

У С Т А В
Н А
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ИЗОТЕХ ВАРНА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на Извънредно Общо събрание на акционерите на “ИЗОТЕХ ВАРНА” АД, състояло се на 07.10.2011 г. на основание чл. 221 т. 1 от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “ИЗОТЕХ ВАРНА” АД, същото се изписва и на латиница, както следва: IZOTECH VARNA JSC.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството, номера на съдебната регистрация и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: гр. Варна.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, бул. “Сливница” № 166а, ет.6, офис 48

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Покупко-продажби на строително оборудване; отдаване под наем на строително оборудване; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Уставният капитал на дружеството е внесен изцяло към момента на регистрация.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен на 5000 (пет хиляди) обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 10 (десет) лева всяка една, като акциите са в купюри от 1, 5, 10 или кратни на 10 акции.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите при условия, определени от този устав, дружеството може да издава акции на приносител. Със съгласието на Съвета на директорите, по искане на акционера и за негова сметка, притежаваните поименни акции се заменят с акции на приносител.

(3) При императивна законова промяна режима на някои от видовете акции, съответно се прилагат законовите правила или, ако е необходимо се правят съответни изменения на настоящия устав.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 8. (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) По решение на Общото събрание на акционерите, извършено съгласно този устав, при увеличение на капитала, Дружеството може да издава нови поименни акции, както и облигации.

ВНОСКИ

Чл. 9. Акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции, но не по-късно от изтичането на тридесет дни след записването на новите акции.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10. (1) Непаричните вноски в капитала на Дружеството се извършват по съответния ред, предвиден за това в Търговския закон и при спазване на процедурата, предвидена за тази цел в чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

(2) Процедурата по отношение на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с непарични вноски в капитала на дружеството, и се извършва от тях.

(3) Стойностният еквивалент на непаричните вноски дава на вносителя на правата право на акции от капитала на Дружеството, съразмерни с този еквивалент.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл. 11. (1) В случай на забава при извършване на вноските, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0.5 на сто на ден, но не повече от 10 на сто върху невнесената сума.

(2) Акционери, които са в забава, ако не извършат дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. Дружеството предлага на мястото на обезсилените акции нови такива, които акционерите могат да закупят по реда на чл. 15, ал. 7 от Устава. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Съветът на директорите може да издава удостоверение за издадените временни удостоверения за притежаваните от акционера акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

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

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименните акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. (1) Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

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

(3) В джирото за прехвърляне на поименни акции трябва да се посочи името на приобретателя.

(4) Прехвърлянето на поименни акции на трети лица се извършва със съгласието на останалите притежатели на поименни акции, или при условието на алинея 9 на настоящия член.

(5) Желаетелят да прехвърли акциите е длъжен да предложи за закупуване акциите си първо на останалите акционери, подали заявка по алинея 6 на настоящия член. За целта уведомява писмено Съвета на директорите като посочва броя на акциите, цената, за която би прехвърлил акциите си и начина на плащане.

(6) Желаетелите да закупят акции подават писмена заявка до Съвета на директорите, който при условие, че е подадено писмено предложение по предходната алинея 5 на този член от акционер /и/, предлага на подалите заявка предложените за продажба акции по хронологичен ред от постъпването на заявките за закупуване.

(7) За предложенията по ал. 5 и заявките по ал. 6 на настоящия член Съвета на директорите води нарочна Книга за предложенията и заявките за прехвърляне на акции, която се попълва от упълномощено от Съвета на директорите лице.

(8) В случай, че има постъпило предложение от акционер по ал. 5, но няма постъпила заявка по ал. 6 на настоящия член, Съвета на директорите уведомява акционерите за постъпилото предложение на първото Общо събрание на акционерите, следващо датата на постъпването на предложението.

(9) В случай, че има постъпило предложение от акционер по ал. 5, но няма постъпила заявка и Съвета на директорите е уведомил акционерите съгласно ал. 8 на настоящия член и никой от акционерите не е подал заявка в срок от 1 месец от датата на Общото събрание, акционерът – предложител има правото да прехвърли акциите си на трето лице, като за вписването на приобретателя в Книгата на акционерите той трябва да представи писмени доказателства за съответствието на цената на която е закупил акциите си със заявката на прехвърлителя по ал. 5, както и за начина на плащане. Акционерът – предложител има правото по настоящата алинея до края на финансовата година, в която е отправил предложението за продажба на акциите си.

(10) В случай, че притежател на поименни акции джирова акциите си на трето лице, без да спази изискванията на този член и/или посочи нереална цена, с която цели отказ на останалите акционери от покупка, то той заплаща на останалите акционери

обезщетение на всеки един в размер на десетократно увеличената стойност на притежаваните от него акции съобразно тяхната номинална цена. Обезщетението, дължимо на всеки акционер не може да е по-малко от реално заплатената цена за акциите от третото лице – неакционер.

(11) Придобилият акции и/или временни удостоверения без да са спазени изискванията на този устав, има право да иска вписването му като акционер без изрично писмено съгласие на всички акционери само след изплащане на дължимото им обезщетение.

(12) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

обезщетение на всеки един в размер на десетократно увеличената стойност на притежаваните от него акции съобразно тяхната номинална цена. Обезщетението, дължимо на всеки акционер не може да е по-малко от реално заплатената цена за акциите от третото лице – неакционер.

(11) Придобилият акции и/или временни удостоверения без да са спазени изискванията на този устав, има право да иска вписването му като акционер без изрично писмено съгласие на всички акционери само след изплащане на дължимото им обезщетение.

(12) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл. 14. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Капиталът на Дружеството може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава капитал е напълно внесен и са налице следните условия:

1. да са записани новите акции;
2. да е внесена 25 % от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналанта и емисионната стойност на новите акции;

(5) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание допуска такава възможност.

(6) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

(7) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. Правото на акционерите по предходното изречение се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(8) Правото на акционерите по ал. 7 може да бъде ограничено или да отпадне 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 и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

(9) Съветът на директорите има право да изключи или ограничи правото на акционерите по ал. 7 от настоящия член, в срок до 5 години от настоящото изменение

на Устава, само след предварителното одобрение на Съвета на директорите. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши с непарична вноса или под условие.

(10) В определения от Общото събрание срок за записване на нови акции, който не може да бъде по-дълъг от 2 години, всеки акционер е длъжен да внесе в Дружеството цялата стойност на записаните от него акции.

(11) В случай, че в посочения по-горе срок акционер, който е записал акции, но не е внесъл цялата им стойност, губи правата си в съответното увеличение на записаните акции, включително и при частична забава. В този случай внесените частично суми се възстановяват на акционера.

(12) Останалите незаписани или неплатени акции до размера на увеличения капитал се предлагат за закупуване по решение на Съвета на директорите.

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

(14) В случай на увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, акционерите в Дружеството нямат правата, предвидени в ал. 7 на настоящия член.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 16. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
6. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 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, 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 - 7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и капиталът се намалява със съответната стойност.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството при изплащане на дивиденди по реда на чл. 247а ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 17. (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 Съвета на директорите извършва 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 обикновено мнозинство от представения капитал, вписва се в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в „Държавен вестник“.

АКЦИИ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава акции с привилегия за обратно изкупуване по решение на Съвета на директорите, като определя условията и реда на издаването и изкупуването на тези акции.

(2) В случай на обратно изкупуване на акции, Дружеството представя в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, а в „Държавен вестник“ се обнародва съобщение за това.

(3) Изкупуването може да се извършва само със суми, предназначени за разпределяне в съответствие с правилата на чл. 274а от Търговския закон.

(4) Дружеството е длъжно да образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

НЕДОПУСТИМО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 19. Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на предходните разпоредби, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват, а капиталът се намалява със съответната стойност.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20. В случай на придобиване на собствени акции, в годишния счетоводен отчет на дружество задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

2. основанията за придобиванията, извършени през годината;

3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА СОБСТВЕНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (1) Собствено придобиване на акции е налице и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;

2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;

3. дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т. 2 в залог.

(2) Когато дружеството е записало собствени акции при увеличение на капитала, те трябва да бъдат незабавно прехвърлени. В противен случай се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

(3) Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 22. (1) Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервния фонд 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. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на Дружеството спадне под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 23. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши или чрез намаление на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) Принудително обезсилване на акции е допустимо по решение на Съвета на директорите, в случай че акциите са записани при това условие.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24. (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 достигне поне установеният в закона минимум.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на Съвета на директорите не могат да бъдат пълномощници на акционери в общото събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. Общото събрание на акционерите:

- А) Изменя и допълва устава на Дружеството;
- Б) Увеличава и намалява капитала;
- В) Преобразува и прекратява Дружеството;
- Г) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- Д) Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- Е) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- Ж) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
- З) Решава издаването на облигации;
- И) Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
- Й) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- К) Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 30 юни на годината, следваща отчетния период. Извънредни общи събрания могат да бъдат свикани по всяко време.

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

(4) Общото събрание избира председател и секретар на събранието, който води протокола и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца акции с право на глас, представляващи поне 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът свиква на Общото събрание или овлястява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат Общо събрание на акционерите. Съдът установява обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца посредством писмени доказателства, представени от акционерите – нотариално заверени декларации.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в „Държавен вестник“. Ако Дружеството не е издавало акции на приносител, Общото събрание може да бъде свикано само чрез писмени покани до акционерите, които следва да бъдат получени не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. В случая намира приложение чл. 50 от Устава.

(4) Съобщението съдържа задължително дневния ред с въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решение по тях и данните, предвидени за това по закона.

(5) Времето за публикуване на съобщението в Държавен вестник до откриване на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) При писмено съгласие на всички акционери с поименни акции, събранието може да се проведе и в по-кратки срокове.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 30. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато на общото събрание ще бъдат направени промени в Надзорния съвет на дружеството, към материалите за провеждането на събранието се прилагат също и информация за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените кандидати.

(3) Общото събрание не може да вземе решение по въпроси, непосочени в обявения дневен ред, освен ако на събранието са представени всички притежатели на поименни акции и никой от тях не възрази повдиганите въпроси да бъдат обсъдени.

(4) Преди провеждането на Общото събрание на акционерите може да бъдат добавени въпроси за разглеждане в дневния ред, които не са били обнародвани с поканата за свикването му. Включването им се прави по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала, отправено до регистърния съд по реда на чл. 223а от Търговския закон.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 31. За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Чл. 32. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако са представени $\frac{1}{2}$ (една втора) плюс една акция от поименните акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и не-по-късно от един месец, като то е законно независимо от представения на него капитал.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 33. Акционерите с поименни акции имат право на глас в случай, че са изплатили вноските си.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за:

- А) Предявяване на искове срещу него;
- Б) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 35. Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с $\frac{1}{2}$ (една втора) плюс една акция от представените поименни акции, като решенията по чл. 27, букви „А“, „Б“ и „В“ (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 36. Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 37. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите, а при необходимост и други документи.

(3) Член на съвет или акционер може да поиска на общото събрание на акционерите да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на чл. 488 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към водения от секретаря Протокол за провеждането на общото събрание.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, чрез определен от него представител.

(3) Точният брой на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се избира за срок от 3 (три) години.

(2) Съветът на директорите провежда заседания най-малко веднъж месечно или според разпоредбите на одобрения от Общото събрание на акционерите правилник за работа на Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. (1) Съветът на директорите управлява дейността на Дружеството и представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Съветът на директорите решава въпросите според разпоредбите на закона и устава на Дружеството.

(3) В изключителната компетентност на Съвета на директорите са следните решения:

А) определя структурата и щата на Дружеството;

Б) определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;

В) приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;

Г) назначава прокурист или търговски пълномощник;

Д) изготвя проекто - бюджета на Дружеството;

Е) съществени организационни промени;

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

З) решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав и които са предвидени в Правилника за работа на Съвета на директорите.

И) Избира и назначава от членовете си Изпълнителен член на Съвета на директорите, комуто делегира правата по осъществяване на представителството на дружеството в отношенията му с третите лица.

И) Сключва договора за възлагане на управлението и представителството с изпълнителния член на Съвета на директорите.

(4) В компетентността на Съвета на директорите са и следните решения:

А) прехвърляне, залагане или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

Б) разпореждане с активи на дружеството;

В) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

Г) залагане на акции, дялове и търговски предприятия на други дружества, чиито собственик е "ИЗОТЕХ ВАРНА" АД;

Д) сключване на договори за заем, за обезпечение на дългове, поръчителство, гаранции, залог;

Е) участие в други дружества;

Ж) продажба, учредяване на ипотeki и/или други обезпечения с недвижими имоти на Дружеството;

З) откриване на клонове и представителство в страната и чужбина;

И) съществена промяна в дейността на дружеството;

Й) договори сключвани между членовете на съветите или свързани с тях лица и Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия (договори по чл. 240б, ал. 1 от Търговския закон)

К) взема решения за придобиване на недвижими имоти и дълготрайни материални активи.

(4) Съветът на директорите взема решенията си, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(5) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено (включително и по факс, телекс или електронна поща) съгласието си за решението.

(6) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 41. Съветът на директорите определя един или повече изпълнителни членове, които представляват Дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителните членове се вписват в търговския регистър, при което те представят нотариално заверени подписи.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в работата на съветите. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечното им брутно трудово възнаграждение.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството в следствие от неизпълнението на разпоредбите на настоящия устав или решенията на някой от органите на Дружеството.

(4) Акционери, притежаващи не по-малко от 1/10 от капитала могат да потърсят отговорност на член на Съвета на директорите в случай на причинени щети на дружеството.

(5) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. (1) До края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет, който представя на проверителите (експерт-счетоводители). Годишният счетоводен отчет, заедно с доклад за дейността на дружеството се внасят в Общото събрание.

(2) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

А) Не по-малко от 10 на сто от печалбата. Процентът на отчисления се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите.

Б) Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

В) Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средства по фонда се използват за:

- покриване на годишна загуба на Дружеството
- покриване на загуби от предходни години.

Чл. 45. За други парични фондове, определени от Общото събрание на акционерите, както и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен”.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 46. Дивиденди се изплащат по начин и в размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите в съответствие с чл. 247а от Търговския закон.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47. Акционерното дружество се прекратява:

А) По решение на Общото събрание;

Б) При обявяването му в несъстоятелност;

В) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок 1 година Общото събрание на вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

Г) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по – малък от предвидения в закона минимум.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. (1) В Дружеството се водят следните книги:

А) **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**, в която се вписва размерът на акциите на всеки съдружник, направените вноски и всички промени във връзка с тях. Прехвърлянето на акции и временни удостоверения има действие по отношение на дружеството, само ако е записано в книгата на акционерите;

Б) **ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**, в която се записват решенията на Общото събрание;

(2) Съветът на директорите с Решение упълномощава лице/лица, което да води посочените в горната алинея 1 книги.

ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл. 49. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде дадено в писмена форма.

(2) Съответните адреси за връчване на съобщенията и известията, ще бъдат адресите, посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

(3) В случай, че акционера не е уведомил писмено Съвета на директорите за промяната на адреса си в 3 дневен срок, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

(4) Известие може да се извърши чрез изпращането му с препоръчана поща, по телекс и телефакс или електронна поща. Всяко връчено известие ще се смята предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде получено.

(5) За доказване на връчването на дадено известие ще бъде достатъчно да се докаже (в случай на писмо), че плика, съдържащ известието, е бил надлежно адресиран, облепен и изпратен, (в случай на телекс), че на телексната машина е отбелязано получаването му от телекса на адресата, респективно телефакса. Документ или известие, изпратени по електронна поща, се считат за получени в момента на изпращане на потвърждение за получаването им от техния адресат.

Чл. 50. (1) За всичко неуредено с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон, доколкото не му противоречат изрично или доколкото не изменят смисъла и целите на този договор.

(2) Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

Настоящият устав е приет на Извънредно Общо събрание на акционерите, състояло се на 07.10.2011 г.

АКЦИОНЕРИ:



1. 
2. 