

У С Т А В
на
акционерно дружество
„ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК“
гр. Казанлък

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК"
/ Изм. ОС от 30.11.2017/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на заседание на ОС на акционерите в "ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК" АД, състояло се на **22.03.2016г.**, в гр. Казанлък.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице със стопанска цел - търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България, отделно от акционерите.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите от своя страна отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните акции.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(6) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма и седалище

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК“ (изписва се и на английски език, както следва: „LETISHT KAZANLAK“).

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в Република България, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък.

(2) /Изм. ОС 30.11.2017 / Адресът на управление на дружеството е в гр. Казанлък, п.к. 6100, община Казанлък, ул. "Извора" № 2

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ, НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ, ПОМЕЩЕНИЯ, ПЛОЩИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки; комисионни и спедиционни сделки; лицензионни сделки; или сделки по предоставяне на други услуги; търговско представителство и посредничество; стоков контрол; лизинг; а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение..

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6. (1) Изм ОС от 30.11.2017/ Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **500 000** лв. (петстотин хиляди и лева).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **500 000** (петстотин) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 лев (един) лева всяка една.

(3) Капиталът на Дружеството се състои една непарична вноска и парични вноски, описани в настоящият устав, а именно:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с номер 000730 (седемстотин и тридесет), находящ се в град Казанлък, община Казанлък, местността „Големите ливади“, ЕКАТТЕ 35167, с площ от 20000 кв.м. (двадесет хиляди квадратни метра), начин на трайно ползване - летище, при съседни на ПИ поземлени имоти с идентификатори: 000731 - летище, 000453 - полски път, 000454 - полски път, съгласно Скица на поземлен

имот № Ф01715 от 27.04.2011 на Общинска служба по земеделие - Казанлък, който имот е образуван от разделяне на имот 000088, находящ се в град Казанлък, община Казанлък, местността „Големите ливади“, ЕКАТТЕ 35167, описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том I, рег. № 795, дело № 65 от 2007 г., вписване в Служба по вписванията - Казанлък, вх.№ 1465 от 19.02.2007г., акт № 143, том I, дело 493, партидна книга стр. 26121. Имотът по предходното изречение е описан съгласно нот. акт № 66, том I, рег. № 795, дело № 65 от 2007 г. на нотариус, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 440, вписан в Служба по вписванията - Казанлък вх.№ 1465 от 19.02.2007г., акт № 143, том I, дело 493, партидна книга стр. 26121.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 000731 (седемстотин тридесет и едно), находящ се в град Казанлък, община Казанлък, местността „Големите ливади“, ЕКАТТЕ 35167, с площ от 323 489 кв.м. (триста двадесет и три хиляди четиристотин осемдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване - летище, заедно с построените в имота сгради, а именно: 1. Хангар /нов/ с площ от 1000 (хиляда) кв.м., метална конструкция, построен през 1962г., и 2. Хангар /стар/ с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., паянтова конструкция, построен през 1943г., които строежи съгласно Удостоверение № 173 от 26.04.2011 г. на Главен архитект - Община Казанлък представляват търпими строежи по смисъла на § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, при съседни на ПИ поземлени имоти с идентификатори: 000730 - летище, 453 - полски път, 000452 - полски път, 000002 - жилищна територия, 000428 - напоителен канал, 454 - полски път, съгласно Скица на поземлен имот № Ф01716 от 27.04.2011 на Общинска служба по земеделие - Казанлък, който имот е образуван от разделяне на имот 000088, находящ се в град Казанлък, община Казанлък, местността „Големите ливади“, ЕКАТТЕ 35167, описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том I, рег. № 795, дело № 65 от 2007 г., вписване в Служба по вписванията - Казанлък, вх.№ 1465 от 19.02.2007г., акт № 143, том I, дело 493, партидна книга стр. 26121. Имотът по предходното изречение е описан съгласно нот. акт № 66, том I, рег. № 795, дело № 65 от 2007 г. на нотариус, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 440, вписан в Служба по вписванията - Казанлък вх.№ 1465 от 19.02.2007г., акт № 143, том I, дело 493, партидна книга стр. 26121.

С вносител „Кълвача Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 123631634 и оценка в размер на **374 700 (триста седемдесет и четири хиляди и седемстотин)** лева съгласно Заключение за оценка на непарична вноски, изготвена от три вещи лица на основание чл. 72, ал. 2 ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица № 20110823124544/26.08.2011 г.

/4/ Нова ОС от 30.11.2017 / **125 300 броя поименни акции** номинална стойност от по 1 / едни/ лев, разпределени между акционерите, както следва:

- **125 267 поименни** акции с номинална стойност от по 1 лев за „Авиотех“ ООД с ЕИК 200119202
- **33 поименни** акции с номинална стойност от по 1 лев за Захари Александров Бочев с ЕГН 6810066242

Акции

- Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев.
- (2) Акциите се издават в купюри, кратни на 100 броя.
- (3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията.
- (4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.
- (5) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

Емисионна стойност

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.



Видове акции

Чл. 9. Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да изкупува обратно своите акции. За обратно изкупуване на акции е необходимо решение от Общото събрание на акционерите, което решение се вписва в Търговския регистър.

Вноски

Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена изцяло номиналната стойност на капитала посредством описаната непарична вноска в чл. 6, ал. 3 по-горе.

(2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу парични вноски, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

(3) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 1 месец вписването на увеличението на капитала в търговския регистър, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

(4) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направената апортна вноска се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 14. (1) Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) В случая по предходната алинея, в случай на преобразуване на дружеството в акционерно дружество с повече от един акционер, акционерите не могат да прехвърлят акции или права по тях свободно без преди това да са ги предложили за изкупуване на другите акционери, които следва да отговорят на направеното предложение за изкупуване писмено и не по-късно от 7 /седем/ дни от получаване на предложението.

(3) В предложението по предходната алинея се посочват: броят на предлаганите за продажба акции и тяхната номинална цена, продажната им цена, срокът на плащане и други условия на офертата.

Акционерът е длъжен да заяви всяка промяна на посочените условия на офертата най-малко 7 /седем/ дни преди да бъде направена, както и при оттеглянето на същата.

(4) Ако в посочения в алинея втора срок никой от акционерите не пожелае да закупи акциите на офертираната цена предложителят може да ги прехвърли свободно, но не при по-благоприятни условия от тези, предложени на останалите акционери и при спазване изискванията на Търговския закон и този Устав.

Действие на прехвърлянето

Чл. 15. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции съобразно разпоредбите на ТЗ и този Устав. За обратно изкупуване на акции е необходимо решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представения капитал.

(2) Цената и срока, както и броя на акциите и други условия при обратното изкупуване ще се определя от Общото събрание на акционерите.

Книга за акционерите

Чл. 17. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава. Книгата за акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Увеличаване на капитала

Чл. 18. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез други предвидени в закона способы.

(2) Решението за увеличаване на капитала е законно ако е взето от Общото събрание на акционерите с мнозинство от повече от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя от Общото събрание на акционерите.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание на акционерите.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 19. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на

акционерите, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или на други активи на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството ако то притежава собствени акции, безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

Получаване на акциите

Чл. 21. След вписването на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание взето с мнозинство от повече от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 23. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 (един) лев.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 24. (1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 25. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ



Органи на Дружеството

Чл. 26. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл. 27. (1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от регистрираните одитори взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

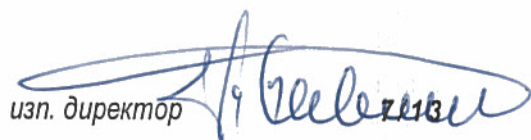
Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена лично на всеки от акционерите или изпратена по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

(4) Поканата съдържа най-малко: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от получаване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 5 дни.



Право на сведение

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 32. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 33. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум Съветът на директорите насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и не по-дълъг от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание на Общото събрание може да се посочи в първоначалната покана.

Право на глас

Чл. 34. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

Конфликт на интереси

Чл. 35. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за;

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 36. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 2/3 от представения капитал, а по чл.28, т.3 относно преобразуване на дружеството с мнозинство 3/4 от капитала.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 37. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 38. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно

подписан.

(4) Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 5 (пет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от изрично упълномощено физическо лице или законен представител, вписан в Търговския регистър.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 40. (1). Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е член на орган за управление на конкурентно дружество или предприятие, включително кооперация;

3. е съдружник в дружество, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност;

4. е регистриран като едноличен търговец и извършва конкурентна или взаимосвързана дейност

5. е неограничено отговорен съдружник;

6. е прокурист на друго дружество;

(2) Ограниченията по ал.1 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

(3) Ограниченията по ал.1 отпадат при изричното съгласие на Общото събрание на акционерите, дадено при избора на съответното лице за член на Съвета на директорите.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

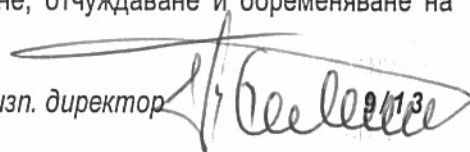
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на



недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав, както и за гарантиране на задълженията на трети лица от дружеството.

(11) Съветът на директорите определя начините и реда за разпореждане с паричните средства на дружеството, които представя на обслужващите банки.

(12) Съветът на директорите взема решение за прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие.

(13) Съветът на директорите взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(14) Съветът на директорите взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(15) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 42. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Изготвяне на информация

Чл. 43. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да възложи управлението и представителството на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия съобразно сключения договор за управление.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;



4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от договора му за управление или от Съвета на директорите.

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

6. изготвя доклади за дейността на дружеството съобразно посоченото в договора му за управление.

7. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия, така както са определени с решението на Общото събрание на акционерите за избор на Изпълнителен директор.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. Членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение за участието си в Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 47. Ежегодно и в предвидения в закона срок Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на регистрираните одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 48. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 49. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 50. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет, като съдържа задължително и информацията по чл.247, ал. 2 и ал.3отТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 51. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори



Чл. 52.(1) Регистрирани одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 53. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на заседание на редовното Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 54. Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденди

Чл. 55. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите и лихви се изплащат на акционерите при строго спазване на изискванията на чл.247а от ТЗ.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Книги на дружеството

Чл. 56. (1) Книгите по чл. 17, чл. 38, ал.1 и чл. 42, ал. 4 се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата. За книгата на акциите и дивидентите се прилагат съответно правилата на алинея първа.

(3) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 57. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора в предвидените от закона случаи;

(2) При прекратяване на Дружеството, в предвидените от закона случаи се извършва ликвидация, съгласно глава XVII от Търговския закон.

(3) Реорганизацията, прекратяването и съответно смъртта на някой от акционерите, не са основания за прекратяването на Дружеството.

Назначаване на ликвидатор



Чл. 58. (1) При необходимост, при прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т от Общото събрание с мнозинство повече от 2/3 от представения капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 59. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Заверил



.....
/Изпълнителен директор/