

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТОЛИ САНИТАРИ ПРОДЪКТС“ АД
/Приет на общо събрание, проведено на 17.03.2017 г./

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С този устав се уреждат взаимоотношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество „ТОЛИ САНИТАРИ ПРОДЪКТС“ АД.

2. Статут на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.

АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО може:

а./ Да се сдружава с други юридически лица в страната и в чужбина.

б./ Да има клонове и дъщерни дружества.

в./ Да извършва външноикономическата си дейност самостоятелно или чрез други търговски дружества.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО: Седалището и адреса на управление на акционерното дружество е в Република България, Област Смолян, Община Смолян, село Киселчово, ул. „1-ва“ № 3.

4. ФИРМА: Фирмата на дружеството е: „ТОЛИ САНИТАРИ ПРОДЪКТС“ АД. Във взаимоотношенията с чуждестранни контрагенти фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин: “TOLY SANITARY PRODUCTS” PLC.

5. ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО е:
ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНО ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ФРАНЧАЙЗИНГОВА, ЛИЗИНГОВА, РЕКЛАМНА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПОТУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ.

6. КЛОНОВЕ: Клоновете на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО не са юридически лица.

6.1. Акционерното дружество създава свои клонове по реда, определен в ТЗ и правилата на този устав.

6.2. Клоновете имат право на самостоятелна банкова сметка. Те изготвят баланс, който се включва в общия баланс на дружеството.

6.3. Клонът осъществява предмета на дейност на акционерното дружество, освен ако в решението за създаването му бъде определено друго.

7. КЛОНЪТ се ръководи от директор. Директорът на клона сключва, изменя, прекратява договорите на работещите в клона лица. Трудовоправните взаимоотношения с директора, заместник директора, главния счетоводител и юрисконсулта на клона, се

сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор на АД, след съгласуване със Съвета на директорите /СД/.

8. **ОТГОВОРНОСТ:** За своите задължения АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО отговаря до размера на своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на АД до размера на номиналната стойност на своите акции. Акционерното дружество не отговаря за задължения на акционерите си.

9. **ПЕЧАТ:** Дружеството има кръгъл печат с надпис: „ТОЛИ САНИТАРИ ПРОДЪКТС“ АД, а в средата населеното място, където е седалището му. В печатите на клоновете на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО се добавя думата „Клон“ и името на населеното място, което е седалище на клона.

10. **ФИРМЕНА ТАЙНА.** Дружеството пази в тайна всички сведения относно акционерите и контрагентите, включително относно техните инвестиции, сметки, кредити и движението по тях, имущество, интереси и други подобни, които са му били поверени във връзка с тяхното обслужване.

10.1. Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица само с писмено съгласие на акционерите и контрагентите си, а на властите - ако това е предвидено в действащите закони. В последния случай АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО дава сведения след като се убеди, че са спазени всички нормативни изисквания и уведомява незабавно контрагентите си, освен ако това е нормативно забранено.

11. Служителите на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО и членове на Съвета на директорите не могат да разгласяват, освен ако са упълномощени за това изрично, да използват за лично или за членовете на семействата им облагодетелстване, факти и обстоятелства, които те са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения към дружеството. Тази забрана се отнася и за случаите, когато дейността на съответните лица е преустановена. При встъпването си в длъжност, лицата по предходната алинея подписват декларация за опазване на фирмената тайна, относно структурата, дейността, печалбата и загубите на акционерното дружество.

12. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ II – КАПИТАЛ

13. **РАЗМЕР НА КАПИТАЛА:** Капиталът на акционерното дружество е в размер 50 000 /петдесет хиляди/ лева и е изцяло внесен от акционерите.

14. **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА:** Капиталът е разпределен в 5000 (пет хиляди) обикновени поименни непривилегировани акции с право на глас и с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една, записани срещу парични вноски. Акциите са неделими. За вноските на акционерите се издават акции. Акционерите се приемат по реда, определен в този устав, и непротиворечащ на Търговския закон.

15. **АКЦИОНЕРИ.** Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Акционери в акционерното дружество могат да бъдат български и чуждестранни юридически или физически лица.

16. **ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

- на дивидент, съразмерно номиналната стойност на притежаваните акции;
- на ликвидационен дял, съразмерно номиналната стойност на притежаваните акции;
- да бъдат осведомявани за хода и делата на дружеството;

17. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

17.1. Акционер - юридическо лице се представлява от своя представител по закон или от писмено упълномощено от него лице.

17.2. Всеки акционер може писмено да упълномощи друго дееспособно лице да го представлява в ОС.

17.3. До участие в общото събрание се допускат акционери или техни представители, представили съответните акции /временни удостоверения, документи за внесен капитал, съответно пълномощно и документ за самоличност/.

18. КВОРУМ.

18.1. Общото събрание /ОС/ е законно, ако е свикано при спазване на установения ред и на него е представен поне 50 (петдесет) на сто от капитала, даващ право на глас, а на непредставените акционери са изпратени писмени покани.

18.2. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

18.3. Присъствието се удостоверява с подпис върху изготвения списък на присъстващите.

19. ГЛАСУВАНЕ.

19.1. Правото на глас възниква с придобиване качеството на акционер на поименни акции с право на глас.

19.2. Гласуването се извършва с предварително получени фишове в деня на събранието, в които се посочва броя на притежаваните от акционера гласове, съобразно притежаваните от него акции.

20. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. Акционер или негов представител не участват в гласуването за:

а./ Предявяване на иск срещу акционера.

б./ Предприемане на действие за осъществяване на отговорност на акционера към АД.

В горните случаи при пресмятане на изискващото се мнозинство се приспадат гласовете на акционера, неучастващ в гласуването.

РАЗДЕЛ III. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ЦЕННИ КНИЖА

21. ВИДОВЕ АКЦИИ.

21.1. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акциите могат да бъдат поименни и на приносител.

21.2. Номиналната стойност на една акция е 1 /един/ лев.

21.3. Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

21.4. Акцията съдържа:

- означението "акция" за единични и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

- вида на акциите;

- номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;

- фирмата и седалището на акционерното дружество;

- размера на капитала;

- общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

- подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията;

- на лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

21.5. Акционерното дружество с решение на ОС може да пуска на пазара емисии чрез фондовата борса и в следните видове:

а./ привилегировани на приносител без право на глас с дивидент до 10 пункта над дивидента на поименните акции с право на глас;

б./ обикновени на приносител без право на глас;

в./ поименни с право на глас - дивидентът на този вид акции се приема за база при изчисление на дивидента на останалите видове акции.

г./ поименни без право на глас.

21.6. Акции могат да бъдат и безналични.

а./ Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо.

б./ При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърля част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

21.7. Привилегии на акциите:

а./ Привилегиите принадлежат на акциите, а не на лицата, които първоначално са ги закупили.

б./ Всеки притежател на акции от предходна емисия има право при следващо увеличение на акционерния капитал да придобива по номинална стойност минимум по една акция на всеки пет от първата емисия и допълнителна привилегия по решение на СД. Правата по тази точка са неотменими.

в./ Акции са неделими.

21.8. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правото си по нея заедно, като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

22. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

22.1. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции, и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

22.2. Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

22.3. Книгата на акционерите се води от специално определено лице от СД и се съхранява при председателя на СД

23. ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ.

23.1. Замяна на един вид акции с друг се извършва с разрешение на СД, като акционерът дава писмено мотивирано заявление.

23.2. Неиздаването на разрешение в едномесечен срок се счита за мълчалив отказ.

24. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ.

24.1. Прехвърлянето на акциите на приносител се извършва с предаването им.

24.2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, заверено с печата на дружеството и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

24.3. Преди да извърши действие на разпореждане /вкл. прехвърляне, дарения, замяна, апорт и/или залог/ с акции на дружеството спрямо трети лица, акционер следва да писмено да уведоми Съвета на директорите и писмено да предложи на другите акционери

да ги придобият при същите условия в срок до 1 /един/ месец. Преди прехвърляне на акциите на трето лице всеки от останалите акционери следва писмено да потвърди пред Съвета на директорите на дружеството, че не е приел направеното предложение.

25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

До получаване на акции се издават временни удостоверения. Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството. Образецът на удостоверението се определя от СД. Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с джиро, заверено с печата на дружеството, при условията на т. 24.3. и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

26. ВНОСКИ.

26.1. Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи цялата им стойност.

26.2. Вноските по предходната алинея могат да се направят изцяло или на части. Частичните вноски по записани акции се определят от СД за всеки конкретен случай отделно след подаване на заявление.

26.3. Броят на записаните акции може да се намалява чрез приравняване към размера на реално внесената сума и след писмено разрешение на СД.

26.4. Непаричните вноски се извършват по реда установен от ТЗ, като за тях се съставя протокол.

26.5. Чуждестранните лица внасят пълния размер на вноската по записаните от тях акции към момента на записването.

27. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ.

27.1. Ако в срок от един месец от изпращане на писмено предизвестие до лицата изпаднали в забава на вноските си, същите не ги внесат, то те се считат за изключени, акциите им се обезсилват и унищожават и те губят направените от тях вноски. Направените от изключения вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

27.2. Обстоятелствата по ал.1 се вписват в книгата на акционерите.

27.3. Акциите по ал.1 се считат за незаписани, а на тяхно място АД предлага за записване и продажба на нови акции.

27.4. Акционерите, които направят вноските си със закъснение, дължат на АД законната лихва плюс 10 пункта за срок до 30 дни. Закъснение над 30 дни се санкционира с изключването предвидено в чл. 27. ал.1 от този устав.

28. ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ НА АД НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ.

При решение за търговия на Фондова борса, СД е длъжен да предоставя периодично на фондовите борси необходимата информация за хода на дружествените дела и финансовото състояние на дружеството с оглед създаване на най-благоприятни условия за търговия с акциите и другите ценни книжа на дружеството на фондовите борси.

29. ОБЛИГАЦИИ.

Дружеството може да издава облигации по решение на ОС и в съответствие с разпоредбите на ТЗ. По същия начин се издават и облигации, които в последствие ще могат да бъдат заменени с акции.

РАЗДЕЛ IV. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

30. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Капиталът може да бъде увеличен чрез:

а./ издаване на нови акции;

б./ увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

в./ със средства на дружеството съгласно чл. 197 от ТЗ.

г./ чрез преобразуване на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ.

д./ чрез увеличаване на вноските на учредителите.

31. Общото правило при увеличаването на капитала е, че уставният капитал на дружеството се увеличава с решение на ОС, а първите 5 /пет/ години, съгласно чл. 196 от ТЗ, с решение на СД.

32. Увеличението на капитала с непарични вноски е допустимо. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

33. Увеличението на капитала чрез емитиране на нови акции е допустимо само след попълване на предходната емисия от акции.

34. С решението за увеличаване на капитала се определя:

а./ размера на увеличението;

б./ срокът на записване на новите акции;

в./ срокът, в който правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява.

г./ ако увеличението е с непарични вноски - какви да бъдат те по вид и от кои лица могат да бъдат правени.

д./ минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена по-висока от номиналната.

35. Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъстващите акционери в срок до 15 дни след вземането му.

36. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

36.1. ОС може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

36.2. Решението се взема от ОС в срок от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

36.3. От капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.

36.4. След вписване на увеличението на капитала, СД поканва незабавно акционерите да увеличат акциите си.

36.5. Неполучените от акционерите нови акции на приносител след изтичане на 3 месеца от публикуване на решението за увеличаване на капитала се продават, правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на АД.

РАЗДЕЛ V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

37. Намаляването на капитала става с решение на ОС.

37.1. Капиталът може да се намали с намаляване номиналната стойност на акциите.

37.2. Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок.

37.3. Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея, след като кредиторите са получили обезпечения или плащане.

37.4. Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата по т. 2 и 3.

38. Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции.

38.1. Акции на АД могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от самото акционерно дружество /АД/ в предвидените от ТЗ случаи.

38.2. Принудително обезсилване на акции се допуска:

а./ когато акционер системно не спазва решенията на ОС;

б./ когато акционер в продължение на повече от три месеца не погасява свои задължения към акционерното дружество;

в./ когато акционер извърши груби действия или бездействия, които са в ущърб на интересите на акционерното дружество.

38.3. Вместо да намали капитала, ОС може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като предяви и продажната им цена. Новите акции следва да бъдат продадени в срок до шест месеца,

38.4. С решението по т. 36. и т. 37. се определя и начина и размера на евентуалното обезщетяване на акционера, чиито акции се обезсилват.

38.5. В случаите по този член при определяне на мнозинството от представените акции от капитала се приспадат обезсилваните акции.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

39. Органи на акционерното дружество са: Общо събрание на акционерите /ОС/ и Съвет на директорите /СД/.

40. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

41.1. Общото събрание взема решение за:

а./ Изменение и допълнение на устава на дружеството.

б./ Увеличаване или намаляване на капитала.

в./ Преобразуване и прекратяване дейността на дружеството.

г./ Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

д./ Одобрява годишния счетоводен отчет.

е./ Решава издаването на облигации.

ж./ Назначава ликвидаторите при решение за прекратяване дейността на дружеството освен в случаите на несъстоятелност.

з./ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

и./ Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от законите или този устав.

41.2. Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако не е решено друго.

42. ПРОВЕЖДАНЕ.

42.1. ОС се провежда най-малко веднъж в годината.

42.2. Заседанията на ОС се председателствуват от Председателя на СД или от Изпълнителния директор на дружеството.

42.3. Секретар на заседанията на ОС е специално определено лице, което се определя от Председателя на СД.

42.4. На всяко заседание на ОС се избира измежду присъстващите акционери преброител на гласовете на всеки 50 акционера, но не по-малко от двама преброители, ако броят на акциите не е кратен на 80, за остатъка от акционерите се избира отделен преброител.

43. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

43.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи

поне 5 на сто от капитала.

43.2. Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

43.3. Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена на акционерите.

43.4. Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

43.5. Времето от връчване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

43.6. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата за общо събрание или допълнително включени в дневния ред на събранието при спазване на установената в Търговския закон процедура, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и да бъдат взети решения по тях.

43.7. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

44. КВОРУМ. Кворумът се определя съгласно чл. 18 от този устав.

45. МНОЗИНСТВО.

45.1. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 4/5 от представените акции с право на глас.

45.2. Решенията, свързани с изменението и допълването на този устав, увеличаването и намаляването на капитала и с преобразуването и прекратяването на акционерното дружество се вземат с единодушие от представения на общото събрание капитал.

45.3. За заседанието на ОС се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на чл. 232 от ТЗ.

45.4. Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се палят 10 / десет/ години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание.

45.5. Протоколната книга на заседанията на ОС и приложенията към тях се води от секретаря на ОС и се съхранява в архива на СД.

46. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

46.1. Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ човека с мандат - 3 години, а след този период се избират от ОС за срок от 5 /пет/ години.

46.2. Членовете на СД се считат за преизбрани, ако не са освободени от ОС след изтичане на мандата им.

46.3. Член на СД може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

46.4. Не може да бъде член на СД лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

46.5. Мандатът на всеки от членовете на СД се прекратява предсрочно:

- а./ при поставяне под запрещение;
- б./ когато е осъден с влязла в сила присъда лишаване от свобода за умишлено престъпление;
- в./ при "оставка";
- г./ при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 /шест/ месеца;

д./ при системно неизпълнение на задълженията си за повече от 6 /шест/ месеца;

е./ При смърт или поставяне под запрещение;

ж./ по решение на ОС.

47. Членовете на СД представляват и управляват дружеството заедно.

47.1. СД може да упълномощи едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството, пълномощието може да бъде оттеглено по всяко време с единодушно решение от състава на СД.

47.2. Лицата, упълномощени да управляват и представляват дружеството, се вписват в търговския регистър, като за вписването си те представят нотариално заверени подписи.

47.3. Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

47.4. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

47.5. СД решава въпросите предвидени в закона и в този устав.

47.6. Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на АД.

48. Всеки от членовете на Съвета на директорите има право на един глас.

49. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

49.1. СД се събира задължително най-малко веднъж месечно.

49.2. Всеки от членовете на СД може да поиска от Председателя на СД да свика заседание.

50. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

50.1. Приема правила за работата си и избира ПРЕДСЕДАТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР от своите членове.

50.2. Приема и предлага за одобряване от ОС годишния счетоводен отчет и баланс.

50.3. Предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала на АД.

50.4. Определя вида и броя на акциите на всяка емисия.

50.5. Приема организационно- управленческата структура, както и други вътрешни правила на АД.

50.6. Взема решение за придобиване, създаване, закриване, прехвърляне, продажба на участия в предприятия и дружества в страната и в чужбина, включително придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права на АД.

50.7. Взема решение за ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство по кредити на стойност повече от 50 /петдесет/ процента от

балансовата стойност на капитала на дружеството.

50.8. Взема решение за придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използването им, придобиване и продажба на облигации, участие в търгове и конкурси, образуване на парични фондове и реда за набирането и изразходването им.

50.9. Приема бюджета за административните разходи на АД.

50.10. Разглежда и решава исканията на акционери за извършване на проверки на дейността на дружеството.

50.11. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

51. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СД.

51.1. На заседанията на СД взимат участие всички избрани членове.

51.2. СД взема всички свои решения с единодушие.

51.3. На заседанията на СД се водят протоколи от Секретар на СД, които протоколи се подписват от всички членове.

52. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Председателят на СД:

а./ Води преговори от името на дружеството в страната и в чужбина.

б./ Организира и ръководи работата на СД и ОС съгласно изискванията на този устав и съгласно разпоредбите на закона.

в./ Отговаря за свикването на ОС на акционерите, съответно на СД, като може да възложи тези си функции на Изпълнителния директор.

г./ Организира разработването на концепции за развитието и функционирането на дружеството, изготвя планове за работа на СД.

д./ Делегира определени права на Изпълнителния директор.

е./ Следи за спазване на процедурата.

ж./ Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от законите и от устава.

53. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Изпълнителният директор:

53.1. Има право и е задължен да осъществява оперативно управление на АД, съобразно закона, този устав и решенията на органите на управление на АД.

53.2. Назначава работници и служители на АД.

53.3. Сключва сделки при условие, че с тях не се ангажират повече от 20 /двадесет/ процента от уставния капитал на АД.

53.4. Представява дружеството във връзка с неговата дейност в страната и в чужбина.

53.5. Организира изпълнението на решенията на колективните органи на дружеството.

53.6. Организира взаимоотношенията и връзките с фирми, стопански съюзи и други органи и организации в страната и в чужбина.

53.7. Организира съставянето на периодични отчети, анализи и баланси за дейността на АД.

53.8. Има право да назначава търговски пълномощници. С одобрение на СД назначава: зам. директори, гл. счетоводител и ангажира адвокати за защита на интересите на дружеството.

53.9. Има право да упълномощава трети лица за отделни свои действия или видове дейности /свойствени нему/ с изрично съгласие на председателя на СД.

53.10. Когато се взема решение за назначаване или освобождаване на Изпълнителния директор, който не е член на Съвета на директорите на Дружеството, той трябва да присъства или поне да бъде писмено поканен, но не взема участие в гласуването.

53.11. Пълномощията на Изпълнителния директор се определят подробно в Договор за възлагане на управлението, който се подписва от Председателя на СД и Изпълнителния директор.

54. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ОС определя възнаграждението на членовете на СД.

55. ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ.

55.1. Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС. Гаранцията може да се състои в депозирани акции на АД.

55.2. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на акционерното дружество /АД/.

55.3. Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди на АД.

56. ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА.

56.1. Всеки акционер може да предяви иск пред съда за отмяна на решение на Общото събрание и на Съвета на директорите, което противоречи на повелителни разпоредби на закона или устава. Искът се предявява срещу Акционерното дружество.

56.2. Искът се предявява в 14 дневен срок от деня на ОС или СД, когато ищецът е присъствувал, а когато не е присъствувал в 14 дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 /три/ месеца от деня, в който е проведено ОС или заседанието на СД.

РАЗДЕЛ VП. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

57. ДОКУМЕНТИ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

57.1. До края на месец февруари всяка година СД осигурява изготвянето на годишния счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО и ги предоставя за проверка на назначения от СД дипломиран експерт-счетоводител.

57.2. Годишния счетоводен отчет и баланс на АД се изготвят във вид и съдържание, определени от действащите нормативни актове. В доклада за дейността на акционерното дружество се описват протичането на дейността и състоянието му и се разяснява годишния счетоводен отчет.

57.3. Предложението за разпределението на печалбата съдържа предложение за отчисления във фондовете, за разпределение на дивидент между акциите имащи право на глас и разпределяне на дивидент между акциите на приносител, както и предложение за допълнителни възнаграждения на членовете на СД.

58. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

58.1. Дружеството образува задължително фонд "РЕЗЕРВЕН". Създаването на други фондове, разпределяне на източниците им и предназначението им, става с решение на СД.

58.2. Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са:

а./ До 25 % от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат до 25 % от капитала на АД, по решение на СД.

б./ Средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при изплащането им.

в./ Други източници, определени с решение на СД.

58.3. Средствата от фонд Резервен" могат да се използват за:

а./ Покриване на годишната загуба.

б./ Покриване на загуби от предходни години.

59. ДИВИДЕНТИ.

59.1.Размера на дивидента се определя от ОС.

59.2. Дивидентите се изплащат в двумесечен срок след датата на отчетното събрание, срещу представяне на акции или временни удостоверения. Изплащането става с изплащателна ведомост за дивиденсти.

59.3. Непотърсените в тригодишен срок дивиденсти, считано от края на годината, за която те се полагат, остават в полза на акционерното дружество и се отнасят във фонд "Резервен".

60. ЗАГУБИ.

60.1. Загубите на АД се поемат от фонд "Резервен".

60.2. Когато АД приключи дейността си през годината със загуба, която не може да се покрие със средствата на фонд "Резервен", загубите се покриват за сметка на капитала на АД по предложение на СД, одобрено от ОС. До допълване на намалението на капитала по предходната алинея, дивиденсти не могат да се изплащат, независимо от реализираната печалба.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

61. ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

а./ По решение на ОС.

б./ При обявяване в несъстоятелност.

в./ С решение на съда по искане на прокурора, когато дружеството извършва незаконна дейност.

г./ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок ОС не вземе решение за прекратяването дружеството се прекратява от съда.

д./ При сливане, вливане или преобразуване.

62. След прекратяване на АД се провежда процедура по ликвидация съобразно действащото законодателство.

63. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: Всички въпроси по прилагането и тълкуването на този Устав, които не са изрично уредени в него, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Този устав е приет единодушно на общо събрание състояло се в гр. София на 17.03.2017 г.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел на гласовете:.....