

У С Т А В
НА
"ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК" ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

- Чл.1/1/ "ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК" ЕАД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

- /2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, Устава и Решенията на едноличния собственик на капитала.

- /3/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

- /4/ Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО.

- /5/ Едноличният собственик на капитала отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

ФИРМА И ПЕЧАТ

- Чл.2./1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК" ЕАД, която за международната кореспонденция се изписва и на латиница

- /2/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано ДРУЖЕСТВОТО и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочена в документите от търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

- /3/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис "ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК" ЕАД-гр.Казанлък.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Казанлък, адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Цар Освободител" № 42

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: Производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 609 488 /един милион шестстотин и девет хиляди четиристотин осемдесет и осем/ лева, изцяло записан и внесен, който е разпределен в 1 609 488 /един милион шестстотин и девет хиляди четиристотин осемдесет и осем/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях.

Чл.7./1/ Акциите са непривилегировани поименни с право на глас. Акцията дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

- /2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

- /3/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са поименни и се вписват в Книга за акционерите.

Чл.8. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.



Варно с оригинала!

/2/ Прехвърлянето на акциите става в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба за прехвърляне на поименни акции.

Чл.9. Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.10. Книгата за акционерите се води и съхранява в ДРУЖЕСТВОТО.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Едноличния собственик на капитала по следния начин:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. чрез превръщане на част от печалбата в капитал при условията и по реда на Търговския закон;
4. чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на този устав;
5. увеличаване под условие.

Чл.12. Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистрирането на изменението на Устава, като определя минимална продажна цена на новите акции.

Чл.13. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Едноличния собственик на капитала, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който да се извърши.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши при спазване на разпоредбите на Търговския закон чрез:

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

/3/ Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва и когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

РЕЖИМ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНИЯТА

Чл.14. /1/ Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ Изменението на устава, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по ал.2

/4/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал.1 и 2 и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

/5/ Ако представените от членовете на Съвета на директорите данни за вписването на намаляването на капитала са неверни, те отговарят солидарно за причинените на кредиторите вреди до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.

АКЦИИ

Чл.15. /1/ Акцията на ДРУЖЕСТВОТО е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от техния вид.

/3/ Номиналната стойност на една акция е 1 /един/ лев.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА.КУПОНИ



Варно с ...

Чл.16. /1/ Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

1.Означението "Акция".

2.Вида на акциите.

3.Пореден номер на акцията.

4.Фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

5.Размерът на капитала.

6.Общия брой на акциите и единичната им номинална стойност.

7.Купоните и техния падеж.

8.Подписите на две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО и датата на емисията.

9.На лицевата страна на всяка акция се вписва името на първия собственик.

/2/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се издават с купони за дивидент за 20 години.

/3/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/ В купона се съдържа означението "Купон", фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, номерът на купона, акцията и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.17. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.18. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от няколко лица, същите упражняват правата си заедно като определят помежду си с писмен акт лице, което ще ги представлява.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.19. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции, записани срещу парични или непарични вноски, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към ДРУЖЕСТВОТО, е допустимо като прехвърлителят и приобретателят остават солидарно отговорни към ДРУЖЕСТВОТО. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на две години от деня на вписването на прехвърлянето в Книга за акционерите.

/3/ Прехвърлянето на акции не по установения в предходните алинеи ред и/или чрез тяхното заобикаляне е нищожно, не поражда правни последици за ДРУЖЕСТВОТО и е основание Съветът на директорите да откаже вписване на промените в Книгата за акционерите.

ИМУЩЕСТВО

Чл.20. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, вземания, ноу-хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.21. /1/ Едноличния собственик на капитала има право:

1. Да решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.
2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях.

Възможно е с...


3. Да се запознае с документи и материали на ДРУЖЕСТВОТО.
4. Да оспорва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения/действия на Съвета на директорите.
5. Да получи акции срещу представеното Временно удостоверение, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите.
6. Да прехвърля своите акции съгласно предвидения от настоящия Устав ред.
7. Да получава дивиденди, съответстващи на притежаваните от него акции.
8. В случай на ликвидация да получи полагаемият му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Отделните права на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

/3/ Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. Да направи съответните парични вноски срещу записаните акции в определените от ДРУЖЕСТВОТО срокове.

2. Да съдействува за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО.

3. Да понася евентуалните загуби съобразно участието си в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Добросъвестно да упражнява своите права.

5. Да поправи своевременно щетите, които е нанесъл на ДРУЖЕСТВОТО от неизпълнение или лошо изпълнение на поети задължения или от неправомерни действия към ДРУЖЕСТВОТО.

6. Да бъде лоялен към ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Едноличния собственик на капитала е длъжен да пази всяка конфиденциална информация, която му е била предоставена или е станала достояние относно финансовото състояние, делови връзки и отношения, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на ДРУЖЕСТВОТО и изрично упоменати, че не подлежат на разгласяване.

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.22. Едноличният собственик на капитала има право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ когато правата му бъдат нарушени от СД на ДРУЖЕСТВОТО.

ЗЛОУПОТРЕБА С АКЦИОНЕРНИ ПРАВА И ЗАЩИТА

Чл.23. /1/ Злоупотреба с акционерни права е налице в случаите, когато акционер превратно упражнява свои права и/или упражнява свои права не с оглед удовлетворяване на признат от закона личен интерес.

/2/ Злоупотребата с акционерни права може да обхваща: право на глас, право на информация, право на обжалване и др., чрез които неоснователно се поставят затруднения пред дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ За доказване на злоупотребата с акционерни права могат да се използват всякакви доказателствени средства и индиции. При злоупотребата с акционерни права не е задължително настъпване на неблагоприятни последици за ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Защитата срещу злоупотреба с акционерни права се осъществява по съдебен ред.

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.24. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Едноличен собственик на капитал;
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.25. /1/ Едноличен собственик на капитала е физическо или юридическо лице притежаващо 100 % от съдебно регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО

Върно с оригинала!



/2/ Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си лично/за физическите лица/, посредством своя законен представител/за юридическите лица/ или чрез представител по пълномощие.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.26. /1/Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите по смисъла на Търговския закон

/2/ Едноличният собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

- 1.Изменя и допълва устава.
- 2.Увеличава или намалява капитала.
- 3.Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО.
- 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите
- 5.Определя възнаграждението на членовете на съвета и 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 счетоводен 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 ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
- 10.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 11.Решава и други въпроси, които по закон или устава не са от компетентността на друг орган.

/3/ Едноличният собственик на капитала не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентността на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.27 /1/ За решенията на Едноличният собственик на капитала се съставят писмени протоколи, в които се посочват:

- мястото и времето на вземане на решението
- името/фирмата на Едноличния собственик на капитала
- името на законния или упълномощения представител на Едноличния собственик на капитала
- взетите решения
- присъствието на членове на СД на дружеството и/или други лица

/2/ Протоколите се подписват от Едноличния собственик на капитала, неговия законен или упълномощен представител

/3/ Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да се впишат в Търговския регистър, те произвеждат действия след вписването им.

/4/ Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

/5/ Решенията 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, назначаването на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и имат действие от вписването.

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.28. Дружеството има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите.



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29 /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо и/или юридическо лице.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

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

/4/ Член на съвета на директорите не може да бъде лице, което:

1. е било член 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;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/5/ В случаите когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя свой представител, който да изпълнява задълженията му в съвета, и който трябва да отговаря на изискванията на по предходната алинея. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на негов представител.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и да не разпространяват конфиденциална информация за него и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да бъде внесена в пари, ДЦК, имущество на същата пазарна стойност или чрез депозиране на притежавани от тях акции на дружеството на същата стойност по номинал.

/2/ Гаранцията се освобождава при прекратяване на мандата на съответния член, ако бъде освободен и от отговорност спрямо дружеството с решение на ЕСК.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32. /1/ Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца на заседание, за да обсъди състоянието на дружеството.

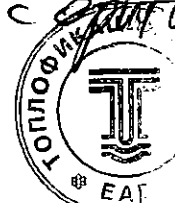
/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя /Зам.председателя/ с писмена или устна покана, в която са указани датата и мястото на провеждане на заседанието и дневния ред. Към писмената покана може да се прилагат проекти за решения по отделните точки от дневния ред и други писмени материали по него.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да иска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

/4/ Заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове на Съвета на директорите.

/5/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изключителна компетентност на ЕСК.

Вярно с датата на!



РЕШЕНИЯ НА ПОДПИС

Чл.33. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове. В този случай, представителство не се допуска.

КВОРУМ

Чл.34. /1/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от други членове.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

/3/ На заседанието на Съвета на директорите всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на Съвета с изрично писмено пълномощно.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ

Чл.35./1/ Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. възлагане на управлението на отделни предприятия или значителни части от тях на трети лица- физически или юридически;
3. съществена промяна на дейността на дружеството;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.36. /1/ Съветът на директорите управлява дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите овластява едно или повече лица от своя състав да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от подписите си.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37. /1/ Съветът на директорите извършва действия по организация, ръководство и контрол на дейността на дружеството.

/2/ Организационните действия на Съвета на директорите обхващат:

1. Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване от ЕСК.
2. Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ЕСК,
3. Изграждане на вътрешна организационна структура и устройство на дружеството.
4. Определяне на щата и организационната структура на апарата.
5. Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи от дружеството.
6. Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовото възнаграждение.
7. Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите.
8. Образуване на специализирани и консултативни органи, определянето на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

/2/ Основните действия на Съвета на директорите по ръководството на дружеството включват:

1. Планиране и координация на цялостната дейност на дружеството.

Вярно с оригинала!



2. Определяне и осигуряване на стопанската политика на дружеството.
 3. Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица в дружеството.
 4. Създаване на необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите от отделните звена на дружеството.
 5. Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването им.
 6. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти и с вещни права върху тях.
 7. Осигуряване на заеми и предоставяне на обезпечения по тях.
 8. Придобиване и предоставяне на лицензии.
 9. Вземане на решение за промени в дейността на фонда в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба.
 10. Вземане на решения по всички въпроси, с изключение на онези, които са в компетентността на ЕСК.
- /3/ Съветът на директорите осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на всички звена от дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.38./1/ Председателят на Съвета на директорите:

- 1.Свиква заседание на Съвета на директорите и определя дневния ред;
 - 2.Определя представител от състава на Съвета на директорите за водене на дела срещу изпълнителен директор на дружеството;
 - 3.Подписва договори за правоотношение на дружеството с членове на Съвета на директорите.
 - 4.Утвърждава всички документи и материали относно организацията и вътрешния ред на дружеството и опазването на конфиденциалната информация.
- /2/ Председателят на Съвета на директорите има право мотивирано да оспори решения на Съвета на директорите, когато прецени, че с тях се увреждат правата и законните интереси на дружеството и/или на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл.39. /1/ От състава на Съвета на директорите се избира един или повече изпълнителни членове /изпълнителни директори/.

/2/ Изпълнителните членове осъществяват оперативно управление на дейността на дружеството, съобразно закона, устава, решенията на ЕСК и решенията на СД.

/3/ Изпълнителните членове могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Изпълнителните членове могат да бъдат сменени от Съвета на директорите по всяко време.

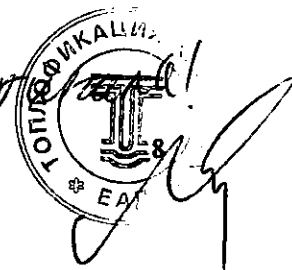
/5/ Изпълнителните членове осъществяват своята дейност на основание договор за възлагане на управлението, сключен с Председателя на Съвета на директорите.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл.40./1/ Изпълнителният член /Изпълнителният директор/:

- 1.Ръководи цялостната стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
- 2.Организира стопанисването и опазването на имуществото;
- 3.Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите;
- 4.Подписва трудовите договори с персонала и гражданските договори с местни физически и юридически лица;
- 5.Води текущата кореспонденция;
- 6.Подписва договори с чуждестранни контрагенти;
- 7.Осъществява текущ контрол върху дейността на отделните служби и длъжностни лица в дружеството;
- 8.Изпълнява и други задачи, поставени му от СД, свързани с организацията и осъществяване дейността на дружеството.

Вярно с оригинала



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

/3/ При необходимост изпълнителният директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството извън кръга на неговата компетентност.

/4/ Изпълнителният директор може да сключва разпоредителни сделки с имуществото на дружеството или други сделки, създаващи задължения за дружеството само въз основа на протоколно решение на СД на дружеството, взето с мнозинство 2/3 от членовете на СД за всеки конкретен случай.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала, като възнаграждението им се определя съгласно разпоредбите на ТЗ.

/2/ Освен възнаграждението по ал.1, за постигането на добри показатели в дейността, с решение на Едноличния собственик на капитала, СД може да получи допълнително възнаграждение в размер на определени проценти от годишната печалба на дружеството /след облагане с данъци, отчисления за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране/.

Чл.42. Съвета на директорите създава Правилник за своята дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА

Чл.43. /1/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са избрани;
2. с подаване на оставка пред Едноличния собственик на капитала;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с предсрочно прекратяване на правомощията от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Съветът на директорите изпълнява своите правомощия до избирането от Едноличния собственик на капитала на следващ Съвет на директорите.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл.44. Съветът на директорите представя пред Едноличния собственик на капитала доклад за дейността на дружеството най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите представя пред Едноличния собственик на капитала програма за развитие на дружеството – тримесечна, шестмесечна и годишна.

ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45. /1/ До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и изготвя доклад за дейността на дружеството или представя за проверка от избраните от Едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители.

/2/ Едноличният собственик на капитала не може да приеме годишния счетоводен отчет без да е проверен и заверен от експерт-счетоводителя.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46. /1/ След предаване доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределение на печалбата, които предоставя за разглеждане на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителя за приемането им от Едноличния собственик на капитала.

Вярно съгласно



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.47./1/ Едноличният собственик на капитала одобрява годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата.

/2/ На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10% се отделя във фонд "Резервен";
2. част от печалбата се разпределя за попълване на целевите фондове;
3. по решение на Едноличният собственик на капитала част от печалбата може да се отдели за тантиеми на Съвета на директорите;
4. останалата част от печалбата се разпределя като дивидент.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.48./1/ Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон и устав. Дивиденди се изплащат в срок от 5 /пет/ години от решението на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Дивиденди могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, които се съхраняват в дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.49./1/ Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формиран от следните източници:

- 1.1/10 част от годишната печалба;
- 2.средствата получени от разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите при продажбата им;
- 3.други източници - по решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от предходната или отчетната година по решение на Съвета на директорите, както и за увеличаване на капитала, ако надхвърлят 1/10 от капитала.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да образува други целеви фондове или да овласти СД да създаде такива целеви фондове като определи начина на тяхното формиране и използването на набраните средства.

/4/ Средствата по другите целеви фондове се използват съобразно своето основно предназначение.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 50./1/ Протоколите на Едноличният собственик на капитала и протоколите от заседанията на СД, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Едноличният собственик на капитала и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ СД може да реши да се водят и други книги свързани с дейността на дружеството като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.51. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да се преобразува съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл.52. Дружеството се прекратява при наличието на някои от следните основания:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяването му в несъстоятелност;

Вярно с оригинала!



3. С решение на съда;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.274а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.
5. ако в продължение на 6-месеца броя на членовете на СД е по-малък от предвидения в закона минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на гражданското законодателство.

Чл.54. 1/ Промени в законодателството, които отменят или заменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност за целия устав.

2/ При промени в законодателството, от които произтича задължение за промяна на отделни разпоредби на устава. Едноличния собственик на капитала взема решение за промени в устава.

Чл.57. Разпоредбите на настоящия устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско право.

Чл.58 1/ Споровете между органите на Дружеството и акционерите се уреждат по доброволен начин чрез взаимни компромиси, като могат да бъдат привлечени квалифицирани експерти и юристи.

2/ В случай, че не се постигне съгласие, спорът може да бъде решен по съдебен ред.

§1. Уставът на дружеството е приет с протоколно решение на Едноличния собственик на капитала от 10.06.2001 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Николай Банев

Николай Банев - Изпълнителен директор на
"ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ ФОРЕС"ХАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Банев
за "ФИК АКБ-ФОРЕС"ХАД

Ивайло Маринов
за "АКБ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"АД

Николай Колев
за "АКБ - АКТИВ"АД

Възрно с оригинала!

