангажимент (независимо дали е правно обвързващ или не) с който и да е от директорите на Дружеството, или негов акционер, или свързано с директор или акционер лице, освен при сделки, свързани с обичайната дейност на Дружеството.
16. Приема решения за участия в търгове и конкурси;
17. Изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание от председателя, най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска писмено от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 (1) Съветът на директорите взема решение ако присъстват поне 2/3 две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове, за което се представя изрично писмено пълномощно.

(3) С решение на съвета на директорите на заседанията му могат да присъстват и лица, които не са негови членове. За това се прави отбелязване в протокола на заседанието.

НАЧИН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41 (1) Съветът на директорите взема своите решения с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на съвета. Всеки член на съвета има един глас.

(2) Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато всички негови членове са заявили предварително писмено на председателя на съвета на директорите съгласието си за съответното решение или са подписали протокола със съответното решение неприсъствено.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решения, реда за поставяне и разглеждането на въпросите от дневния ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивите му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42 (1) Съветът на директорите избира от своя състав председател и изпълнителен директор.

(2) Председателят на съвета на директорите организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.43 (1) Съветът на директорите избира лице от своя състав, на което чрез договор възлага управлението и представянето на дружеството пред трети лица като негов изпълнителен директор.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява дружеството се вписват в търговския регистър.

(3) Изпълнителният директор:

- Представлява дружеството пред всички трети лица;
- осъществява текущото управление на дружеството;
- сключва и прекратява всички договори от името на дружеството;
- организира изпълненията на решенията на Общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
- предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и се разпорежда с икове;
- организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася за обсъждане в съвета на директорите и в Общото събрание;
- открива и задължава сметките на дружеството;
- отговаря за воденето на отчетността на дружеството, на книгите на акционерите и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;
- изпълнява други задачи, възложени му от Общото събрание, от Съвета на директорите, от този устав и от действащото законодателство.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.44 Членовете на съвета на директорите отговарят за редовното водене и съхранение на следните дружествени книги:

- книга за отделните видове акционери;
- протоколна книга от заседанията на Общото събрание на акционерите;
- протоколна книга от заседанията на съвета на директорите;
- необходимите според Закона за счетоводството и ТЗ търговски книги.

ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл.45 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители. Той може да бъде избран и повече от един път.

(2) Експерт-счетоводителят осъществява задачите, възложени му от ТЗ и от другите действащи нормативни актове.

(3) Експерт-счетоводителят проверява годишния счетоводен отчет на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на служебните тайни на дружеството.

(4) Общото събрание може да избере и повече от един експерт-счетоводител с равни права и задължения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46 Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. облигационни заеми при спазване изисквания на закона и на този устав;
3. средства за нарастване на капитала;
4. кредити;

ФОНДОВЕ

Чл. 47 (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, стопански риск и др. нужди, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите и или на Съвета на директорите, ако са упълномощени с решение на Общото събрание на акционерите и действащи нормативни актове.

(2) Образоването на фонд "Резервен" е задължително.

(3) Дружеството образува и други фондове, предвидени от закона или създадени по решение на Общото събрание на акционерите или на съвета на директорите.

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.48 (1) Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 49 (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходните години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят 10% от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл.50 (1) В двумесечен срок от края на всяка стопанска година, Съветът на директорите съставя:

- подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;
- баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- отчет за дейността си;
- предложение за разпределение на евентуална печалба или загуба.

(2) документите по предходната алинея се представят за обсъждане на Общото събрание на акционерите.

(3) преди представянето му на Общото събрание, годишния счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт-счетоводител, за което той съставя съответен доклад.

(4) В отчета за дейността си съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството и разяснява счетоводния отчет.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 51 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на дружеството се покриват след приемане на баланса, първо от фонд "Резервен" и по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(3) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под минималната стойност на акциите, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, като решението задължава само акционерите гласували това решение.

(4) Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, ведно с законната лихва от печалбата преди разпределяне на дивидентите, като до възстановяването дивидентите не се изплащат.

(5) При положение, че не се вземе решение за допълнителни вноски, случаят посочен в ал. 2 на този член, съветът на директорите е длъжен да пререгистрира действителната стойност на капитала и ако е под минимално допустимия размер, дружеството ако е възможно може да се прекрати чрез ликвидация, или да се преобразува в ООД, в размер на имуществото за което акционерите придобиват дялове, съобразно притежаваните от тях акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 52 (1) Дивидентите се разпределят и изплащат веднъж годишно само при наличието на следните условия:

- изтичане на съответната финансова година;
- наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите предвидени от закона направления;
- решение на Общо събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея и в частност за разпределяне на дивиденти и на определяне на техния размер.

(2) Дивидентите се разпределят между акционерите, съразмерно номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.

(3) Дивиденти, непотърсени в тригодишен срок от края на годината, за която се отнасят остават в полза на дружеството.

(4) Дивидентите не могат да се изплащат авансово.

(5) Дивидентите се изплащат срещу представяне на купони за дивидент на съответната година, респ. срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

ГЛАВА ПЕТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.53 Дейността на дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание взето със 100 % от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал;
2. При сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание взето със 100 % от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, но не по-малко от $\frac{3}{4}$ от записания капитал;
3. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. При спадане на капитала под минимума, определен от действащата нормативна уредба, за срок, по-дълъг от една година.
5. С решение на съда по иск на прокурора когато дружеството преследва забранени от закона цели; други случаи.

ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.54 (1) ликвидационното производство се извършва с действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя от акционерите съобразно дяловото им участие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени в този устав въпроси се прилага действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решава от съответния компетентен български съд.

§2. Този устав е приет на Учредителното събрание на "КРОНОС" АД проведено на 11.11.2008год. (единадесети ноември две хиляди и осма година) и е променен с Решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 15.03.2009год., на 07.08.2009год., на 03.05.2010год., на 10.10.2011год. и на 16.06.2026год..

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КРОНОС" АД гр.София:

ЗА „КРОНОС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД гр.София

Георги Димитров Батаков:

ЗА „ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД гр.София:

Атанас Димитров Батаков

Елена Панайотова Батакова: