

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "КОМЕКЕС" АД - САМОКОВ

(изм. от 26.03.2001г.; изм. и доп. от 28.08.2001г.; отразена в деноминацията на лева от 05.07.1999г, изм. 29.11.2004г., изм. 30.05.2016г., изм. 04.03.2022г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) Акционерно дружество "Комекес" АД (по-нататък в Устава - Дружеството) е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружествата до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(2) Дружеството е универсален правопреемник на "Комекес" ООД – гр. Самоков.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е Акционерно дружество "Комекес" АД или съкратено "Комекес" АД

(2) Наименованието, заедно с адреса на управление на дружеството, трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм. с Решение на ОСА от 30.05.2016г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Самоков, ул. "Авксентий Велешки" 6.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. (изм. на ОС от 26.03.2001г.) Дружеството има за предмет на дейност: Разпределение на природен газ на територията на Община Самоков.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6. (изм. на ОСА от 04.03.2022г.) Капиталът на дружеството е в размер на 8 097 480 лв. (Осем милиона деветдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет лева)


Изпълнителен директор

Внасяне на капитала

Чл.7 (1) Акционерите, записали акции, са длъжни да направят вноски в размер на 25% от номиналната стойност на записаните акции в едноседмичен срок от записването.

(2) Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и записания капитал в срок до 2 месеца от регистрацията на дружеството, респективно от вписване увеличението на капитала.

(3) В случай на забава неизправните длъжници дължат неустойка в размер на 0.5% на ден от номиналната стойност на записаните акции, но не повече от 10%.

Акции

Чл.8. (изм. на ОСА от 04.03.2022г.) (1) Капиталът е разпределен в 1 619 496 (Един милион шестстотин и деветнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест) броя акции, всяка от тях с номинална стойност 5 (Пет) лева.

(2) Акциите са поименни и неделими.

(3) Акциите трябва да съдържат реквизитите, определени в чл. 183 от Търговския закон (ТЗ).

(4) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Временни удостоверения

Чл.9. (1) Срещу записаните акции се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и главния счетоводител на дружеството.

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

Издаване на акциите

Чл.10.(1) Акциите се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(2) Акциите се предават срещу връщане на временните удостоверения, при което временните удостоверения се обезсилват, като това се отбелязва върху тях.

(3) Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет.

(4) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 10 (Десет) години.

Прехвърляне на акции

Чл.11.(1) (отм. с Решение на ОС от 28.08.2001г.)

(2) (отм. с Решение на ОС от 28.08.2001г.)

(3) (отм. с Решение на ОС от 28.08.2001г.)

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

Изпълнителен директор:



Увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигациите в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание на акционерите. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните от тях акции. Това право се погасява при неупражняването му в срок от два месеца от публикацията в "Държавен вестник".

(3) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на предходната алинея, се предлагат на пазара чрез подписка.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат изкупени от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.13.(1) Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът се намалява за всички акционери, съобразно на притежаваните от тях акции, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

Покриване на загуби

Чл.14.(1) Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриването на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, могат до края на същото заседание да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски за покриване на загубите, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски за покриване на загубите, в случая на ал. 2 Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако с това намаляване капиталът би спаднал под изискуемия минимум, взема решение за прекратяване на дружеството или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност.

Облигации

Чл.15. Дружеството може да издава облигации не по-рано от 2 години след учредяването му.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор:



Органи на дружеството

Чл.16. Органи на дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл.17.(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участвуват в общото събрание лично, чрез законния си представител или чрез договорен представител, упълномощен писмено.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им или временните им удостоверения и да се запишат в протоколната книга.

(3) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас и членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл.18.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) (доп. с Решение на ОС от 28.08.2001г.) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон. Свикването може да стане и само с писмени покани.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай, че:

1. бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала;
2. започне производство по несъстоятелност;
3. във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

Право на сведения

Чл.19. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до деня на обнародването в "Държавен вестник" на поканата. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Кворум на Общото събрание на акционерите

Чл.20. Общото събрание на акционерите има право да заседава и взема решения, ако в него е представен най-малко половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения от него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Изпълнителен директор:



Чл.21. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. определя основните насоки за дейността на дружеството;
3. увеличава и намалява капитала, като определя и начина за това.;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. взема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане отчет за дейността му;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. решава и разпределя годишния дивидент;
12. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, даване на гаранции и поемане на поръчителство, за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Право на глас в Общото събрание на акционерите

Чл.22. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство в Общото събрание на акционерите

Чл.23. (изм. с Решение на ОС от 28.08.2001г.) Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство повече от половината от представените акции, освен решенията по чл. 21, т.1-5 от настоящия устав, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от представените акции.

Съвет на директорите

Чл.24.(1) Съветът на директорите е управителен орган на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, както и лица, които не са акционери.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.25. Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

Изпълнителен директор:



Представяване на дружеството

Чл.26.(1) Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Заседания на Съвета на директорите. Свикване. Кворум. Мнозинство

Чл.27.(1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията се свикват от Председателя на Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя свикване на заседание.

(3) Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако на тях присъствуват не по-малко от половината от членовете му.

(4) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от членовете му, освен решенията по чл. 28, т. 6 от настоящия устав, за които е необходимо мнозинство 2/3 от членовете му.

(5) Съветът на директорите може да взема решение и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.28. Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага за одобряване на Общото събрание заверения годишен счетоводен отчет на дружеството;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството;
4. предлага на Общото събрание проекти за решения;
5. приема организационно-управленската структура на дружеството, правилата за организацията на работната заплата, както и други вътрешни правила;
6. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
7. избира от състава си Председател и Зам.-председател;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
9. взема решение за откриване на клон и участие в други дружества;
10. обсъжда и решава и всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен член (Изпълнителен директор)

Чл.29.(1) Изпълнителният директор извършва оперативното управление на дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира текущата дейност на дружеството, осъществява оперативно ръководство и контрол;

Изпълнителен директор:



3. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл.30.(1) Съветът на директорите ежегодно до края на м. февруари съставя годишния счетоводен отчет за предходната година и го представя на назначения дипломиран експерт-счетоводител.

(2) Проверката установяване спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

(3) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание отчет на дружеството.

Парични фондове

Чл.31.(1) Дружеството образува Фонд "Резервен".

(2) Размерът на отчисленията от Фонд "Резервен" се определя от Общото събрание, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане. Отчисленията по Фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 25% от номиналната стойност на капитала.

Дивиденди

Чл.32.(1) За дивиденди се разпределя не по-малко от 10% от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по Фонд "Резервен".

(2) Общото събрание може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди, ако това се допуска от закона.

(3) Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията, временното удостоверение или депозитен сертификат за тях и предаване на купона за съответната година. Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след приключване на финансовата година.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.33.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

Изпълнителен директор:



(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, издадените временни удостоверения, записаните акции, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книга за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри, акции или временни удостоверения, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл.34. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът му спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35.(1) За всички въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на ТЗ и останалото българско законодателство.

(2) Настоящият Устав е приет единодушно на Общо събрание на акционерите, проведено на 22.03.1999г. в гр. Самоков и е изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 26.03.2001г. в гр. Самоков и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 28.08.2001г. в гр. Самоков и изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.11.2004г. в гр. Самоков и изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2016г. в гр. Самоков и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 04.03.2022г. в гр. Самоков

Изпълнителен директор:

