

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КРОНОС АГРОХОЛДИНГ“

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерно дружество "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" е Търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право и е учредено без подписка, съобразно чл.161, ал.11 от ТЗ. По-долу в текста Акционерно дружество "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" ще бъде наричано на кратко "дружество".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от своите акционери. 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 АГРОХОЛДИНГ АД, което се изписва на латиница "KRONOS AGROHOLDING" AD.

СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. Сливен, кв. "Нова индустриална зона", бул. "Банско шосе", база "Кронос".

(2) Адресът на дружеството е: Република България, гр.Сливен, кв. "Нова индустриална зона", бул."Банско шосе", база "Кронос".

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Предметът на дейност на дружеството е:

- Производство и търговия със селскостопанска продукция.
- Вътрешнотърговска дейност и външнотърговска дейност на едро и дребно с петрол и петролни продукти и всякакъв вид горива.
- Строителство, предприемачество и проектиране.
- Външнотърговска дейност - внос и износ.
- Вътрешнотърговска дейност на едро и дребно.
- Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.
- Международен превоз, транспортни и спедиторски услуги.
- Продажба на стоки от собствено производство.
- Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки.
- Търговско представителство и посредничество,
- Сделки с интелектуална собственост.
- Предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и на други услуги незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.
- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажби
- Лизинг.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 5 Дружеството се създава за неопределен срок от датата на извършеното първоначално вписване на дружеството в ТР на Сливенски окръжен съд.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

II КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 2 037 127,17 € (два милиона тридесет и седем хиляди сто двадесет и седем евро и седемнадесет цента).

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 3 994 367 (три милиона деветстотин деветдесет и четири хиляди триста шестдесет и седем) акции, с номинална стойност от 0,51 € (петдесет и един цента) за акция.

(3) Емисионната стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

III АКЦИИ И ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.7 (1) Акциите на дружеството в момента на учредяването са поименни .

(2) По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството при съобразяване със ТЗ и настоящия устав дружеството може да издава привилегирвани, поименни, на преносител, безналични акции и облигации.

(3) Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

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

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

НАЛИЧНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.8 (1) Поименните акции на дружеството могат да бъдат налични и безналични.

ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл.9 (1) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джирос. 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 прехвърлителят 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.

АКЦИИ НА ПРЕНОСИТЕЛ

Чл.10 (1) Акциите на преносител, ако такива бъдат издадени от дружеството не могат да се предават на съответния акционер преди да е изплатена напълно тяхната емисионна или номинална стойност.

(2) Собствениците на акции на преносител на дружеството се разполагат с тях свободно, съобразно настоящия договор и действащото българско законодателство.

(3) Издадените от дружеството акции на преносител се прехвърлят с предаването им.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.11 (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 определя 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, съразмерен с номиналната стойност.

КУПЮРИ

Чл. 12 (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.13 (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, направените от него имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, 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) Временните удостоверения за налични акции могат да бъдат прехвърлени по реда предвиден за прехвърляне на поименни налични акции.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14 (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.15 (1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Правата на акционера могат да се упражняват и чрез пълномощник, пълномощното се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се предоставя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16 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.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание на акционерите акции, 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 до един месец от получаване на поканата за записване на акциите.

(5) Всеки акционер има право да придобие акции в неограничен размер в срок до 1 месец от деня, в който изтича срока по чл. 4 на 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 с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции.

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

Чл.18 (1) Настоящият устав овластява съвета на директорите в продължение на първите 5 години от регистрацията на дружеството да увеличава капитала чрез издаване на нови акции. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражняват правата за изкупуване на акциите от новата емисия в тримесечен срок от обнародването на решението за увеличение.

(2) Акциите издавани по реда на предходната алинея могат да бъдат привилегирани.

(3) Съветът на директорите може да упражни правото си по ал.1 при условията и по реда на чл. 195 от ТЗ, като тази процедура е специална и дерогираща по отношение на процедурата, предвидена в чл.17 от устава.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл.19 (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции 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.20 (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 от гласовете на представените на заседанието на общото събрание акции чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. обратно изкупуване на акциите при условията на чл.187а от ТЗ и глава 9, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционни дружества и др. допустими от закона начини.

(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.21 (1) Обезсилването на акции се предприема по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените акции.

(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.456-463 от ГПК. Обезсилването се отбелязва в книгата на акционерите в дружеството.

V ОБЛИГАЦИИ.РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.22 (1) След изтичане на две години от образуването му като акционерно дружество 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, ал.1 и 2 от ТЗ.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 от представените на заседанието акции с право на глас. С решението се определя и размерът на облигационния заем.

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 може да вземе решение издаваните облигации да се превърнат в акции, които акционерите могат да закупват с условията за записване на акции от нови емисии.

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.23 (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 съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
VI ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24 Органи на управление на дружеството са:

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

VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25 (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, депозитни сертификати и временни удостоверения, а пълномощниците освен с това и с представяне на писмено пълномощно.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26 (1) Общото събрание на акционерите се свиква най-малко един път годишно на редовно заседание на съвета на директорите. 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 притежават $\frac{1}{5}$ от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

(2) В последния случай на предходната алинея, ако съветът на директорите не свика заседание на общото събрание в едномесечен срок от поискването, съответните акционери могат на основание чл.223, ал.2 от ТЗ сами чрез съответния съд да свикат заседание на общото събрание.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕТО

Чл. 27 (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 свикващото заседание и свързани с неговия дневен ред трябва да са на разположение на акционерите най-малко 30 дни от датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

(3) Материалите се предоставят на акционерите за безплатно ползване в централното управление на дружеството.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 28 (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. 29 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.30 (1) Заседанието на Общото събрание е легитимно ако присъстват акционери, лично или чрез упълномощени лица, управляващи повече от 50% от целия 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. 31 (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) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство не по-малко от 50% плюс една акция от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, 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.32 Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акта или изрично решение на Общото събрание не предвижда друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33 (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 по партидата на дружеството и влизат сила от датата на вписването им.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.34 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членове на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт/и - счетоводител/и;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождаване на отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.35 (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. 36 (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 присъстващите 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.

VIII СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 (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) Съветът на директорите може да овластява едно или няколко лица от състава си да представлява заедно или поотделно дружеството. Овластяването може да бъде по всяко време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 (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.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 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.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. управлява и представлява дружеството чрез изпълнителните си членове;
3. отчита се на всяко свое заседание на Общото събрание за изтеклия до заседанието период от предишния отчет;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. контролира разходите и приходите на дружеството;
6. 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;

7. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание;

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. 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;

10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

11. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участия или прекратяване на участия в дружества и организации;

12. взема решения за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на обезпечения и гаранции, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за лизинг, наем, бракуване и продажби на дълготрайни материални активи, съвместна дейност, застраховане, участия в търгове и конкурси;

13. взема решения за сключване на договори за отдаване под наем на пари и други движими вещи;

14. взема решения за учредяване на ипотeki и залог върху активи на дружеството;

15. подготвя и представя за приемане от Общото събрание на програми и планове за развитие на дружеството;

16. определя своя бюджет и имуществени права на своите членове;

17. образува фондове съобразени с действащата нормативна база;

18. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание от председателя, най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието 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.42 (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. 43 (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 неписъствено, 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 неписъствено.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си, в коти 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.44 (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 ДИРЕКТОР

чл.45 (1) Съветът на директорите избира лица от своя състав, на които чрез договор възлага управлението и представянето на дружеството пред трети лица като негов изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(3) Изпълнителният директор:

- осъществява текущото управление на дружеството;
- сключва и прекратява трудовите и др. договори и сделки 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 искове;
- 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.

(4) Без решение на Съвета на директорите изпълнителния директор няма право да задължава дружеството със суми над 20 000 EUR (двадесет хиляди евро), както и да сключва договори с интерес над същата сума. Същото ограничение се отнася и за две или повече еднородни сделки, чиято обща стойност надхвърля сумата от 20 000 EUR (двадесет хиляди евро)

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.46 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 Търговския закон търговски книги.

IX ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл.47(1) Общото събрание избира всяка година един експерт-счетоводител, отговарящ на изискванията на ТЗ. 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

Х. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48 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;
5. приходи от собствена дейност.

ФОНДОВЕ

Чл. 49 (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, 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.50 (1) Източници на фонд "Резервен" са:

- 10 % от печалбата, която се отделя докато средствата на фонда достигнат 20% от капитала;
- средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;
- други източници, предвидени в закона, устава или по решени на Общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 51 (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 20% от капитала разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

(3) За спонсориране и развойна дейност съгласно действащото законодателство.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл.52 (1) В двумесечен срок от края на всяка стопанска година, съвета 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) приетия от Общото събрание счетоводен отчет се публикува от съвета на директорите в поне един всекидневник.

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

XI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 53 (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 стане 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, както и да се преобразува в ООД, в размер на имуществото за което акционерите придобиват дялове, съобразно притежаваните от тях акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 54 (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 заделване 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, не потърсени 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. Погасените купони за дивиденти, респ. положените печати, се описват в книгите на акционерите.

ГЛАВА ПЕТА

XII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.55 Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание взето с 2/3 от представени на заседанието на Общото събрание акции;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание взето с 2/3 от представени на заседанието на Общото събрание акции;
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.

XIII ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.56 (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 съобразно действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решава от съответния компетентен български съд.

§2 Този устав влиза в сила след вписването на приемането му в ТР на Окръжен съд град Сливен.

Настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения приети по съответния ред към 16.06.2026 г.

Изпълнителен директор:

