

У С Т А В

НА

“Странджа Майнинг” АД

Чл. 1. (1) Акционерно дружество “Странджа майнинг” АД е юридическо лице учредено при спазване на изискванията на законите на Република България.

(2) Уставът урежда отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на “Странджа майнинг” АД (наричано по-долу “Дружеството”).

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “Странджа майнинг” АД.

(2) Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “Strandja maining” JSCo.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис “Странджа майнинг” АД, гр. Исперих” на български език.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София

(2) Адресът на управление на дейността е: София, район Средец, ул. Славянска 5, вх. 1, ет. 3.

Чл. 4. Предмет на дейност: добив, преработка и всякакви разрешени от закона сделки с индустриални минерали, консултантска и посредническа дейност, всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на Р България, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган.

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 6. (изм. 19.06.10) Капиталът на Дружеството е в размер на 391 000 /триста деветдесет и една хиляди/ лева, разпределен в 391 обикновени поименни акции, с номинална стойност 1000 лева всяка от тях, с право на един глас всяка от тях.

(2) (нова 19.06.2010) Капиталът е увеличен от 110 000 на 391 000 срещу непарична вноска от страна на “Практика и комфорт” ООД-кредитор на дружеството представляващо парично вземане срещу последното. Вземането е основано на Договор за заем от 13.10.2004 между „Странджа Майнинг” ЕАД и “КАИ Майнинг” ЕООД, ЕИК 116539445, последваща цесия на вземането в полза на „Практика и Комфорт” ООД (договор за цесия от 29.12.2006), допълнително предоставени заеми, като всички задължения са оформени в договор за заем от 29.12.2006 е последващи анекси. Вземането е оценено от вещи лица назначени с акт за назначаване № 20100324143447/25.03.2010 г. Представено е експертно заключение, като вземането е оценено, както следва: общ размер 281 470,64 лв, главница 223 134,48 лв, а лихвата към същата дата е 58 336,16 лв.

Чл. 7. (1) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192-198, във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

(4) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на компетентния за това орган, се посочва предметът на вноската, лицето което я прави, и номиналната стойност на акциите, придобити срещу тази вноска.

Чл. 8. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Чл. 9. Правото на акционерите по чл. 8 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство от всички /100 %/ издадени акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл. 10. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство от всички /100 %/ издадени акции с право на глас.

(3) За другите въпроси относно увеличаването на капитала по този начин се прилага Търговския закон.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) В Решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 12. Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

Чл. 13. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

Чл. 14. (Изм. 19.06.2010 г.) Капиталът на Дружеството се разпределя на акции, всяка една с номинална стойност от по 1 000 (хиляда) лева.

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, с право на един глас всяка.

(2) Дружеството може да издава и други класове акции, при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 16. Акцията дава право на глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 17. Акционерите се легитимират с копие на издадено временно удостоверение /съответно отпечатани акции/.

Чл. 18. Акциите са неделими.

Чл. 19. Книгата на акционерите се администрира от Съвета на директорите на дружеството. Съответно вписвания в книгата и всякакви извлечения от нея се извършват с единодушно решение от всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 20. Разпоредителни сделки с акции на дружеството се извършват /съответно регистрират по реда предвиден в този Устав/, след предварително писмено **единодушно** съгласие на всички членове на Съвета на директорите. Съветът на директорите се произнася в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на искането за

разпореждане.

Чл. 21. Дружеството издава облигации по реда и при условията на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

Чл. 22. Органи на Дружеството са:

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

Чл. 23. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Пълномощното се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери на дружеството.

Чл. 24. Общото събрание:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
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 дипломиран експерт - счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. взема решение за издаване 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 всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Чл. 25. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира и секретар, както и преброители. Мандатът им продължава до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

(3) Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционер.

(2) Събранието се свиква с персонални писмени покани по реда и условията на Търговския закон.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон.

Чл. 27. (Изменен на 06.08.2019г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите заедно с поканата връчена по реда на чл. 26 ал. 2.

Чл. 28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 29. (1) Общото събрание на акционерите може да взема решения, само ако на него са представени всички (100 %) акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец. Относно кворума на новото заседание се прилага разпоредбата на ал. 1.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от всички (100 %) акции с право на глас.

(2) Всеки акционер или негов надлежен представител може да поиска да се проведе тайно гласуване, което се одобрява по реда и с мнозинство, предвидени в този Устав.

Чл. 31. (1) Правото на глас възниква от момента на вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, необходимо и предхождащо условие за което е изпълнението на условията на чл. 192а, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание държатели на акции, чието прехвърляне не е извършено и вписано в книгата за акционерите по реда, предвиден в този Устав.

Чл. 32. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на този Устав, освен ако всички представени акционери единодушно решат друго.

Чл. 33. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на Търговския закон.

Чл. 34. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) (Изменен на 06.08.2019г.) Съветът на директорите се състои от 3 (три) дееспособни физически лица или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, включително лица, които не са акционери в дружеството.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от физическо лице, което изпълнява техните задължения в Съвета.

(4) Физическите лица - членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

Чл. 35. (1) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.

Чл. 36. (1) Съветът на директорите:

1. внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;

2. (Заличен на 06.08.2019 г.)

3. прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;

4. определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори;
 5. взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;
 6. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, за сделки относно търговското предприятие на дружеството, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
 7. определя размера на лихвите в случай на просрочени вноски от страна на акционери;
 8. приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
 9. взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотeka върху ДМА на дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
 10. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
 11. взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;
 12. взема решение за увеличаване на капитала, съгласно чл. § 3 от този устав;
 13. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.
- (2) Съветът на директорите приема правилник за своята работа.
 - (3) (Изменен на 06.08.2019г.) Съветът на директорите избира от състава си свой Председател и Заместник-председател и Изпълнителен директор.
 - (4) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
 - (5) Съветът на директорите има правото да приема решения за извършване на сделките, упоменати в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 37. (1) Съветът на директорите може да приема решения, само ако присъстват всички членове му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (Изменен на 06.08.2019г.) Всички решения на Съвета на директорите се приемат само с абсолютно единодушие - с 3 гласа "за".

(3) Решенията на Съвета на директорите могат да се взимат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 38. (1) (Изм. 19.06.2010 г.) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на Изпълнителния директор.

(2) (Изм. 19.06.2010 г.) Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор.

(3) (Изменен на 06.08.2019г.) Изпълнителният директор представлява Дружеството пред всички лица и институции в страната и чужбина. Представителната му власт е ограничена само от закона.

(4) (Изменен на 06.08.2019г.) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(5) (Изменен на 06.08.2019г.) Председателят на съвета на директорите, сключва договор за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор. В случай, че Председателят е и изпълнителен директор, договорът се сключва от Заместник - председателя.

(6) (Изменен на 06.08.2019) Изпълнителният директор има право да упълномощава трети лица за извършването на определени действия.

Чл. 39. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(2) Протоколите се съхраняват по ред, определен от Съвета на директорите.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на Дружеството, което се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) (Изменен на 06.08.2019г.) Изпълнителният директор има право на допълнително възнаграждение.

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на Директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. Те са длъжни да пазят тайните на Дружеството по време на мандата си и 3 (три) години след изтичането му.

(5) Всеки един член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 42. (1) Ежегодно до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на изборния от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводител. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 43. (1) След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата.

(2) Без проверка на експерт - счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) (Изменен на 06.08.2019г.) Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се публикува по реда на Закона за счетоводството от Съвета на директорите в Търговския регистър.

Чл. 44. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между

стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Чл. 45. (1) Дружеството може да бъде преобразувано при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство.

(2) Решението за преобразуване се взема от Общото събрание на акционерите.

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. На основание на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението в търговския регистър, да увеличава при условията и по реда на този устав капитала му до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции.

§ 2. На основание на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите чрез този Устав овластява Съвета на директорите да приема решение за издаване на облигации от името и за сметка на дружеството, в размер на до 10 000 000 /десет милиона/ евро /или тяхната равностойност в лева или щатски долари/, при лихвен процент не по - висок от 10.00 /десет на сто/ % на годишна база, със срок до падежа до 7 /седем/ години, както и да приеме други конкретни параметри на облигационната емисия /в това число, параметрите по чл. 206 от Търговския закон, вкл. вида на облигациите/, и да извърши всички други необходими и изискуеми съобразно действащото законодателство правни и фактически действия в изпълнение на гореприетото решение. Правомощията за приемане на решение по предходното изречение са за срок от 5 години, считано от регистрацията на това изменение в устава в търговския регистър.

§ 3. Този Устав се прие от Общо събрание на акционерите на "Странджа майнинг" АД, проведено на 2 май 2005 год. в гр. София и беше изменен от Общи събрания на акционерите от 19.06.2010г., 12.02.2015г. и 06.08.2019г.

ЗАВЕРИЛ:



/ Ангел Евстатиев Евстатиев – Изпълнителен директор/