

УСТАВ НА "БИЛ Капитал" АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) "БИЛ Капитал" АД е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2) Дружеството е създадено като акционерно дружество по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ),

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е "БИЛ Капитал" АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "BIL Capital" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, гр. София, Община Столична, ул. Христати Павлович № 32 ет.1 ап.2

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на дейност на "БИЛ Капитал" АД е: строителство и търговия със строителни материали, проучване и проектиране на сгради и съоръжения, консултантска дейност в проектирането, строителството и инвестиционния процес, свързан със строителството, сделки с недвижими имоти, инженерингова дейност, производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, откриване, експлоатация и управление на търговски обекти и заведения, представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, комисионна, спедиторска, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Срок

Чл.5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала. Номинална стойност на акциите

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 5 000 /пет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от 10 /десет/ лева всяка.

(2) Внесенят капитал на дружеството е в размер на 100% /сто процента/.

Вноски

Чл.7.(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните Акции, покриващи

емисионната стойност на Акциите.

(2) Вноските по алинея 1 могат да бъдат направени изцяло или на части в при условията, предвидени в закона или по решение на Общото събрание.

(3) Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка в банка, открита от Съвета на директорите на името на Дружеството като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.

(5) Вноските, свързани с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните Акции следва да бъдат направени в срок не по-дълъг от 2 (две) години от вписването на решението на Общото събрание (както е определено по-долу) за увеличението на капитала. Тези вноски могат да бъдат правени от Акционерите в различно съотношение, ако е предвидено в решението на Общото събрание (както е определено по-долу) за увеличаване на капитала.

Последици от забава на вноските

Чл.8.(1) Акционери, които са в забава по отношение на дължимите вноски, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата увеличен с шест пункта. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) Ако в срок до един месец от отправянето на писмено предизвестие от Дружеството, Акционерите, които са в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени по отношение на Акциите, за които са в забава.

(3) Изключеният Акционер губи правата си, произтичащи от записаните Акции, както и направените от него вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните Акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и Дружеството предлага за продажба нови Акции на мястото на обезсилените акции.

(4) Действията, предприети по силата на алинея (2) и алинея (3) от настоящия член, се отбелязват в Книгата на акционерите на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Видове акции. Права по акциите.

Чл.9.(1) Всички акции от капитала на Дружеството са налични поименни акции с право на глас или привилегироващи без право на глас с право на допълнителен дивидент.

(2) Всяка акция с право на глас дава на нейния притежател:

(а) право на един глас в Общото събрание, като правото на глас възниква независимо от изплащането на дължимите вноски за придобиване на акциите;

(б) право на дивидент, ако такъв се разпределя;

(в) право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; и

(г) право да придобие с предимство част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела в капитала преди увеличението.

(3) Всяка привилегирована акция без право на глас дава на нейния притежател:

(а) право на дивидент и допълнителен дивидент, ако такъв се разпределя;

(б) право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; и

(в) право да придобие с предимство част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела в капитала преди увеличението.

(4) Дружеството издава акции, с реквизитите предвидени в закона.

Номинална стойност

Чл.10.(1) Номиналната стойност на всяка акция в дружеството е 10 (десет) лева.

Емисионна стойност

Чл.11.(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(2) Емисионната стойност при всяка нова емисия се определя с решението на компетентния дружествен орган за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Неделимост

Чл.12.(1) Акциите на дружеството са неделими.

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

Разпореждане с акции

Чл.13.(1) Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва при сключване изискванията на действащото законодателство за сделки с налични акции. Прехвърлянето и залагането на акциите се извършва чрез тяхното предаване.

(2) Акционерите в Дружеството имат право да продават и/или прехвърлят своите Акции само в съответствие с разпоредбите на този Устав.

(3) Ако в даден момент някой от Акционерите ("Предложител") желае да продаде или прехвърли всички свои акции или част от тях на трето лице или на друг Акционер, той следва първо да предложи тези акции на другите Акционери ("Адресати"). Другите Акционери имат право да закупят всички, но не по-малко от всички, така предложени акции ("Право на първи отказ").

(4) Ако повече от един Акционер изяви желание да упражни правото си на първи отказ, всеки Акционер ще има пропорционално право на първи отказ, като може да закупи част от предлаганите акции, пропорционално на броя акции, които той притежава в Дружеството. Ако другите Акционери не желаят да закупят всички, но не по-малко от всички предложени Акции, желаещият да ги продаде Акционер има право да ги продаде при условия, които не могат да бъдат по-благоприятни от тези, които е предложил на другите Акционери.

(5) Предложителят прави предложение за упражняване на Правото на първи отказ ("Предложението"), чрез изпращане на писмено уведомление до Съвета на Директорите на Дружеството ("Уведомление за предложение"). Уведомлението за предложение включва:

(а) броя на акциите, които се предлагат, и частта от капитала на Дружеството, която тези акции представляват ("Предлагани акции");

(б) предложените условия на продажба/замяна;

(в) потенциалния приобретател на Предлаганите акции, като се прилага заверено копие от офертата на последния;

(г) датата, до която Адресатите на Предложението трябва да приемат Предложението, като така определената дата трябва да бъде не по-рано от два месеца след датата на получаване на Уведомлението за предложение ("Дата на приемане").

(6) Съветът на Директорите на Дружеството уведомява незабавно всички Акционери за постъпилото Уведомление за предложение. Ако някой от Акционерите желае да упражни Правото си на първи отказ в съответствие с този Член, последният следва да уведоми Съвета на Директорите на Дружеството в писмена форма.

(7) В срок от четиринадесет дни от постъпване на уведомление за упражняване на Правото

на първи отказ. Съветът на Директорите на Дружеството съобщава на Предложителя за постъпването му.

(8) В срок от два месеца от съобщаването за постъпване на уведомлението по предходната алинея, Акционерът, упражнил Правото на първи отказ следва да закупи Предлаганите акции при условията определени в Предложението.

(9) Ако някой от Акционерите не закупи всички Предлагани акции в съответствие с този Член, Предложителят има право в срок до два месеца след изтичане на Срока на Предложението да продаде Предлаганите акции на трето лице, посочено в Предложението, като прехвърлянето на Акции на трето лице се извършва при условия, които не са по-благоприятни от съдържащите се в Предложението.

(10) Прехвърлянето на Акции, направено в противоречие с предвидената процедура е недействително и Дружеството следва да откаже да вписва такова прехвърляне на Акции в Книгата на акционерите, както и да признае правата на приобретателя по това прехвърляне на Акции върху прехвърлените Акции.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Чл.14.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови Акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции;
3. превръщане на облигации в Акции.

Увеличаване на капитала

Чл.15.(1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от акциите от капитала на Дружеството. С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;
 2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
 3. размерът на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните акции;
 4. крайният срок за записване на новите акции, след изтичането на който правото на Акционерите да придобият нови акции съобразно на участието им в капитала се погасява;
 5. минималната емисионна стойност на акциите от новата емисия, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;
- б) когато капиталът се увеличава с непарични вноски - предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
- (2) Всеки Акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението преди изтичането на крайния срок, определен в алинея (1), т. 4 на предходната алинея, който следва да е най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите.
- (3) Правото на Акционерите по предходната алинея (2) може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание (както е определено по-долу), взето с мнозинство 2/3 (две трети) от акциите. Такова решение на Общото събрание се представя за обявяване в Търговския регистър по предвидения от закона ред.
- (4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Ациите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл.16.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата

или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание (както е определено по-долу) за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и с мнозинство от три четвърти (3/4) от представените на събранията акции.

(2) Новите Акции се разпределят между Акционерите съразмерно с притежаваните от тях брой и клас Акции от капитала преди увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Чл.17.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранията акции от капитала на Дружеството. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Обезсилване на акции

Чл.18.(1) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) Акции могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:

- 1.вноската, дължима от Акционер не е била изцяло платена и този Акционер е изключен от Дружеството по отношение на тези акции;
- 2.акциите са изгубени или откраднати;
- 3.когато се намалява капиталът;
- 4.променена е номиналната стойност на акциите.

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ

Права, произтичащи от Акции

Чл.19.(1) Акционерите в Дружеството имат правата, произтичащи от притежаваните от тях акции, както са посочени в Член 9 от настоящия Устав.

Задължения, произтичащи от Акции

Чл.20.(1) Лицата, записали акции от капитала на Дружеството са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени в закона или с решение на Общото събрание

(2) Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на Дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.21.(1) Органите на Дружеството са:

- 1.Общо събрание на Акционерите ("Общото събрание");
- 2.съвет на директорите ("Съветът на директорите").

Общо събрание

Чл.22.(1) Общото събрание се състои от всички Акционери, притежаващи акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или съответно, чрез техните законни представители или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

(2) Притежатели на привилегироващи акции без право на глас, нямат право да участват в гласуванията на Общото събрание.

(3) Акционерите с привилегироващи акции без право на глас, ако има издадени такива, както и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(4) Лицата, които имат право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружавани от правни или други консултанти.

(5) Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

Заседания

Чл.23.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж в годината в седалището на дружеството.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се ръководи от един от Акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на Общото събрание избира секретар, който може и да не е Акционер и преброятели на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от Акционерите да ги представляват на Общото събрание представят писмено пълномощие с нотариална заверка на подписа. Законните представители на Акционерите, юридически лица, представят копия от съдебните решения за вписването им като законни представители на тези юридически лица.

(4) Всички Акционери представят своите акции или временни удостоверения или депозитни сертификати, издадени от банката, в която са депоzirани оригиналните акции.

Свикване на Общото събрание

Чл.24.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на Акционерите, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала, отправено по реда на Търговския закон.

(2) Ако Общото събрание не бъде свикано в продължение на една година или в едномесечен срок от искането Акционерите, притежаващи пет на сто от капитала или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрация на Дружеството свиква Общо събрание въз основа на решение, с което овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Съветът на директорите свиква Общото събрание в следните случаи:

- 1.ако загубите надхвърлят една втора от капитала, не по-късно от три месеца от установяване на загубите;
 - 2.започване на производство по несъстоятелност срещу Дружеството;
 - 3.икономическата стабилност на Дружеството е поставена в опасност и е необходимо предприемането на действия от Общото събрание.
4. в другите, предвидени от Търговския закон случаи, когато е необходимо решение на

Общото събрание.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, доставени до адресите на всички Акционери, посочени в Книгата на Акционерите, не по-късно от 7 (седем) дни преди планираната дата на Общото събрание. Писмените покани, посочени в предходното изречение, могат да бъдат изпратени по факс или e-mail, при условие че получаващият поканата Акционер изпрати потвърждение за нейното получаване.

(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от Акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. мястото, датата и часа на следващото Общото събрание при липса на кворум.

Право на сведения

Чл.25.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството[^] най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея първа, включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Кворум за вземане на решения

Чл.26.(1) Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и Устава и ако на него е представена такава част от капитала, необходима за вземането на решенията съгласно Устава и Търговския закон. Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред, ако всички Акционери с право на глас присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Компетентност

Чл.27.(1) Общото събрание има правомощията да:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решение за издаване на облигации;
4. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друго търговско дружество или за вливане или сливане с друго дружество;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
6. определя размера на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите, както и правото им да получат част от печалбата на дружеството или да придобият акции или облигации в Дружеството;
7. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
8. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

9.одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори на Дружеството;

10.взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на "Фонд резервен" и/или за изплащането на дивиденди;

11.назначава ликвидатори в случай на прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

12.решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

Решения и мнозинства

Чл.28.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции освен ако законът или този Устав изискват по-голямо мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание по член 27, т.1, 2, 3, 4 (само за прекратяване) и 5 от този Устав се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции, но не по-малко от предвиденото в Търговския закон, а по член 27, т.10 – с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции.

(3) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, или прекратяване на Дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколи

Чл.29.(1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1.мястото и времето на провеждане на заседанието;

2.имената на председателя и секретаря, на заседанието;

3.имената на присъстващите Акционери или на техните представители и броя на представените на заседанието акции с право на глас;

4. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са Акционери;

5. направените предложения по същество;

6. проведените гласувания и резултатите от тях;

7.направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери, съдържащ броя на притежаваните или представените акции. Акционерите притежаващи акции или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието със своя подпис. Списъкът на присъстващите Акционери се потвърждава и от Председателя и Секретаря на съответното заседание на Общото събрание и от преброителите на гласовете. Към посочения списък се прилагат копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание.

(5) По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на чл.593 от Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от

общото събрание.

(6) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено заседанието на Общото събрание. Протоколните книги се предоставят при поискване от Акционерите.

Съвет на директорите

Чл.30.(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от три до седем членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от три години. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбиран от Общото събрание за следващи петгодишни периоди без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите, избрани в съответствие в този Член, заемат длъжността си докато техните правоприменици бъдат избрани и вписани в Търговския регистър или до вписване на заличаването си в търговския регистър по реда на чл.233, ал.5 от Търговския закон.

Състав на Съвета на директорите

Чл.31.(1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на Търговския закон и на решенията на Общото събрание. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Управление и представителство

Чл.32.(1) Съветът на директорите избира изпълнителен директор ("Изпълнителни директори") измежду своите членове. Изпълнителният директор е изпълнителен член на Съвета на директорите и се избира и овластява с гласовете на мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва ежедневното управление на Дружеството и да представлява Дружеството в отношенията му с трети лица.

(3) Овластяването на Изпълнителния директор или неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му в Търговския регистър.

(4) Съветът на директорите избира председател ("Председател") измежду своите членове.

(5) Съветът на директорите избира заместник-председател ("Заместник-Председател") измежду своите членове.

Компетентност

Чл.33.(1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството и приема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в настоящия Устав или в законова разпоредба.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси, предоставени в неговата компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, разпоредбите на този

Устав и действащите нормативни актове.

(4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.34.(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия Председател или от Изпълнителния директор, по тяхна инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;

2. дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(4) Поканата се изпраща най-малко 2 (два) дни преди датата на заседанието, освен ако Съветът на директорите не предвиди друг срок.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание. Заседанията на Съвета на директорите се провеждат задължително на територията на Република България.

(6) Лица, които не са членове на Съвета на директорите, нямат право да присъстват на неговите заседания освен по решение на Съвета на директорите. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на Съвета на директорите. Лица, които присъстват на заседание на Съвета на директорите и които не са негови членове, следва да бъдат отбелязани в протокола за съответното заседание.

(7) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са били редовно поканени и ако на него присъстват повече от половината от членовете на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

(9) Съветът на директорите приема Правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Протокол

Чл.35.(1) Секретарят на Съвета на директорите води протокол за всяко заседание на Съвета на директорите, който се подписва от него и от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;

2. дневният ред;

3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;

4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;

5. направените предложения;

6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване - за или против, на всеки член на Съвета на директорите);

7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Чл.36.(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, както и да изпълняват останалите си задължения, предвидени в Търговския закон.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителния директор на Дружеството.

Възнаграждения

Чл.37.(1) Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да влизат в трудовоуправни отношения или да сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството и могат да получават и други възнаграждения съгласно условията на тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност и гаранция

Чл.38.(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното брутно възнаграждение по Член 37.

(2) Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или блокиран депозит или запис на заповед в полза на Дружеството.

(3) Гаранцията по алинея (1) от този член се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода, през който е заемал длъжността член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА ФОНДОВЕ

Чл.39.(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на

Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея 1, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

ГЛАВА СЕДМА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Документи, свързани с годишното приключване

Чл.40.(1) Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 15 февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Проверка на Годишното приключване

Чл.41.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание одитор, който следва да бъде регистриран дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен Акционер в Дружеството, те се назначават от съда/те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначените регистрирани експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството.

(4) Резултатите от проверката се оформят от регистрираните експерт-счетоводители в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните експерт-счетоводители, доклада за дейността на Дружеството, както и предложението за разпределяне на печалбите.

(6) След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея (5), Съветът на директорите предоставя тези документи на Общото събрание за одобрение.

(7) Провереният и приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбите и загубите

Чл.42.(1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди на Акционерите, ако според проверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, 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 настоящия Устав.

(2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, като не се взимат предвид стойността на обратно изкупените от Дружеството Акции.

(3) Плащанията на дивиденди 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 задължено да образува по закон или този Устав.

Дивиденди

Чл.43.(1) Размерът на дължимите дивиденди, ако такива се изплащат, се определя с решение на Общото събрание.

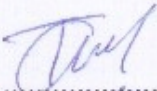
(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от решението на Общото събрание разпределяне на дивиденди срещу предоставяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Прекратяване

Чл.44.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
 3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
 4. когато капиталът на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 (една) година, в който случай Дружеството може да се прекрати с решение на Общото събрание, а ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията.
 5. В другите определени от закона случаи.
- (2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

АКЦИОНЕРИ:

Татяна Георгиева Станковска 

Маринус Лъчезаров Велев 