

У С Т А В

на

"МВТ КАПИТАЛ" АД

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. „МВТ КАПИТАЛ“ АД, наричано по-долу за краткост „Дружество“, е юридическо лице с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и при условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия устав.

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. (1) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. (1) Акционери на Дружеството могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Акционерите не могат да запазват за себе си преимущества.

ФИРМА И ПЕЧАТ

Чл. 4. (1) Фирмата на Дружеството е: МВТ КАПИТАЛ.

(2) Транслитерацията на фирменото наименование е: MVT CAPITAL.

Чл. 5. Дружеството има печат с надпис: "МВТ КАПИТАЛ" АД, който се полага върху подписите на овластените да представляват Дружеството лица.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 205.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 7. (1) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, банковите сметки и адрес за съобщения.

(2) Освен адреса за съобщения по своето седалище и адрес на управление, Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения на територията на Република България.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Осъществяване в страната и чужбина на производство, търговия и услуги в областта на индустрията, земеделието, туризма и транспорта, в т.ч. международен автомобилен транспорт и

спедиционна дейност, строителство, архитектурно и строително проектиране и консултиране, реклама, маркетинг, търговско представителство, посредничество и агентство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

(2) Когато за отделни дейности и /или/ сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще осъществява дейността и /или/ конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

СРОКОВЕ

Чл. 9. (1) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(2) Сроковете в настоящия устав се определят по години, месеци, седмици и календарни дни.

(3) Сроктът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец. Ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

(4) Сроктът, който се брои по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.

(5) Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден.

(6) Когато последния ден от срока е неписъствен, срокът изтича в първия следващ писъствен ден. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както и денят на изтичането на срока, не се броят.

(7) Писмените изявления и съобщения от каквото и да било естество се считат за извършени в срока, ако са предадени по пощата, с факс или по друг писмен или комбиниран начин, удостоверяващ тяхното изпращане, до двадесет и четвъртия час от последния ден на срока.

(8) Под начало на месеца се разбира първо число, под среда на месеца - петнадесето число и под край на месеца - последния ден на месеца.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

(2) Към момента на учредяване на дружеството е записан целия капитал и ще бъде внесен 100 % от капитала на дружеството към момента на подаване на заявлението за регистрация в Софийски градски съд.

(3) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и от настоящия устав ред.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции, или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаване на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(4) Общото събрание може да реши да увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след

приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно участието им в капитала на Дружеството до увеличаването му.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(3) Капиталът може да се намали:

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

(4) При намаляване на капитала на Дружеството, плащания на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок от шест месеца след представяне на исканите обезпечения или плащания на кредиторите на Дружеството.

(5) Принудителното обезсилване на акции /временни удостоверения/, издадени от Дружеството, се извършва по реда и при условията, определени от настоящия устав, само след придобиването им от Дружеството.

(6) С решение на Общото събрание на акционерите могат принудително да се обезсилят акции при наличие на следните предпоставки:

1. Неплащане в срок на емисионната стойност на акции от лицата, записали парични вноски;
2. В други случаи, определени от Общото събрание на акционерите с изрично решение.

(7) Решението на Общото събрание за намаляване на капитала и за принудително обезсилване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 13. (1) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в шестмесечен срок от обявяването.

(2) Обезсилването на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечения или плащане.

РЕЖИМ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 14. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

(4) Изменението на устава, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по (2).

(5) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по (1), (2) и (3) и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(6) Ако представените от членовете на Съвета на директорите данни за вписване 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.

АКЦИЯ. КУПЮРИ

Чл. 15. (1) Акцията на Дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ 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 акцията е 10 /десет/ лева.

(4) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

(5) Емитирането на акции се извършва от компетентните лица при строго спазване на изискванията и разпоредбите на закона.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 16. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от емитентите.

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

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на акционерното дружество.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 17. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от няколко лица, същите определят помежду си с писмен акт кой ще ги представлява на Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 18. (1) Акциите на Дружеството са поименни.

(2) Разпореждането с поименни акции става чрез джиро.

(3) Дружеството може да издава и други видове акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

Чл. 20. Поименните акции не могат да се заменят с акции на приносител.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 21. (1) Привилегированите акции могат да осигурят гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, както и

други права, предвидени в закона или устава. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено в акцията.

(2) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(4) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

(5) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко половината от привилегированите акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА. КУПОНИ

Чл. 22. (1) Всяка акция на Дружеството съдържа:

1. Означението "Акция" за единична и съответния брой "Акции" - за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции.
4. Фирмата и седалището на Дружеството.
5. Размера на капитала.
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж.
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 двадесет 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, купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23. (1) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят при спазване на установените в настоящия устав правила.

(2) Акциите се прехвърлят свободно, съгласно нормативната уредба.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(4) Прехвърлянето на поименни акции, направено чрез 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 книгата на акционерите.

(5) 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 на Съвета на директорите да откаже вписване на промените в книгата на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 24. (1) Срещу направените парични и непарични вноски на акционерите се издават временни удостоверения.

(2) На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции.

(3) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 25. (1) Временното удостоверение се прехвърля с джирос и се отразява в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие по отношение на Дружеството, ако е извършено в съответствие с правилата, определени в закона и устава.

ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 26. (1) Акционерите могат да запишат нови акции и да ги придобият срещу парични и /или/ непарични вноски. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят пълния размер на вноските, покриващи определената с устава част от стойността на акциите.

(2) При извършване на частични парични вноски се определя срок, в който вносителите да внесат останалата част от вноските.

(3) Вноските на акционерите във валута се изчисляват по курса на съответната валута към българския лев и обратно, в съответствие с фиксинга на БНБ към деня на извършване на превода.

(4) Промяна в дяловото участие, произтичаща от промяна на курса на съответната валута, не се допуска.

(5) На акционерите не се изплащат лихви за направените парични вноски.

(6) Непаричните вноски се правят в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Частични непарични вноски са недопустими.

(7) Плодовете от направените вноски са в полза на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ

Чл. 27. (1) Акционерите, които не направят уговорените парични вноски в срок, дължат и лихви за забавеното плащане и допълнителна неустойка в размер на неизплатената част от стойността на записаните акции.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите парични вноски, след като им бъде отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако

за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3) Изключенията губи записаните акции и направените парични вноски. Акции на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

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

(5) Акционери, притежатели на акции от предходни емисии, които са в забава, ако не направят необходимите парични вноски след като им бъде отправено писмено едномесечно предизвестие, губят правата си върху записаните и неизплатени акции от последната емисия, като направените до момента вноски се отнасят във фонд "Резервен".

(6) Направените парични вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 28. (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 АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

(2) Правото на глас възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска.

(3) Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно.

Чл. 30. (1) Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на Дружеството.
2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях.
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и с работата на Съвета на директорите.
4. Да упражнява контрол върху дейността на Дружеството и на Съвета на директорите.
5. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и /или/ противоуставни решения на Общото събрание на акционерите.
6. Да получи акции срещу представеното временно удостоверение, освен ако има нормативно ограничение за получаването на акциите.
7. Да прехвърли своите акции съгласно предвидения от настоящия устав ред.
8. Да получи определените от Общото събрание полагаеми му се дивиденти, съответстващи на притежаваните от него акции.
9. По реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон да получи съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала със собствени средства.
10. В случай на ликвидация да получи полагаемия 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) Всеки акционер е длъжен:

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

2. Да съдейства 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 от поети задължения или от неправомерни действия към Дружеството.

6. Да бъде лоялен към Дружеството.

(4) Акционерите са длъжни да пазят всяка конфиденциална информация, която им 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 АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31. Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на Дружеството.

ЗЛОУПОТРЕБА С АКЦИОНЕРНИ ПРАВА

Чл. 32. (1) Злоупотреба с акционерни права е налице в случаи, когато акционер превратно упражнява свои права и /или/ упражнява свои права не с оглед удовлетворяването 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 атакуват решения на Общото събрание и /или/ могат да се поставят затруднения пред дейността на Дружеството.

(3) Защитата срещу злоупотреба с акционерни права се осъществява по съдебен ред.

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 33. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Общото събрание /ОС/ е орган на Дружеството, свикан и конституиран по надлежния ред, включващ всички акционери с право на глас.

(2) ОС е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

(3) Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично

писмено пълномощно.

(4) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначените експерт-счетоводители;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава други въпроси от негова компетентност, предоставени му от закона и от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) ОС избира председател, секретар и преброител на гласовете.

(3) Председателят и секретарят на ОС заверяват с подписите си документите на ОС, както и преписи и извлечения от тях.

(4) Мандатът на Председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничение.

(5) В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите /ако не са акционери/, експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.

ПРОТОКОЛ

Чл. 37. (1) За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. Място и време на заседанието;
2. Имената на Председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;
3. Присъствието на акционерите и на външни лица от Съвета на директорите или други представители, на които ОС е разрешило;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите;

2. Документите, свързани със свикването на ОС.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на Дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. (1) За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) ОС се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца акции, които представляват поне 5 на сто от капитала на дружеството.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по 1 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, Софийски градски съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването на ОС се извършва чрез писмени покани, изпратени до всеки от акционерите и получени от тях най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

(4) Поканата за свикване на ОС съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;

2. Място, датата и часа на събранието;

3. Вида на общото събрание;

4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, предвидени в настоящия Устав;

5. Дневен ред на ОС, въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

(5) Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

КВОРУМ

Чл. 40. (1) Събранието е редовно и може да взема решения, ако са представени 50 % плюс 1 от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ

Чл. 41. (1) Решенията на ОС се вземат с 50% плюс 1 гласа, с изключение на въпросите, за решаването на които законът или уставът предвиждат квалифицирано мнозинство от представените акции.

(2) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде

отложено на основания, предвидени в закона. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

(4) За решенията по т.т. 1, 2, 3, 4 и 5 на чл. 35 (1) на устава, се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

(5) ОС не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на настоящия устав, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 42. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 43. Дружеството избира едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите като постоянно действащ орган на управление.

СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите /СД/ могат да бъдат физически и /или/ юридически лица, като последните определят свои представители за изпълнение на задълженията им в СД. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на СД лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в Дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

(3) СД се избира за срок от 5 /пет/ години в състав от 3 /трима/ члена, които могат да бъдат преизбирани след изтичането на първоначалния им законов тригодишен мандат без ограничения. ОС може по всяко време да реши извършването на промени в числеността и състава на СД.

(4) СД приема правила за работата си.

(5) СД избира измежду членовете си председател, заместник- председател, и изпълнителен директор. Овластяването на изпълнителните директори може да бъде оттеглено по всяко време.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. (1) СД се събира най-малко на три месеца на заседание, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) СД се свиква от Председателя, Заместник председателя или изпълнителния

директор с писмена покана, съдържаща дневния ред, документи и материали за обсъждане и проектиране на решения по тях, изпратена най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

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

(4) Заседанието се счита за редовно, ако всички членове на СД са се подписали на поканата или са се явили на заседанието и не са направили изрично възражение за несвоевременно уведомяване.

(5) СД взема решения по всички въпроси относно дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на ОС, Председателя и за които не е изрично овластен от устава и /или/ от ОС.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 46. (1) За решенията на СД се водят протоколи в отделна книга, на български и на английски език, в която се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.

(2) Протоколите се подписват от присъстващите членове на СД и могат да бъдат преподписани от отсъстващи членове.

(3) Несъгласните членове на СД с предложения проект за решение могат да изложат писмено или устно свое особено мнение и да представят свой проект за решение, които се считат за неразделна част от протокола.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. Овластяването на някои членове да представляват Дружеството.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат в състава на СД.

(3) Изпълнителните директори на СД са длъжни незабавно да докладват на Председателя за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) СД управлява Дружеството колективно.

(2) СД осъществява следните основни организационни действия:

1. Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване от ОС;
2. Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ОС;
3. Изграждане на вътрешната организационна структура и устройство на Дружеството;
4. Утвърждаване на щата и организационната структура на апарата;
5. Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите;
6. Образуване на свои помощни органи, определяне на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

(3) СД осъществява следните действия за ръководство и управление на Дружеството:

1. Планиране и координация на цялостната дейност на Дружеството;
2. Определяне и осигуряване на стопанската политика на Дружеството;
3. Създаване на необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите на отделните звена на Дружеството;
4. Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването им;
5. Придобиване и предоставяне на лицензи;
6. Вземане на решение за промени в дейността на Дружеството в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба;
7. Вземане на решения по всички въпроси с изключение на онези, които са в компетентността на ОС;
8. Взема решения за откриване или закриване на клонове или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
10. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
11. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

КВОРУМ

Чл. 49. (1) Заседанията на СД са редовни, ако на тях присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител две трети от членовете на СД, в това число и Председателя.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, като всеки член на СД има един глас. При равенство на гласовете, решаващ се счита гласът на Председателя, изразен лично или чрез изрично упълномощен представител. В съответствие на чл. 236 от ТЗ, СД взема решенията с единодушие.

(3) СД може да вземе решение и неприсъствено, ако всички негови членове са уведомени за този начин на гласуване и никой от тях не се е противопоставил.

(4) На заседание на СД присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на СД с изрично писмено пълномощно.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 50. (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои и в последващо депозирание на притежавани от тях акции до размера на определената стойност.

(3) Гаранцията се освобождава след прекратяване на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на ОС.

(4) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството,

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

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 51. (1) СД се отчита за дейността си най-малко веднъж годишно пред ОС на

Дружеството.

(2) ОС може да поиска от СД да изготви и представи за обсъждане на годишното събрание документи и материали по всички въпроси, свързани с правата и интересите на Дружеството,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 52. (1) Председателят на СД има следните правомощия:

1. Свиква заседанията на СД и определя дневния ред;
2. Представява Дружеството пред официални държавни органи, физически и юридически лица.
3. Открива и ръководи ОС до избора на негов председател;
4. Определя представител от състава на СД за водене на дело срещу изпълнителен директор на Дружеството;
5. Подписва граждански договори относно възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с изпълнителния директор.

(2) Председателят или друг член на СД има право мотивирано да оспори решения на СД когато прецени, че с тях се увреждат правата и законните интереси на Дружеството и /или/ на акционерите и да отложи изпълнението на съответните решения за допълнително проучване, като даде достатъчен срок от време.

ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 53. Заместник-председателят може да замества Председателя по време на неговото отсъствие от страната и да изпълнява задачи, възложени му от Председателя или СД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 54. (1) Изпълнителният директор осъществява оперативно ръководство на дейността на Дружеството съобразно закона, устава, решенията на ОС и решенията на СД.

- (2) Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.
- (3) Изпълнителният директор може да бъде сменен от СД по всяко време.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл. 55. (1) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на ОС, решенията на СД и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството;
2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от СД;
4. Сключва и подписва трудовите договори с персонала и граждански договори с местни физически и юридически лица;
5. Води текущата кореспонденция;
6. Подписва договори с чуждестранни контрагенти с предоставените правомощия от СД;
7. Осъществява текущ контрол върху дейността на всички служби и длъжностни лица в Дружеството;
8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяването на дейността на Дружеството;

9. Подписва всички документи до съда за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) При необходимост изпълнителният директор може да иска мандат от СД за изпълнение на задачи от особена важност за Дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 56. (1) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се определят от СД и се вписват в Търговския регистър. При вписването същите представят нотариално заверени образци от подписите си.

(2) Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 57. (1) Правомощията на членовете на СД се прекратяват:

1. С изтичането на срока, за който са избрани;
2. С подаване на оставка пред ОС;
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. С предсрочно прекратяване на правомощията от ОС на акционерите.

(2) СД изпълнява своите правомощия, докато те не бъдат прекратени по надлежния ред от ОС.

(3) При предсрочно подаване на колективна оставка от СД, прекратяването на неговите правомощия се извършва на извънредно ОС, свикано от СД при строго спазване на всички разпоредби на закона и настоящия устав.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 58. (1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя за проверка от избраните от ОС експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, като се разяснява годишния счетоводен отчет.

(3) Когато ОС не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на СД.

(4) ОС не може да приеме годишния счетоводен отчет, без да е извършена проверката му от експерт-счетоводители.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 59. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, СД приема: годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и решение за свикване на редовното ОС.

(2) СД внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му от ОС.

(3) ОС одобрява и приема годишния отчет след заверката му от експерт-счетоводителите.

(4) Ако ОС не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му не по-късно от 60 дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

(5) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 60. (1) Членовете на СД получават общо годишно възнаграждение, определено от ОС на Дружеството.

(2) Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на СД съобразно приетите от тях правила за работата и действащите нормативни актове.

(3) Освен възнаграждението по 1 за постигнати добри показатели в дейността по изпълнение на бизнес-програмата с решение на ОС, 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/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 61. (1) ОС приема 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 на сто от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

2. Част от печалбата се разпределя за попълване на целевите фондове;

3. Част от печалбата се отделя за възнаграждение на СД;

4. Останалата част от печалбата се разпределя като дивиденсти между всички акционери съобразно стойността на притежаваните от тях акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 62. (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на 1 /един/ месец от Решението на ОС на акционерите.

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

(3) Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на поименно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(4) Дивиденсти могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което се прилага към книгата на акционерите и се счита за основание за изплащане на дивидентите на акционера чрез упълномощеното лице.

ФОНДОВЕ

Чл. 63. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формиран от следните източници:

1. 1/10 част от печалбата;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им;

3. Други източници - по решение на ОС.

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

(3) ОС може да образува и други целеви фондове или да овласти СД да създаде такива целеви фондове, като определи начина на тяхното формиране и използване на набираните средства.

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

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 64. По решение на ОС Дружеството може да се преобразува съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 65. (1) Дружеството се прекратява при наличие на някои от следните основания:

1. По решение на ОС;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок ОС не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

(2) Прекратяването на Дружеството се извършва при строго спазване на изискванията и разпоредбите на действащата нормативна уредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 66. За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 67. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството, от които произтича нормативно задължение и за промяна на отделни разпоредби от устава, СД във възможно най-краткия срок свиква ОС за допълване или изменение на устава.

Чл. 68. Разпоредбите на настоящия устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско право.

Чл. 69. (1) Споровете между органите на Дружеството и /или/ 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.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на акционерите на „ЗАРЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, състояло се на 18.12.2007 г. в гр. София; изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2021 г. в гр. София; изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.10.2023 г.; последно изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 06.03.2025 г.

.....
Симеон Симеонов Зарев

.....
Иванка Миткова Димитрова-Зарева

.....
Веляна Бойкова Зарева

.....
Симеон Борисов Зарев

Заверка по чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:

Изпълнителен директор:

.....
(.....)
Симеон Симеонов Зарев



печат на
дружеството