У С Т А В

НА

АК ЕЛЕКТРИК АД

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1

(1) АК ЕЛЕКТРИК АД е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България.
(2) Фирмата на акционерното дружество, наричано по-нататък в тази устав "Дружеството" е "АК ЕЛЕКТРИК" АД, което име ще се изписва в точен превод и на латиница - AQ ELECTRIC JSC.

ЧЛЕН 2

(1) Седалището на дружеството е в град Радомир.
(2) Адресът на управление на дружеството е в град Радомир, улица "Райко Даскалов" № 68.

ЧЛЕН 3

(1) Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството със стойността на записаните от тях акции.

ЧЛЕН 4

Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране, производство и продажба на електрически табла за контрол и управление на машини и съоръжения, комплектни разпределителниуредби за ниско, средно и високо напрежение, предназначени за производство и разпределение на електрическа енергия, както и всяка. друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството.

ЧЛЕН 5

Дружеството е учредено за неограничен срок.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството може да създава клонове и да участва в други дружества в страната и в чужбина.
(2) Дружеството може да участва в обединения на търговски дружества, съюзи, сдружения и други организации.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

ЧЛЕН 7

Капиталът на Дружеството е в размер на 290 700 (двеста и девет хиляди и седемстотин) евро.

ЧЛЕН 8

(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 570 000 (петстотин и седемдесет хиляди) акции, всяка от които с номинална стойност 0.51{ едно} евро.

(2) Емитираните от дружеството акции са поименни, с равни права и право на глас.
(3) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, права на дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в този устав или в закон. Правата са съразмерни с номиналната стойност на акцията.
(4) По решение на Общото събрание дружеството може да издава поименни акции.
(5) Всяка от акциите съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 (десет) години.
(6) Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт, кой ще представлява акцията пред Общото събрание.

ЧЛЕН 9

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и има действие спрямо дружеството след вписване в книгата на акционерите. Вписването се извършва в седемдневен срок от поискването.

ЧЛЕН 10

(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, в размер и срокове съгласно определените от Общото събрание на акционерите емисионни условия.
(2) Акционерите, които не направят вноските за записаните от тях акции в срок, дължат на дружеството законната мораторна лихва върху невнесените суми, както и неустойка в размер на 10(десет процента) от невнесената сума.
(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се смятат за изключени.
(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството . (
(5)Прехвърлителят на поименни акции или временни удостоверения за такива, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.
(6) Акционерно дружество ЕЛЕКТРИК АД, гр. Радомир внася в капитала на АК ЕЛЕКТРИК АД следното свое имущество, а именно:

1. УРЕРУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в населената част на гр. Радомир , община Радомир, област Пернишка, с площ от 4 119 квадратни метра, съставляващи парцел XXXVI в квартал 99 по регулационния план на гр. Радомир, при граници на този поземлен имот: улица, парцел xxxv в квартал 99, парцел XXXVIII в квартал 99, парцел 20 в квартал 99 и парцел 27 в квартал 99 на стойност 24 140 лева;

2. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА в груб строеж - производствено хале, със застроена площ от 3 420 квадратни метра, намираща се в гореописания поземлен имот, на стойност 229 400 лева;

3. МАШИНИ: нож гилотина - тип Sc TP, многопоасонна преса, абкант машина -RKXA, хидравлична преса, екс център преса - Тип ЕП - 25, екс център преса - тип ЕП -63, прес ножица - комбинирана, с обща стойност 25 860 лева.

Общата стойност на непаричната вноска е 280 000 лева.

Срещу апортната вноска акционерно дружество ЕЛЕКТРИК АД получава 280 000 броя акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

ЧЛЕН 11

(1)Преди отпечатване акциите на дружеството, срещу направените вноски за записани акции, акционерът получава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(3) Когато поименни акции се предават преди внасяне на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(4) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.9 ал.1 от този устав.

ЧЛЕН 12

В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения за поименни акции.

ЧЛЕН 13

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията, установени в закона.

Раздел III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 14

(1) Капиталът на дружеството се увеличава па решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от акциите с права на глас, само след като стойността на емитираните от дружеството акции е внесена изцяло.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(3) В срок от два месеца след публикуване в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в двумесечния срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на акциите с право на глас.

ЧЛЕН 15

Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите сезакупят от определени лица на определена цена, както и срещуоблигации на дружеството .

ЧЛЕН 16

(1) Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание се взема в срок до 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на акциите с право на глас.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването .

ЧЛЕН 17

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ЧЛЕН 18

(1) Акциите могат да се обезсилват принудително по решение на Общото събрание на акционерите, прието с просто мнозинство на представените акции с право на глас в случаите:

а) когато не е направена изцяло дължимата вноска;

б) когато акцията е изгубена или открадната;

(2) Обезсилването по алинея 1, буква "а" се извършва незабавно след изтичане на едномесечното предизвестие до акционерите, обнародвано в Търговския регистър.

Раздел IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 19

(1) Акционерите на дружеството имат права:

а) на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;

б) да бъдат избрани в ръководните органи на дружеството;

в) да получават дивиденти;

г) на ликвидационен дял;

д) да придобиват с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването;

е) да получават писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;

ж) да упълномощят писмено други лица да ги представляват в Общото събрание;

з) при поискване да се запознаят с протоколите и решенията на Общото събрание .

(2)Акционерите са длъжни

а) да внесат стойността на записаните от тях акции;

6) да изпълняват решенията на Общото събрание и съвета на директорите.

(3) За акционерите не се прилагат разпоредбите на чл. 237,алинеи 4 и 5 от Търговския закон.

Раздел V
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 20

Органи за управление на дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 21

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, вземат, участие в Общото събрание без право на глас.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право да представляват акционери по пълномощие в Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 22

(1) Акционерите физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмени упълномощен представител.

(2) Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях други, лица.

(3) Притежателите на поименни акции, които не са вписани в книгата на акционерите не могат да участват в Общото събрание.

(4) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(5) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от Председателя на съвета на директорите, а в негово отсъствие от Зам. председателя. За секретар на събранието се определя служител от управлението на дружеството.

ЧЛЕН 23

(1) Общото събрание се свиква на заседание от съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се обнародва в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на събранието. Поканата може да бъде връчена и на всеки от акционерите, ако съвета на директорите прецени, че е необходима спешно провеждане на общото събрание.

(3) Поканата следна да съдържа данните, посочени в чл.223 ал.4 от Търговския закон.

ЧЛЕН 24

За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя Списък на присъстващите акционери или на техни 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.

ЧЛЕН 25

(1) Заседанието на Общото събрание на акционерите е законно ако на него са представени повече от половината акции с право на глас.

(2) Ако няма кворум, заседанието може да се проведе само с явилите се акционери не по-рано от 14 дни след първата дата, като това трябва да се посочи в поканата за Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 26

(1) Общото събрание на акционерите е компетентно да:

а) изменя и допълва устава на дружеството;

б) увеличава или намалява капитала;

в) преобразува и прекратява дружеството;

г) избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;

д) назначава и освобождава, дипломирани експерт-счетоводители;

е) одобрява годишния отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалба, за попълване на фонд резервен и изплащане на дивидент;

ж) 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;

з) взема решения па издаване на облигации;

и) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

к) освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

л) решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или устава.

м) взема решение за извършване на допълнителни парични вноски от акционерите или за трансформирането на заем от акционер в такава вноска и определя реда за извършването и връщането им.

(2) Решенията по букви "а", "б" и "в" на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас, а по всички останали въпроси, освен в случаите предвидени в закона или този устав - с обикновено мнозинство на акциите с право на глас.

ЧЛЕН 27

(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ЧЛЕН 28

(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол и други документи, предвидени в Търговския закон.
(2) Протоколите на Общото събрание се пазят пет години. Те се представят при поискване на всеки акционер или на който и да е член на съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 29

(1) Съставът на съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите, състои се от най-малко 3(трима), но не повече от 9 (девет) души и се избира за срок до 5 (пет) години. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничения.
(2) Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В тези случай, юридическото лице се представлява от неговите законни представители или от писмено упълномощени от тях трети лица.
(3) Съвета на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си Председател и Зам. председател.
(4) Не могат да бъдат членове на съвета на директорите лицата, посочени в чл. 234 ал. 2 от Търговския закон.

ЧЛЕН 30

Съветът на директорите е компетентен да:

а) управлява дружеството и взема всички решения, с изключение на тези, които според закона или устава са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

б) избира изпълнителни членове на съвета и определя възнагражденията, което те получават в това им качество;

в) взема решения за увеличаване капитала на дружеството, когато е упълномощен за това от Общото събрание на акционерите по реда на чл. 196 от ТЗ;

г) извършва всякакви други действия, възложени му от Общото събрание или от закона.

ЧЛЕН 31

Съветът на директорите може по единодушие да приема решения относно:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществена промяна в дейността на дружеството;

в) съществени организационни промени;

г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д) създаване на клон.

ЧЛЕН 32

(1) Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът се свиква на заседание от неговия Председател.
(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(4) Заседанието на съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени писмено или чрез други средства,

ако присъстват повече от половината членове лично или представлявани ат друг член на съвета с писмено пълномощно.
(5) Всеки член на съвета може да представлява само един отсъстващ член на съвета.
(6) Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено - чрез протокол, подписан от всички членове.
(7) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато в закона или в тази устав е предвиден друг кворум.
(8) За всяко заседание на съвета на директорите се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите от заседанието.

ЧЛЕН 33

(1) Съветът на директорите може да възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.
(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание на съвета за обсъждане на отделни въпроси.

ЧЛЕН 34

(1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
(2) Името на члена на съвета, овластен да представлява дружеството се вписва в търговския регистър и се обнародва. При вписването овластения член представя нотариално заверен образец от подписа си.

ЧЛЕН 35

(1) Членовете на съвета на директорите в срок до три месеца след избирането им дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.
(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
(3) Гаранцията по алинея 1 се връща, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

Раздел VI
ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 36

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, определени от Общото събрание. За фонд "Резервен" се отделят средства в определен от Общото събрание на акционерите размер, но не по-малко от 1/10 от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала.
(2) Средствата от фонд "Резервен" се използват само за:
    а) покриване на годишната загуба;
    б) покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Раздел VII
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

ЧЛЕН 37

(1) До края на февруари всяка година, избраният от Общото събрание експерт-счетоводител представя на съвета на директорите годишния счетоводен отчет.
(2) Съвета на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на акционерното дружество и предложението за разпределение на печалбата и ако ги одобри, приема решение за свикване на Общото събрание.
(3) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

Раздел VIII
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 38

Дружеството води следните книги:
а) книга на акционерите;
б) протоколна книга на Общото събрание:
в) други книги, определени с решение на съвета на директорите.

Раздел IX
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 39

(1) Дружеството се прекратява:
а) когато размерът на капитала спадне под изисквания от закона минимум;
б) по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал;
в) по решение на Съда, и предвидените със закон случаи .
(2) След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.
(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в закона.

Настоящият устав включва всички изменения и допълнения, свързани с преобразуване на дружеството чрез вливане в него на "Електрик" АД, гр. Радомир, както и измененията, приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2011г.

Изпълнителен директор:

Иван Кусаров