

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КАПА И ЕФЕ” АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „КАПА И ЕФЕ” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав, „КАПА И ЕФЕ” АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „КАПА И ЕФЕ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „KAPPA & EFFE ” SPA. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет -страница.

(3) Дружеството има печат, чиято форма и съдържание се определят от Съвета на директорите с единодушно взето решение. По преценка на Съвета на директорите (СД), дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, район Оборище, п. код 1000, ул. „Георги Бенковски” № 14, ет. 4.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Оборище, п. код 1000, ул. „Георги Бенковски” № 14, ет. 4.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е:

Проектиране, производство и търговия на кухненско, хотелиерско и кетъринг оборудване, проектиране и изграждане на вентилационни и климатични инсталации за битови и индустриални нужди. Покупко-продажба и търговия на стоки и суровини, внос и износ, управление, транспорт и логистика, закупуване на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на лица или на местни или чуждестранни дружества; проучвания и пазарно изследване; маркетинг и реклама, подбор и обучение на персонал, покупка, продажба и отдаване под наем и управление на движимо и недвижимо имущество, предоставяне на всякакъв тип услуги, включително съдействие и консултиране на частни лица, публични и частни предприятия, както и всички дейности, необходими или приложими за постигането на дружествените цели, с изключение на изрично забранените от българските закони.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) обикновени акции на приносител, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1000 (хиляда) лева всяка.

(2) При учредяване на дружеството се внася 25 % (двадесет и пет процента) от размера на капитала по ал. 1.

(3) Капиталът на дружеството е изцяло записан и е внесена 25 % от стойността му.

(4) В срок до 2 години от вписването на дружеството, акционерите са длъжни да довнесат останалата част от капитала по ал. 1, съразмерно на стойността на притежаваните от всеки от тях акции.

Промяна на капитала

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. В решението на ОС, по тази точка следва да се посочат лицата, на които се предоставя правото да закупят акциите, стойността на

акциите, която не може да бъде по – ниска от номиналната, броя на акциите, предоставени за закупуване на отделните лица и условията за заплащането им.

Чл. 11. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частно-правни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски. Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 12. Увеличаване на капитала може да се осъществи и чрез другите способи, предвидени в Търговския закон при спазване на неговите разпоредби.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Общи положения

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, на приносител, налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1000 (хиляда) лева.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноски. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват собственоръчно от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери по реда на чл. 17, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения.

(3) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на

прехвърлителя и на приобретателя, с която се представят и доказателствата за направеното прехвърляне.

Книга на акционерите

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името, ЕГН и адресът на акционерите, легитимирани се като притежатели на акциите на приносител с представянето им или притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени, за което лицата, притежаващи поименните акции или лицата по чл. 16, ал. 3 се подписват. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. Извършването на промените се удостоверява по реда на ал. 1. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 15 (петнадесет) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(3) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.

(4) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно – в 3 (три) дневен срок от възникване на основанията за вписване;

б) в останалите случаи – в 7 (седем) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването – незабавно внася въпроса за разглеждане от СД и уведомява молителя. СД се произнася на първото си заседание.

Съпритежаване на акции

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС, те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;

в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
 - и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.
- (2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 20. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД);

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 21. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма и да е нотариално заверено. Не може да участва в работата на ОС акционер, притежаващ акции на приносител или поименни акции, респ. представител на такъв акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.

(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 22. ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава регистрирани одитори;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 23. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(3) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете. Председател и Секретар на ОС по право са съответно Председателят на СД и Изпълнителен директор и Заместник-председателя на СД. С решение на ОС за Председател и Секретар на събранията могат да бъдат избрани други лица. Решението на ОС се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции и при условие, че на събранията е представен не по-малко от 2/3 от капитала.

Свикване

Чл. 24. (1) ОС се свиква от СД. То може да се свика от СД и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5 % от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранията.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър (ТР). Поканата съдържа следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на ОС;
- в) вида на ОС – редовно или извънредно;
- г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;
- д) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от обявяването на поканата в ТР до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

Регистрация и кворум

Чл. 25. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав Председателят на СД и Изпълнителен директор и Заместник-председателя на СД. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представяните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас,

притежаващи, респ. представляващи повече от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, независимо от представения на него капитал.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

Откриване, закриване и отлагане на ОС

Чл. 26. (1) ОС се открива и закрива от Председателят на СД и Изпълнителен директор.

(2) Председателят на СД и Изпълнителен директор открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по 25, ал. 2 от този устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД и Изпълнителен директор закрива ОС, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят на СД и Изпълнителен директор отлага ОС по реда на чл. 25, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 27. (1) Решенията на ОС по чл. 22, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 28. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 25, ал. 4 и ал. 5, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите (СД) се избират за срок до 3 години.

(2) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Отношенията между дружеството и членовете на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез съответно лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Състав

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съвета е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица – членове на съвета, са определили повече от един представител, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

Права и задължения

Чл. 31. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, 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 дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Съвета на директорите даде съгласието си с единодушно взето решение.

(5) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им

известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 32. (1) Само по решение на ОС могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. учредяване на особен залог върху цялото търговско предприятие.

(2) В изключителни случаи, които не търпят отлагане, сделките по ал. 2 могат да бъдат извършени по единодушно решение на СД, за което незабавно се уведомяват всички акционери.

(3) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането ѝ.

Заседания

Чл. 33. (1) СД приема правила за работата си и избира Председател, който изпълнява функциите и на изпълнителен член на СД на Дружеството, Заместник-председател и член/ове от своите членове.

(2) Съвета се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки членна съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

(4) Свикването става чрез писмени уведомления до членовете на съвета. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона – чрез прочитане текста на уведомлението, по факса или по e-mail. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването по e-mail се удостоверява с връщането от получателя по e-mail на електронна разписка, респ. на писмен отговор по куриер или обикновена поща.

(6) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часът на следващото заседание или ако съвета приеме график за провеждане на своите заседания.

(8) Ако не е спазен редът за свикване, СД може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са надлежно представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 (две трети) от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието член на СД е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(3) Съвета може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(4) Съвета приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

Протоколи

Чл. 35. (1) За заседанията на съвета се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност

Чл. 36. (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на СД, за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 37. (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 38. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор е и Председател на СД. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор, който изпълнява функциите и на Председател на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Председателят на СД и Изпълнителен директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на СД и Изпълнителен директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Председателят на СД и Изпълнителен директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. заместник-председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с Председателя на СД и Изпълнителен директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

(2) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

Представителна власт

Чл. 40. (1) Членовете на СД представляват дружеството заедно и поотделно, освен ако съветът не реши друго.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТР. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Ограничения на представителната власт на СД и на овластените от него лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 41. (1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС регистриран одитор.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено

отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината;

6. планираната стопанска политика през следващата година, в т. ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 42. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10 % (десет процента) от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, докато в него се натрупат средства най-малко в размер на 10 % (десет процента) от капитала;

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденти.

(3) ОС може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

Изплащане на дивиденти и лихви

Чл. 43. (1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно тази глава финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите или лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

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

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3,

акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

Фонд „Резервен“

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет процента) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 10 % (десет процента) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен“.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване на дружеството

Чл. 45. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 47. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите,

остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

Председател на УОС

ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ

Секретар и преброител на УОС

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЕБЕЧЕВ