

УСТАВ

(изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 25.02.2014г.)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Създава се акционерно дружество с наименование "МИМ 2000" АД, образувано чрез промяна на правната форма и прекратяване без ликвидация на " МИМ 2000" ООД.

ал.2 Наименованието може да се изписва на латиница или на друга съответна азбука.

ал.3 Дружеството е юридическо лице и отговаря за задълженията си с имуществото си.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София 1000, ул. Цар Калоян № 8, ет. 2.

Чл. 3 Дружеството се създава, за да развива дейност със следния предмет - преработка на дървесина и търговия с произведената продукция, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и преработка на селскостопанска продукция, финансова, маркетингова, менаджерска и инвестиционна, консултантска дейност, дейност по посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност и друга незабранена от закона дейност.

Чл.4 Дружеството се създава с неопределен срок.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.5 Капиталът на дружеството възлиза на 50 000 / петдесет хиляди/ лева

ал.2 Капиталът на дружеството е разделен на 200 акции по 250 лева едната.

ал.3 Капиталът на дружеството при учредяването му е записан и са внесени 12 500 лева, като остатъкът следва да бъде внесен в двугодишен срок от регистрацията на дружеството.

ал. 4 Вноските срещу записаните акции при учредяване на дружеството и при последващо увеличение на капитала могат да се правят от акционерите в различно съотношение.

Чл. 5 Направените вноски не могат да се оттеглят до възникване на дружеството, а плодот и лихвите върху направените вноски до възникване на дружеството са в полза на дружеството.

Чл. 6 Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него вземания, пари и права, които според действащото законодателство могат да влизат в имуществото на юридическите лица от този тип.

Чл. 7 Непаричните вноски могат да се правят по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ.

Чл.8 Срещу направените вноски, за което вносителят представя доказателства дружеството издава временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор , в които се отразява броят на записаните акции и размерът на направените вноски. До издаване на акции на дружеството правата по акциите се упражняват от приносителя на временното удостоверение за притежавани акции на приносител.

Верно с подписа 

Чл. 9 Всички записани при учредяването на дружеството акции са на приносител, като при евентуално увеличение на капитала могат да се емитират и поименни акции.

ал. 2 Акциите на приносител могат да се заменят с поименни и обратно.

ал. 3 Акциите са неделими.

ал. 4 Акциите могат да се получават в съсобственост само по пътя на универсално правопримемство или кога то по силата на закона възниква съсобственост. Когато една акция е съсобствена, правата по нея се упражняват чрез нотариално упълномощено от съсобствениците лице. При липса на такъв представител действията на всеки от съсобствениците обвързват останалите, освен ако не бъдат оспорени в седмодневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, съдружниците съсобственици отговарят солидарно.

Чл. 10 Дружеството не може да издава нови акции преди да е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 11 Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас.

Чл. 12 Всяка акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите, освен в случаите на привилегирани акции

ал. 2 Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

ал. 3 Правата и задълженията, произтичащи от акцията, я следват независимо от смяна на притежателя ѝ при прехвърляне.

ал. 4 Акцията дава право на предпочитание в случай на увеличение на капитала, което може да бъде дерогирано в предвидените в закона и устава случаи

ал. 5 Всеки притежател на акции на дружеството е длъжен да пази тайните на дружеството и не може да разпространява конфиденциална информация за дружествените работи.

Чл. 13 Съветът на директорите взема решение за броя на акциите в една купюра и за видовете купюри.

Чл. 14 Всяка акция съдържа купони за дивидент за двадесет години. С изчерпването на купоните дружеството по искане на акционера издава нови. Искането се отправя до съвета на директорите.

ал. 2 Всеки купон има определено от закона съдържание.

ал. 3 Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите, като за изплащане на дивидента трябва да се представи купонът заедно с акцията.

Чл. 15 Акциите на приносител се прехвърлят и залагат чрез предаването им. При смяна на акциите на приносител с поименни, се прилага законовият режим за поименни акции.

ал. 2 Прехвърлянето може да бъде извършено след регистриране на дружеството, а при увеличение на капитала след приключване на процедурата по увеличението и вписане на пълната стойност на записаните акции от увеличението.

ал. 3 Прехвърлянето на акциите става свободно.

Чл. 16 В дружеството се води книга на акциите, в която под номерата на акцията се открива партида, в която се отбелязват издаването на допълнителни купони и изплащането на дивиденти.

Чл. 17 Съветът на директорите изплаща дивидент на приносители на акции съгласно решението на общото събрание. Изплащането на дивидент за конкретната година се отбелязва в книгата

III УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 18 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. Чрез собствени средства на дружеството.
4. Чрез превръщане на облигациите в акции.

ал. 2 Увеличаване на капитала се допуска след като първоначално записаният капитал е напълно внесен.

ал. 3 С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличаване, продажната цена на новите акции, ако е различна от номиналната им стойност, видът на акциите, вноски-вид, срокове, ред за внасяне.

Чл. 19 При увеличаване на капитала акционерите имат право на предпочитание при записване на нови акции, пропорционално на притежаваните преди увеличението акции.

ал. 2 Това право може да бъде дерогирано по решение на Общото събрание на акционерите

Чл. 20 Увеличение на капитала чрез издаване на нови акции може да бъде извършено и по решение на съвета на директорите в срок от 5 години от регистрацията на дружеството до размер на капитала от 800 000 лева, като така записаните акции бъдат записани при условие, че подлежат на принудително обезсилване след придобиването им от дружеството поради обезсилването на акции на акционер в случай на невнасяне на дължимите вноски за покриване на стойността им

ал. 2 В този случай съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала по реда на чл 193 от ТЗ и чл 195 от ТЗ, включително и да изключи или ограничи правото на акционерите да запишат брой акции от увеличението, пропорционален на притежавания от тях брой акции преди увеличението,

ал. 3 Съветът на директорите може вземе решение за издаване на привилегировани акции. Съветът на директорите може да реши едновременно издаване на привилегировани и на обикновени акции, както на поименни и акции на приносител, като определя и тяхното съотношение.

ал. 4 В случай на увеличение на капитала е възможно внасяне на 25 % от стойността на записаните акции и изцяло разликата между емисионната и номиналната им стойност, ако има такава, като остатъкът от номиналната стойност следва да бъде внесен в посочения в решението за увеличение на капитала срок от записването

ал. 5 В случай на не внасяне на дължимата сума в срок Съветът на директорите дава допълнителен едномесечен срок с писмено предупреждение, което се публикува в Държавен вестник. Ако не внесе сумата и в дадения допълнителен срок, неизправния акционер се смята за изключен и губи направените вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството, а акциите се обезсилват

ал. 6 Съветът на директорите в този случай свиква общо събрание с предложение за намаляване на капитала поради обезсилване на акции.

Чл. 21. Намаление на капитала се извършва: чрез:

1. Намаляване номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции:
-пропорционално обезсилване в случай на реализирани загуби

-принудително обезсилване на акции, придобити от дружеството при изключване на определен акционер в случая на чл. 6 ал.5

ал. 2 С решението за намаляване на капитала се определя и начинът за неговото извършване.

Чл. 22 Дружеството може да издава облигации по предвидения в ТЗ ред.

IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 23 Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите

Чл. 24 Общото събрание / ОС / включва всички притежатели на акции, независимо дали акциите са изплатени. Акционерите участвуват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е акционер. Правото на участие в общото събрание се удостоверява с документ за самоличност и представяне на притежаваните акции, съответно временни удостоверения. Представителят следва да е упълномощен писмено

ал. 2 Членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 25 Общото събрание има следната компетентност:

1. изменя и допълва устава
2. увеличава и намалява капитала, като определя и конкретния начин за това
3. преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното дружество
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им с изключение на възнаграждението на членовете на съвета
5. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт счетоводител, взема решение за начина на използване на печалбата.
7. решава издаването на облигации, вид и условия на облигационния заем
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. взема решение за издаване на привилегирани акции
11. взема решение за дерогиране на режима на предпочитание при увеличаване на капитала
12. взема всички решения, които по закон или устав са от неговата компетентност

Чл. 26 Общото събрание се свиква и провежда по предвидения в ТЗ ред

Чл. 27 Дружеството води книга на общите събрания на акционерите, в която се подредват документи, свързани със свикването на общото събрание, инициатива за свикването му, списък на присъстващите акционери / пълномощници / пълномощни, брой на представените акции, като списъкът се подписва от всички присъстващи на събранията и се заверява от председателя и секретаря, протокол от заседанието, в който се посочва мястото, времето на провеждането му, наличието на кворум, дневният ред, проверка редовността по свикването му, имената на председателя и секретаря по свикването му, имената на председателя и секретаря, пребронителите на гласовете при гласуване, присъствието на членове на съвета на директорите, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения, дискусии, възражения и решения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и пребронителите на гласовете.

Чл. 28 Общото събрание е законно и може да взема решение, ако на него са представени повече от половината от акциите. При липса на кворум се насрочва ново общо събрание не по рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на второто събрание следва да бъде посочена в поканата за първото.

Чл. 29 Акционерът или негов представител не може да гласува за предявяване на искове срещу него и предприемане действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Чл. 30 Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство на повече от 67 % от представените акции, освен в предвидените по закон случаи, когато законът изисква по-голямо мнозинство

Чл. 31 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго е предвидено в самото решение или произтича от закона.

Чл. 32 Съветът на директорите се състои от трима души.

ал. 2 Членовете на съвета на директорите могат да бъдат български граждани или чуждестранни физически или юридически лица, които следва да отговарят на следните условия, освен на предвидените в закона условия:

1. Да не са пряко или косвено свързани с извършването на конкурентна дейност на развиваната от дружеството дейност.

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

ал. 3 Членовете на съвета на директорите се избират в срок от три години, изпълняват функциите си до избор на нов съвет на директорите и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33 Членовете на съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на функциите между тях и разпоредбите, по силата на които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

ал. 2 Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да пазят тайните на дружеството и след като изтече мандата им.

Чл. 34 Съветът на директорите изготвя и предлага на общото събрание мотивирани предложения за решения по въпросите от компетентността на общото събрание.

ал. 2 Съветът на директорите приема правилник за дейността си, избира между членовете си председател и заместник председател, определя един или повече изпълнителни директори, техния брой и функции. Съветът на директорите може да предостави на един или няколко от своите членове качеството на изпълни директори право да управляват и представляват дружеството. Възложените пълномощия, както и качеството на изпълнителни директори могат да бъдат отнемани по всяко време.

ал. 3 Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема следните решения:

1. за създаване и закриване на предприятия и значителни части от тях.
2. за съществена промяна в дейността на дружеството.
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
4. създаване и закриване на клонове.
5. сключване на договори за кредит с годишен размер на погасителните вноски по-голям от капитала на дружеството и даване на гаранции.
6. за сключване договори извън предмета на дейност на дружеството, или такива, чиято цена надвиша капитала на дружеството

7. за придобиване и разпореждане с участие в други дружества
8. за прехвърляне и предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие
9. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен баланс

10. за поемане задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет

11. назначаване на прокурист или прокуристи.

12. други решения, които по закон или устав са от неговата компетентност.

ал.4 Решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен ако законът или уставът предвиждат квалифицирано

Ал. 5 Председателят на съвета на директорите взема решение за свикване на общо събрание, председателства и ръководи дейността на заседанията на съвета на директорите.

Ал. 6 Изпълнителните директори извършват текущото ръководство на дружествените дела в изпълнение на решенията на общото събрание и съвета на директорите в кръга на предоставените им от закона, устава и решенията на органите на дружеството права и задължения.

Чл. 35 Дружеството се представлява от изпълнителния/ите/ директор/и/.

Чл. 36 Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца, като по решение на председателя се свикват извънредни заседания на съвета.

Ал. 2 Свикването на съвета на заседание става по решение на председателя или по искане на всеки член от съвета на директорите. Свикването става чрез факс, телеграма, телефон или писмо седем дена преди заседанието. При съгласие на членовете на съвета заседанието може да се проведе и преди изтичане на този срок.

Ал. 3 Заседанията на съвета са редовни и могат да вземат решение, ако на тях присъствуват или са представени двама от членовете му. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Член на съвета може да бъде представляван само от друг член на съвета.

Ал. 4 Решенията на съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство на гласовете от всички членове.

Ал. 5 Протоколите от заседанията на съвета се подреждат в книга и се подписват от всички присъстващи. Протоколите съдържат предложения, възражения, изказвания, гласуване, решения, данни за дневния ред, редовността на процедурата по свикването на събранията, дата, място и време на провеждане, наличие на кворум.

Ал. 6 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета са съгласни с решението и то е оформено в протокол, подписан от всички членове.

Ал. 7 Книгите на дружеството се водят от изпълнителния директор

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ ФОНДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 37 Стопанската година на дружеството съпада с календарната година с изключение на първата година, която започва от момента на възникване на дружеството и завършва на 31.12. същата година.

Чл. 43 Между акционерите, придобиващи и записващи акции на настоящото дружество, могат да се подписват споразумения, уреждащи отношенията между тях, които не са предмет на устава, регламентиращ отношенията на акционерите с дружеството.

ал.2 Дружеството може да ползува менаджерски, технически, финансови и юридически услуги на своите акционери. Услугите се заплащат по договореност между акционера и дружеството.

Чл. 44 Настоящият устав е съставен в два еднообразни екземпляра, един за съда и един за дружеството

Настоящият учредителен акт е приет на общо събрание на съдружниците на МИМ 2000 ООД-учредително събрание на дружеството МИМ 2000 АД, проведено на 11.08.2003г. в 10 часа, за провеждането на което събрание и приемането на устава е съставен протокол, представляващ неразделна част от устава. Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите от 25.02.2014г.

Съгласно с оригинал 