

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА
ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА»

Приет, като Устав на „Техномаш -Българска индустриална група" ЕАД, от едноличният собственик на капитала Калоян Борисов Стефанов на събрание за промяна на правната форма, проведено на 28 октомври 2008 година, изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година и Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 10 януари 2009 година, изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.02.2014 година.

С цел да се улесни четенето, и за да се избегнат ненужните повторения, в текста са използвани следните съкращения, някои от които са допълнително пояснени в Устава:

ТЗ-Търговски закон
ТР-Търговски
регистър

ОС- Общо събрание/Общо събрание на акционерите
СД-Съвет на директорите

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)

(1) „ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“ 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 „ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“ АД ще бъде наричано накратко 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 субекта 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.

(5) Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Чл. 1а (Приет с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)

(1) В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на Устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 1б (Приет с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, както и приложимото законодателство в Република България.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е:

„ТЕХНОМАШ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“.

В съкратен вариант фирмата на Дружеството може да се изписва и като:

„ТЕХНОМАШ - БИГ“.

На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва:

„TECHNOMASH-BULGARIAN INDUSTRIAL GROUP“ JSC

или

„TECHNOMASH-BIG“.

(2) (Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е град Нова Загора.

(2) Адресът на управление на дейността на Дружеството е кв. „Индуриален“.

(3) Изпълнителният/е директор/и има/т задължение да поддържа/т съответствието между действителния адрес за кореспонденция и адреса, посочен в официалните писмени материали на Дружеството.

Срок

Чл. 4. (1) Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

(3) Прекратяването на Дружеството като такова, се регламентира от Раздел XII на Глава четиринадесета от Търговския закон и от този Устав.

(4)

Предмет на дейност

Чл. 5. (Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година) (1) Дружеството има за предмет на дейност:

1. Производство на строителна, пътностроителна техника, и системи за съхранение, в частност: бетоно и асфалто смесителни инсталации; ситоразделни инсталации; системи за изсушаване, складове за съхранение и транспортни пътища за товарене и разтоварване на зърнени култури; извършване на сделки; представителство; услуги и иновационна дейност, с цел постигането на печалба.

2. Придобиване и управление на участия, акции и дялове в други дружества, както и участието в органите и м за управление; придобиване или продажба на активи, участие в сливания, вливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества.

3. *Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година*

4. Създаване на предприятия, клонове и представителства в страната и чужбина.

5. Всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

(2) *(Приета с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Дружеството има пълно право да сключва търговски сделки и да осъществява дейност като акционерно дружество според българското законодателство.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

(Заглавието е допълнено с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)

Капитал

Чл. 6. (1) *(Променена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 10 януари 2009 година)* Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1,430,000.00 (Един милион четиристотин и тридесет хиляди) лева.

(5) *(Променена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година и Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 10 януари 2009 година)* Капиталът на Дружеството е разпределен в 1,430,000 (Един милион четиристотин и тридесет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1.00 (Един) лев всяка една.

Акции

Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1.00 (Един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) *Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.*

Емисионна стойност

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 9. *(Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година, Решение на Общото събрание, проведено на 20.02.2014 година.)* Всички акции образуват един клас от обикновени поименни налични акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Дружеството няма да издава акции на приносител.

Неделимост

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Право от акцията

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационни квота, съизмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 12. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесена 25% (Двадесет и пет процента) от номиналната стойност на капитала или действително внесени 12,500.00 (Дванадесет хиляди и петстотин) лева. Вноските са съгласно чл. 6 от този Устав.

(2) Акционерите, записали акции от първата емисия са длъжни да направят вноските до размер на номиналната стойност на капитала, като крайният срок за пълното погасяване на вноските не може да надхвърля две години.

(4) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви в размер на основния лихвен процент, обявен от БНБ.

(5) *Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.*

(6) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 24 (Двадесет и четири) месеца след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

(7) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд „Резервен“.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е Изпълнителен член.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноски. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

(3) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на Дружеството.

(4) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ, като прехвърлянето му има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Издаване на акциите

Чл. 14. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до пет години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 15. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) *(Променена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Действие на прехвърлянето

Чл. 16. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Книгата на акционерите

Чл. 17. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството, или Съвета на директорите, при условия и ред, предвидени в закона.

(2) При издаване на облигации по решение на Съвета на директорите максималният размер на облигационната емисия е 50,000,000.00 (Петдесет милиона) лева

Увеличаване на капитала

Чл. 19. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способы.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с обикновено мнозинство от 51% (петдесет и един процента) от представения на Общото събрание капитал.

(6) А ко емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(7) Увеличението става чрез капитализиране на печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 20. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 21. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на Дружеството чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1.00 (Един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на Дружеството в ТР. При увеличаването на капитала СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) При увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите максималният размер на същият е 25,000,000.00 (Двадесет и пет милиона) лева.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 22. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема с мнозинство 51% (петдесет и един процента) от капитала, представен на събранието.

(3) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличеният размер на капитала, и безвъзмездното им разпределение между акционерите съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(4) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(5) *(Променена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Неполучените в срок от една година след обявяването на увеличението в „Държавен вестник“ от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери.

Намаляване на капитала

Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 51% (петдесет и един процента) от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване до изкупуване на акции по реда на чл. 11, ал. 2 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 24. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от Общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1.00 (Един) лев.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 25. (1) Акции могат да се обе силят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) *Записана с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.*

(3) *Записана с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.*

Покриване на загуби

Чл. 26. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 27. *(Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общото събрание“) и
2. Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл. 28. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителния орган на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) *(Приета с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Председателят на Съвета на директори е Председател на Общото събрание. При отсъствие на Председателя на Съвета на директорите, Общото събрание се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

(5) Общото събрание избира Секретар, който да води протоколите от заседанията на Общото събрание, както и всички други свързани с провеждането му

документи и лично да удостоверява действията на органите на Дружеството.

Представителство

Чл. 29. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Общото събрание, и определя вознагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, включително правото да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
6. *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/ните регистриран/и одитор/и, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. *(Приета с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* разрешава издаването на облигации.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година

В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо

Свикване на Общото събрание

Чл. 32. (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. Ако в едномесечен срок от искането 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.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, а когато няма издадени акции на приносител само чрез писмени покани до всеки от

(3) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона

(4) Времето от публикуване на съобщението, до откриването щ. Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание

Уведомления и адреси

(Приет с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)

Чл.32а (1) Освен ако в този Устав не е посочено друго всяко уведомление или покана, предвидени в Устава трябва да бъдат направени в писмена форма

(2) Освен ако в Устава не се съдържат особени изисквания относно изпращането на уведомления, изпращането ще бъде осъществявано с препоръчана поща (куриерска служба), а когато това е невъзможно електронна поща (e-mail). Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

(3) Адресите за връчване на уведомления и покани са:

1. За акционерите - адресите, които са посочени в Книгата на акционерите, освен ако акционерът не е уведомил писмено Съвета на директорите за друг адрес. Уведомлението по предходното изречение се счита за валидно само ако е осъществено 14

(Четиринадесет) дни преди възникване на необходимост от ползване на съответния адрес.

2. За членовете на Съвета на директорите - адресите, които те периодично предоставят на Председателя на Съвета на директорите и Секретарят на Дружеството.

(4) Неуведомяването на Дружеството от страна на някои от акционерите или директор, касаещо промяна в неговия/нейния адрес няма да обезсили действието на добросъвестно изпратени уведомления и/или покана.

Право на сведение

Чл. 33. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане да съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 34. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 35. Общото събрание може да заседава, ако са се регистрирали акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи 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.

Право на глас

Чл. 36. Всички акционери имат право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 38. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 30, т. 1 - т. 3 се изисква мнозинство 51% (петдесет и един процента) от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 39. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила респ. пораждат действие след обнародване или вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 40. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранията, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 41. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (Пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (Три) до 7 (Седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от трима члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или

акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са служители в Министерския съвет, в централните управления на министерствата и комитетите при Министерски съвет, както и във всички други централни ведомства на бюджетна издръжка, определени по списък, приет от Министерския съвет.

Права и задължения на членовете на Съвета на

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
- (3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.
- (4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 44. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
 3. съществени организационни промени;
 4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
 5. създаване на клон.
- (5) 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.

Изготвяне на информация

Чл. 45. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Обособени случаи за провеждане на заседания и вземане на решения от Съвета на директорите

(Приет с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)

Чл. 46а (1) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и приемат редовни решения, когато връзката между тях се осъществява чрез телефонен конферентен разговор или друг подобен начин. Участието в заседание по някои от посочените по-горе начини се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

(2) Съветът на директорите може да приема валидни решения, без да провежда заседания, при условие, че всички членове на Съвета изразят писмено съгласие със съответното решение.

Изпълнителен директор

Чл. 47. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството да един или повече от своите членове - Изпълнителен/и директор/и. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. 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 се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният 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. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният 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. представлява 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. Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния 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

Чл. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение. Размерът на

годишното възнаграждение да членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от десет пъти размера да възнаграждението на останалите членове на Съвета да директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

(3) 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.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 49. *(Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за предходната календарна година финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

Фонд „Резервен“

Чл. 50 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);
- (3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
 1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 51. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 52. *(Изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)*

- (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.
- (2) *(Приета с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* В годишният доклад за дейността задължително се посочват всички предвидени от ТЗ компоненти, упомената в чл. 247, ал. 2 и ал. 3.

Проверка на годишното приключване

Чл. 53. (1) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистриран/и одитор/и въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистриран/и одитор/и

Чл. 54. (1) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Регистрираният/е одитор/и се определят от Общото събрание.

(2) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Когато Общото събрание не е избрало регистриран/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл. 55. (1) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* След постъпване на доклада на регистрираният/е одитор/и, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираният/е одитор/и заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 56. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на

принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от регистриран/и одитор/и и съдържат данни за:

- дейността на Дружеството;
 - за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;
 - Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година.*
- (3) *Запечена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година*

Дивиденди

Чл. 57. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и 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 Устав.

(2) 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 на фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели, или са могли да узнаят, за липсата на предпоставки.

(4) Дружество то е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок.

Изплащане на дивидентите

Чл. 58. (1) *(Променена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с пощенски запис, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се

прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

Книги на Дружеството

Чл. 59. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) *(Изменена с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година)* Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купорите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции да приносят (в случай, че има такива) по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство от 51% (петдесет и един процента) от представения на Общото събрание капитал.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИИ

Основания за прекратяване

Чл. 60. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. В други случаи, предвидени в действащото законодателство.

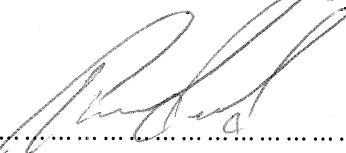
Назначаване на ликвидатор

Чл. 61. С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет, като Устав на „Техномаш-Българска Индустриална Група“ ЕАД, от едноличният собственик на капитала Калоян Борисов Стефанов на Събрание за промяна на правната форма, проведено на 28 октомври 2008 година, и изменен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17 декември 2008 година, *Решение на Общото събрание, проведено на 20.02.2014 година*) в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Общото събрание, представляващ неразделна част от този Устав.

Заверен от Изпълнителните директори:



(Калоян Борисов Стефанов)



(Стефан Борисов Стефанов)

