

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА
„ПЛАМ ЕНЕРДЖИ” АД

Глава I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. Фирмата на Акционерното дружество е „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ” АД и под това име ще осъществява дейността си. Същата ще бъде изписвана на чужд език с латински букви, както следва **"PLAM ENERGY" AD**

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството са в *област София (столица), община Столична, град София 1407, район „Лозенец”, „ Джеймс Баучер ” № 76А, ет. 3*

Глава II. СТАТУТ

Чл.3. (1) Акционерно дружество „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ” АД, е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните акции.

(2) В дружеството могат да бъдат акционери местни и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

(3) Дружеството може да участва под различна форма в други дружества в страната и в чужбина или в тяхното управление.

Глава III. СРОК

Чл.4. Акционерното дружество се учредява без срок.

Глава IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, ГЕОФИЗИЧНИ, ГЕОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ИЗРАБОТКА НА ЕКСПЕРТИЗИ И СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА; ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РАЗВОЙНО-ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОУЧВАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА БРАУНОВ ГАЗ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ, СЕРВИЗНО, ГЕОФИЗИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЪРСЕЩО ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПАТЕНТНА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И ПРЕГЛЕД НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ПВОС), ОЦЕНКА НА СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ВЪРХУ РЕЛЕФА И ЛАНДШАФТА.

(2) За осъществяване предмета на дейността си, дружеството:

1. може да създава клонове, представителства и други дружества в страната и в чужбина;

2. може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имуществата и всякакви други права, като се съобразява с действащото в Република България законодателство или с правните норми на съответната страна;

3. има право да членува в съюзи, сдружения или други юридически лица с идеална цел в страната и в чужбина.

(3) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно действащите в страната закони.

(4) Акционерите в „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД не могат да се занимават с дейности, конкурентни на основният предмет на дружеството, без разрешение на Съвета на директорите. Същото разрешение се получава след писмено уведомяване на Съвета. В случай че, акционер не изпълни настоящата разпоредба и настъпят вреди, Дружеството има право на обезщетение.

Глава V. КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът и стойността на акциите се определят в левове.

(2) **РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО е BGN 50 000 (петдесет хиляди лева).**

(3) Капиталът е внесен изцяло.

(4) Капиталът е формиран от парична вноска в размер на BGN 50 000 (петдесет хиляди лева).

(5) Капиталът е разпределен на **100 (сто) броя ПОИМЕННИ с право на глас, всяка с номинална стойност от BGN 500 (петстотин лева).**

(4). Акциите са записани изцяло както следва:

1. ЦВЕТА КИРИЛОВА КИРИЛОВА

ПРИТЕЖАВА 50 (петдесет) ПОИМЕННИ АКЦИИ с 500 (петстотин) лева номинална стойност всяка, на обща стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева или 50 % от капитала.

2. ЧАВДАР НИКОЛОВ КАМЕНАРОВ

ПРИТЕЖАВА 50 (петдесет) ПОИМЕННИ АКЦИИ с 500 (петстотин) лева номинална стойност всяка, на обща стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева или 50 % от капитала.

(5) Капиталът на Дружеството може да се увеличава и намалява въз основа на решение и при условия, приети от Общото събрание на акционерите. Увеличаването и намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции се извършва по ред и начин, определени в Търговския закон.

(6) При увеличаване на капитала, новите акции могат да се придобиват и срещу не парични вноски по ред и начин, предвидени в закона.

Чл. 7. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от ТЗ;
4. превръщане на част от печалбата в капитал;
5. Апортни вноски;
6. Отчисления от Фонд РЕЗЕРВЕН.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер на уставния капитал е напълно внесен, а в случаите на т. 4 - до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(3) Увеличаването на капитала се извършва с Протоколно решение на ОС (или Решение на Едноличния собственик).

(4). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание.

(5). Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата по ал.5 тук, и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

(6) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите, трябва в 10 – дневен срок от вписването в търговския регистър на решението за увеличение на капитала, да покани акционерите да получат акциите си, респективно временните си удостоверения.

(7) Неполучените от акционерите нови акции, респективно временни удостоверения, издадени в резултат на увеличаването на капитала, се разпределят първо между останалите акционери след изтичане на 1 (една) година от вписване на решението за увеличение на капитала, а в последствие на трети лица заявили желание да закупят акции и депозирали молба за това пред Съвета на директорите.

Правата на акционерите които не са получили акциите си по тяхна вина, се погасяват, а получените от продажбата на трети лица суми се отнасят във фонд "Резервен".

(8) Когато акциите са продадени по цена по-висока от номиналната им стойност, разликата се внася във фонд "Резервен" на дружеството.

(9) 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 тези вноски.

Чл. 8. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

(2) В решението за намаляване на капитала Общото събрание задължително посочва целта и начина, по който това ще стане.

(3) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на шестмесечен срок от вписване на решението за намаляване и след като кредиторите са получили плащане и обезщетение.

(4) Във всички случаи на намаляване на капитала Общото събрание с решението си трябва да предвиди по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала. За кредитори, чиито вземания са възникнали преди представяне на решението за намаляване в търговския регистър и обявяването му, се прилагат правилата на чл.150-153 от ТЗ.

Чл.9. (1) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.
- 3.придобиване на собствени акции

(2) Обезсилване на акции може да стане, ако са придобити от Акционерното дружество при обратно изкупуване. Принудителното обезсилване на акции се допуска в случаите на забава на вноски при условията на чл.189 ал.3 от ТЗ.

(3). Придобиването на собствени акции се извършва при условията на чл. 187а от ТЗ.

(4) При всички случаи намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, определен от ТЗ за акционерно дружество.

Чл.10. ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ на капитала

(1). Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2). В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигни поне установения в закона минимум.

(3). Правилото на чл.202, ал.1 от ТЗ не се прилага, ако в следствие на увеличението бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Глава VI. ИМУЩЕСТВО

Чл.11. Имуществото на дружеството, се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Глава VII. АКЦИИ

Чл.12. ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акционерното дружество издава **ПОИМЕННИ АКЦИИ** с право на глас.

(2). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква с изплащане на пълната стойност на акцията.

(3) Акцията е неделима. Една акция може да бъде собственост на няколко акционери, които упражняват правата си по нея само заедно, като могат да определят пълномощник, който да ги представлява пред акционерното дружество.

(4) Дружеството може да издава и поименни акции, както и да заменя по искане на акционера, по реда на чл. 180 от Търговски закон, вида на акциите с решение на Съвета на директорите, след пълното предварително изплащане на тяхната стойност.

Чл.13. ИЗДАВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Общото събрание на акционерите може да реши да издава за сметка на увеличения капитал на дружеството привилегировани акции без право на глас, осигуряващи гарантиран или допълнителен дивидент в процент от чистата печалба преди разпределението ѝ между акционерите, конкретно определен за всяка календарна година от Общото събрание на акционерите.

Чл.14. СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Номиналната стойност на една акция е BGN 500 (петстотин лева).

(2) Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Акциите се издават в купюри от по 1 и кратни на 10 акции.

(4) Емисионната стойност на една акция към дата на учредяване на дружеството, е равна на BGN 500 (петстотин лева).

Чл.15. Акционерното дружество води книга на акционерите, в която се записват името, адреса и други данни на притежателите на акции с право на глас и се отбелязва номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл.16. Акцията съдържа данните, посочени в чл.183 ал.1 от Търговския закон.

Чл.17. (1) Акциите се издават с купони за дивидент, съобразно решение на СД. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(2) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията и купюра, както и годината, за която следва да се дадат дивиденди по него.

Чл.18. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски с пари или непарични вноски, покриващи определената номинална стойност на акциите.

(2) Акционерите, които не направят записаните вноски в срок, изпадат в забава и дължат лихви в размер на законната мораторна лихва върху невнесената част от записаните акции.

(3) Ако акционерите, които са в забава, не направят вноските в едномесечен срок от обявяването в Търговския регистър на предизвестие за забавата, се смятат за изключени.

(4) За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

(5) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

(6) При частична вноска акционерът може да представи обезпечение в размер, покриващ невнесената част от вноската. Видът на обезпечението се определя от Общото събрание на акционерите.

Чл.19. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1).Срещу направените вноски се издават временни удостоверения до издаването по съответния ред на акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

(2). Временните удостоверения могат да се прехвърлят на трети лица.

Чл.20 . ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

(1). Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл.200 т.2 от ТЗ
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите по поръчка на трети лица;
5. при изключване на акционер по чл.189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване

(2) В случаите по ал.1 т.2,6,7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4).Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал.1, с изключение на тези по т.1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал.1 т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал.4, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на дружеството по чл.247 а ал.2 от ТЗ.

Чл.21. (1). Дружеството може да **изкупи собствени акции** въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок не по - дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в ДВ.

(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

Чл.22. (1). В годишния счетоводен отчет на дружеството задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанието за придобиванията, извършени през годината, както и платената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

(2). Ако дружеството е придобило акции в нарушение на членове 187а, 187б и 187в от ТЗ те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват, като капитала на дружеството се намалява със стойността им.

Чл.23. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

(1). Прехвърлянето на поименните акции става с „джиро“ и има действие след вписване в книгата на поименните акционери.

(2). Акционерите не могат да залагат акциите, нито да поемат с тях гаранции или обезпечения за себе си или за трети лица, без изричното съгласие на Съвета на директорите. Те не могат да прехвърлят собствеността върху акциите за погасяване на вземания възникнали преди учредяването на дружеството.

Чл.24. ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

(1) Акциите от първата емисия се дават на акционера срещу представяне на временното удостоверение и изплащане на пълната стойност на поименните акции.

(2) Получаването на акциите от следващи емисии се извършва след покана, отправена от Съвета на директорите до акционерите.

Глава VIII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Органи на управление на Дружеството са:

- 1) **Общо събрание на акционерите;**
- 2) **Съвет на директорите.**

Чл.26. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Членовете на Съвета на директорите участвуват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.27. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. изменя и допълва устава;

2. увеличава и намалява капитала или взема решение за делегиране на това правомощие на Съвета на директорите;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобиват акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет;
8. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденди или взема решение за делегиране на това правомощие на Съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона;
13. решава да предостави някои от правомощията си за решаване и изпълнение на Съвета на директорите;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл. 28. Решенията на общото събрание на „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ” АД ще се взимат съответно от акционерите, като се издават протоколни решения, които засягат дейността на „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ” АД.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.29 (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно. Други заседания се свикват по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 от капитала, или от други органи /Съвета на директори/, определени със закон.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, градският съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3). В случай, че загубите на дружеството надхвърлят една втора от капитала, се провежда заседание на Общото събрание не по - късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.30. (1).Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието;

(2) Времето от получаване на поканата и/или оповестяването на същата в Търговския регистър, до датата на провеждане на заседанието не може да бъде по малко от 30 дни.

(3) Поканата трябва да съдържа следните данни: 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 правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Чл. 31. Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на получаване на поканите от акционерите. Всеки акционер може да получи материалите безплатно, ако поиска това.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл.32. (1). Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(2) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Присъствието на акционерите или представителите се удостоверява с подпис в списъка, който се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(3) Представителите имат право на глас само ако са изрично писмено упълномощени от представлявания акционер.

КВОРУМ НА ОС

Чл.33. (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери, притежатели на акции с право на глас, представляващи повече от половината от капитал и когато непредставените акционери са редовно поканени.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 15 (петнадесет) дни след първото и то е законно, независимо от представения в него капитал. Присъствалите на първото заседание се считат за редовно поканени. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(3) Когато за приемането на определени решения законът предвижда по-висок кворум от този по ал. 1, Общото събрание може да приема такива решения, ако са спазени законовите изисквания относно кворума.

(4). В случай че дружеството се преобразува в Еднолично акционерно дружество, тогава кворумът ще се брой съобразно кворума необходим за взимане на решения от едноличния собственик на капитала „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД.

Чл.34. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- а) предявяване на искиове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.35.(1) Решенията се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции.

(2) За решенията се взимат с единодушие.

(3) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или за влизането им в сила е необходимо разрешението или потвърждението на друг орган, определен от закон. Решенията, за които законът предвижда оповестяване, влизат в сила след оповестяването им в Търговския регистър на Агенцията по вписване, воден към Министерство на правосъдието.

(4). Решение на Общото събрание може да бъде отложено за изпълнение от Съветът на директорите може по целсъобразност и с оглед запазване финансовите интереси на дружеството, като това отлагане не може да бъде за период по- дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца.

Чл.36. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или оповестени съобразно разпоредбите на чл.27 на настоящият устав и чл.223 на Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и

освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след оповестяване на вписването им.

(3) Решенията, които противоречат на закона или устава са валидни, освен ако не бъдат отменени по иск предявен в 14 - дневен срок от постановяването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.37. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителите при гласуване, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и приетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите. Към протоколът се прилагат: списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и документите се пазят 5 години. Всеки акционер има право на достъп до тях при поискване.

Чл.38 Акционери, притежаващи 5 на сто от капитала на дружеството могат:

1. да предявят иск пред СГС за търсене на отговорност на членове на съвета на директорите за причинени от тях вреди на дружеството;
2. да искат от Общото събрание или от СГС назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.
3. да включват и други въпроси в дневния ред, съобразно чл. 223"а" от ТЗ;

Глава IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ НА СД

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

(2) Съветът на директорите се състои от 3 до 7 члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В последния случай ЮЛ определя свой представител за изпълнение на задълженията му в СД. ЮЛ е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 3 години.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от овластяването им и разпределението на функциите между тях.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му. Те нямат право да разгласяват обстоятелства във връзка с дейността на дружеството и в продължение на 3 години след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(7) Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл.40. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател между своите членове, както и зам.председател по свое решение.

(2) Съветът на директорите по предложение на председателя избира един или повече от своите членове за изпълнителни директори на дружеството и може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

(5) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от неговите членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(6) Решенията на Съвета на директорите се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции, с изключение на тези по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон.

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

ОТГОВОРНОСТ НА СД

Чл.41.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

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

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл. 42. (1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

(2) Съветът на директорите:

1. решава общите насоки в развитието на дейността на дружеството;
2. приема и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети;
3. предлага на Общото събрание изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание на акционерите.

5. оформя трудовите правоотношения с изпълнителния /те/ директор /и/ на дружеството;

6. одобрява правила за:

- a) придобиване, управление, оценка и продажба на участия на дружеството в други дружества;
- b) организацията на вътрешната стопанска сметка;
- c) работната заплата;
- d) други организационно-стопански дейности;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, образуване на еднолични дружества с ограничена отговорност и участие на дружеството в други търговски дружества в страната и чужбина;

8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за събирането и изразходването им;

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;

10. обсъжда и решава всички други въпроси които не са в изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;

11. ЕДИНОДУШНО взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

12. ЕДИНОДУШНО взема решения за разпореждане с активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от общата стойност на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

13. ЕДИНОДУШНО взема решения 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;

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението и са го подписали.

(4). Съветът на директорите може да взема и решения от компетентността на ОС на акционерите, когато такава компетентност му е делегирана;

(5). Съветът на директорите може по целесъобразност и с оглед запазване финансовите интереси на дружеството да отложи влизането в сила на решения на Общото събрание, като това отлагане не може да бъде за период по – дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца. В случай че това отлагане е доказано нецелесъобразно и настъпят вреди за Дружеството, СД и всеки негов член персонално носят отговорност за причинените вредите и пропуснатите ползи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл.43.(1) Правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите са еднакви, независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, 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 същия.

(3). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да **УВЕДОМЯТ ПИСМЕНО ОС** преди избирането си, а по време на мандат – незабавно, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружество или кооперации, като прокурист, управител или член на съвета.

Чл.44.(1) Съвета на директорите с пълно единодушие от присъстващите може да взема решения за:

1. Закриване и прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. Съществена промяна на дейността на дружеството (предмета на дейност);

3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Създаване на клон;

(2) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 45.(1) Изпълнителният директор **УПРАВЛЯВА** от името на СД и ръководи оперативно дейността на дружеството. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен /и/ директор /и/;

(2) Изпълнителният директор на дружеството:

1. организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. представява и изпълнява функциите, които са му възложени от законите и Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;
5. сключва трудови договори със служителите на дружеството.
6. във връзка с горните правомощия открива и закрива всякакви сметки, има право да се разпорежда и нарежда всякакви суми без ограничение в и от разплащателна сметка за текущи разходи в избрана от него банка.

(3) Изпълнителният директор действа с грижата на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45a. (1) Дружеството се представлява от избраните от Съвета на директорите негови изпълнителни членове (Изпълнителни директори) и от един прокурист.

(2) Начинът на представляване се определя с решение на Съвета на директорите.

Глава X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Чл. 46. Оперативната година на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември.

Чл.47. Годишният счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството се изготвят от Съвета на директорите и се представят на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.48.(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводителите, които не трябва да бъдат съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на член на Съвета на директорите.

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

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от Търговския регистър.

(4) Експерт-счетоводителите носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

(5) След проверка на отчета и доклада за дейността на дружеството, експерт-счетоводителите представят доклад пред Съвета на директорите, където се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. Съветът на директорите взема решение за свикване на Общото събрание, на което представя годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-

счетоводителите и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата, в това число и на дивиденди.

Чл.49. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се оповестява когато има законови изисквания за това.

ФОНД „РЕЗЕРВИ”

Чл.50.(1) Акционерното дружество е длъжно да образува фонд “Резервен”.

(2) Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
4. други източници по решение на общото събрание на акционерите;

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. увеличение на капитала;
4. други предвидени в закона цели.

Чл.51. Дружеството може да образува и други отделни фондове, които са създадени и служат за покриване на евентуални загуби от операциите му или за други цели, образувани по решение на Съвета на директорите.

Глава XI. ДИВИДЕНТИ

Чл.52. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас след изплащане на дължимите данъци и връщане на заеми и кредити.

(2) Дивиденди, непотърсени до 5 години от края на годината, за която се дължат, остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд “Резерви”.

АВАНСОВИ ДИВИДЕНТИ

Чл.53. (1). Общото събрание на акционерите може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

(2). Като авансов дивидент може да се изплаща от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплащането на дивиденди се приспада от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

(3). Съветът на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Чл.54. (1). Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет 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 закона и Устава.

(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, не разпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона и устава

минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав.

(4). Ако са извършени плащания, без да са на лице 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.55. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу предоставяне на акцията и предаване на купона за съответната година, или ако акциите са издадени без купони с отбелязване на гърба на акцията на изплащането с поставяне на печата на дружеството. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

ЗАЕМ СРЕЩУ ДИВИДЕНТИ

Чл.56. При положителни резултати в тримесечния баланс с единодушно решение на СД, дружеството може да предоставя на акционерите заем срещу дивиденсти, но не повече от 30 % от реализираната за тримесечието чиста печалба. Заемът се прихваща при изплащането на дивидентите за текущата година. Заемът може да бъде безлихвен, ако е предоставен на всички акционери, съразмерно на притежаваните акции.

УСВОЯВАНЕ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ, ОТПУСНАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.57. По решение на Съвета на директорите дружеството има право да сключва договори за заеми и кредити от български и чуждестранни банки, юридически или физически лица.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.58. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденсти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденсти не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.

Глава XII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. Акционерното дружество може да се преобразува или да бъде прекратено по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.60. Акционерното дружество се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) когато капиталът му спадне под законовия минимум;
- в) при обявяването му в несъстоятелност;
- г) поради настъпване на обективни причини, които са извън волята на акционерите, но правят дейността на дружеството невъзможна;
- д) по решение на съда по регистрация.

Глава XIII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.61. (1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност.

(2) При прекратяване на Дружеството поради обявяване в несъстоятелност се открива предвиденото в Търговския закон производство.

(3) За неуредени в настоящия устав въпроси, свързани с прекратяването на дружеството се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Чл.62. След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

Глава XIV ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.63. Средствата за издръжка на управлението на дружеството след регистрацията му в търговския регистър се определят от Съвета на директорите. В тези средства не се включват възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в това им качество.

Чл. 64. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

(1) Промени в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

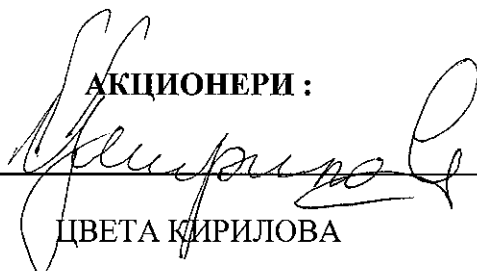
(2) При промени в законодателството, се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя Устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с конституцията, законите на Република България и общия разум на този Устав.

Чл. 65. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият Устав се изготви и подписа в два оригинални екземпляра – един за архива на Дружеството и един за АВ- Търговски регистър;

АКЦИОНЕРИ :

1. _____


ЦВЕТА КИРИЛОВА

2. _____


ЧАВДАР КАМЕНАРОВ