

УСТАВ

“БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКА КОМПАНИЯ” ХАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ “Българо-Холандска компания” АД, наричано по - нататък ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Фирма и печат

Чл.2. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговска фирма “Българо-Холандска компания” АД.

/2/ Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образува като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добави указанието “клон” и населеното място където е седалището на клона.

/3/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3. ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис “Българо-Холандска компания” АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр.Враца.

/2/ Адресът на управление е: гр.Враца, бул.”Христо Ботев” № 33.

Срок

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО е образувано за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следният предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които ДРУЖЕСТВОТО участва; финансиране на дружества, в които ДРУЖЕСТВОТО участва.

/2/ В изпълнение на своя предмет на дейност ДРУЖЕСТВОТО:

1. разработва стратегия за създаване на нови и придобиване на участия в съществуващи търговски дружества; създава собствени методики за оценка на ценни книжа и дялове в дружества; създава собствени методики за оценка и извършва оценки на дружествени имущества;

2. подпомага разработване на програми и планове на управляваните и контролираните от него дружества и съдейства за създаването на благоприятни условия за реализирането на тези разработки;



3. анализира финансовите и стратегически отчети, информацията за резултатите от стопанската дейност на управляваните и контролираните от него дружества и при неблагоприятни тенденции предлага съответните решения или предприема мерки за въздействие в рамките на законовите възможности.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми за ефективни мероприятия и обекти само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира. Размерът на предоставените заеми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО може да извършва и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

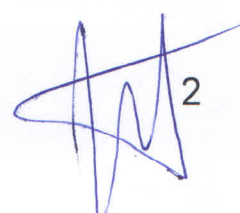
/5/ ДРУЖЕСТВОТО като холдинг не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;
 2. да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
 3. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.
- Придобиването на акции или дялове от дружества за недвижими имоти се допуска.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина по установения от действащата законова уредба ред.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 15 922 000 /петнадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди/ лева, който е разделен на 15 922 /петнадесет хиляди деветстотин двадесет и две/ акции с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лев всяка от тях. Част от капитала на дружеството възлиза на 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ лева внесен в пари и 8 722 000 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди/ лева от капитала на дружеството са внесени от „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД под формата на непарична вноска във вид – вземания съгласно договори за заеми: Вземане по Договор за паричен заем между „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г. за сумата от 188 493 00 /сто осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро с лихва от 6 % на годишен базис. Анекс № 1 с дата 24.11.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 688 493.00 /шестстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 2 с дата 27.11.2015 г., към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 1 558 493 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 3 с дата 04.12.2015 г, към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 056 493 /два милиона петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 4 022 150.70 /четири милиона двадесет и две хиляди сто и петдесет лева и 70 ст/. Анекс № 4 с дата 09.12.2015 г към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 933 993 /два милиона деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 5 738 391.53 / пет милиона седемстотин тридесет и осем хиляди триста деветдесет и един лева и 53ст/. Анекс № 5 с дата 16.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 535 493 /три милиона петстотин тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 6 914 823.27 /шест милиона деветстотин и четиринадесет хиляди



2

3

осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 20 с дата 01.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който лихвеният процент по договора за заем се променя на 2.50 % /две цяло и петдесет на сто, считано от 01.04.2019г. Анекс № 21 с дата 07.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 251 823.27 /седем милиона двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст, с оценка на апортираните вземания в размер на 8 722 000 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределени в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас, съгласно изготвена и представена с вх.№ 20190708165509 оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г.

Чл.8. /1/ 15 322 /петнадесет хиляди триста двадесет и две/ от акциите са обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите.

/2/ 600 /шестотин/ от акциите са привилегирани, поименни без право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на допълнителен дивидент в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/3/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. Издаването и разпореждането със записаните акции се извършва съгласно действащата нормативна уредба. Акционерът се легитимира с документ, временно удостоверение, издадено от ДРУЖЕСТВОТО и подписано от изпълнителните директори.

Книга за акционерите

Чл.10. /1/ Води се книга на акционерите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

Прехвърляне на акциите

Чл.11. /1/ Сделките с акциите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се извършват по предвидения в ТЗ и другите нормативни актове ред.

/2/ Прехвърлянето на акции, издавани от ДРУЖЕСТВОТО има действие от момента на вписване на сделката в книгата на акционерите, ДРУЖЕСТВОТО издава документ, установяващ правата върху тези акции.

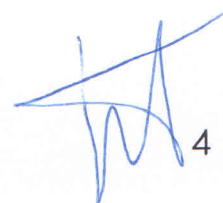
Обратно изкупуване на акции

Чл.12. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да изкупи собствени акции, само въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, но не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Решението по ал.1 се взема с мнозинство от всички записани акции с право на глас. Решението се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в “Държавен вестник”.

/3/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на изискванията, предвидени в Търговския закон.



III. ВНОСКИ

Задължение за вноски

Чл.13. /1/ Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25% от стойността на записаните акции, останалата част се внася в двугодишен срок от вписване на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър.

/2/ Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение.

Временно удостоверение

Чл.14. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.15./1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван съгласно разпоредбите на Търговския закон чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал при условията на чл.197 от Търговския закон;
4. трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на този устав;
5. чрез превръщане на облигациите в акции при условията и по реда на раздел VIII от Търговския закон.

/2/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от всички записани акции с право на глас.

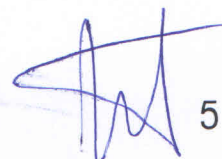
/3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия с предимство. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на притежаваните акции. Това право се погасява в срок от един месец след обнародването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

/5/ При акции от различни класове правото по ал.4 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/6/ Правото на акционера по алинея 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички записани акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и се обнародва.

Чл.16. /1/ Общото събрание определя минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд "Резервен".



5

Чл.17. /1/ В случаите, когато не е внесена пълната равностойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски.

Чл.18. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл.19. /1/ Съветът на директорите в продължение на 5 /пет/ години от възникване на дружеството може да увеличава капитала на дружеството до номинален размер на 10 000 000 /десет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции.

/2/ при увеличаването на капитала по ал.1 се прилага чл.194, ал.1 и 2 от Търговския закон.

/3/ Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 за срока по ал.1. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и 195 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

Предпоставки и начини за намаляване на капитала

Чл.20. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.21. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходните години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски и капиталът остане под законно изискуемия минимум в продължение на една година, Общото събрание взема решение за пробразуване на ДРУЖЕСТВОТО в дружество с ограничена отговорност, в което разпределението на дяловете съответства на разпределението на капитала между акционерите или взема решение за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация.

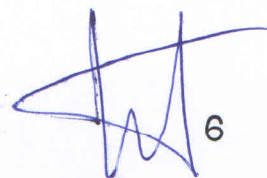
V. ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл.22. /1/ Дружеството може да участва, да притежава или контролира дъщерни дружества, като холдингово по смисъла на чл.277 от Търговския закон.

/2/ Дъщерно дружество е това, в което холдингът притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителните органи.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл.23/ Създаването, участието и придобиването на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия става с решение на Съвета на директорите.



6

ДЕПОЗИТИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл.24. Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.25. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

Общо събрание

Чл.26. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите—юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите—физически лица участват лично или чрез пълномощник. Упълномощаването е писмено.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.27. Общото събрание :

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, като определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт—счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт—счетоводител;
7. взема решения за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

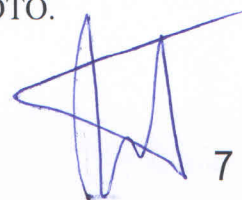
Провеждане на общото събрание

Чл.28. /1/ Общото събрание се провежда най—малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители.

Свикване на общото събрание

Чл.29. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.



/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжния съд по месторегистрацията на ДРУЖЕСТВОТО свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

/3/ Съветът на директорите може, при необходимост и при спазване изискванията на закона и на този устав, да свика извънредно Общо събрание.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". То може да се извършва и с писмени покани, отправени до акционерите с право на глас.

/5/ Поканата съдържа: фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО; датата, мястото и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневен ред и формалностите, предвидени в настоящия устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване право на глас, както и предложения за решения.

/6/ Времето от изпращането или обнародването на поканата, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.31. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на 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.32. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции в размер на 50 на сто от всички записани акции с право на глас. 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 може да бъде посочена и в поканата за първото.

Гласуване

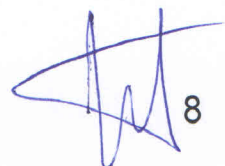
Чл.33. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите с право на глас от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

/2/ Правото на глас възниква със записването на обикновената акция с право на глас, независимо от изплащането на вноската по нея.

/3/ Право на глас имат акционерите, вписани в книгата на поименните акционери, притежаващи акции с право на глас.

Мнозинство

Чл.34. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс 1 броя от всички записани акции с право на глас по всички въпроси, с изключение на изрично



8

предвидените в този устав случаи, както и в случаите, когато императивна норма на закона изисква друго мнозинство.

/2/ За решенията по чл.27, точки 1,2,3 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от всички записани акции с право на глас.

/3/ Гласуването се извършва явно.

Конфликт на интереси

Чл.35. /1/ 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 при осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл.36. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.37. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/2/ Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях документи се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.38. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/3/ Съветът на директорите провежда заседания най-малко веднъж месечно.

Чл.39. /1/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет на дейност по този устав, чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. решава създаването, участието и придобиването на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия.



9

3. избира между членовете си председател и изпълнителен директор.
4. приема организационно-управленческата структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО.
5. управлява персонала на ДРУЖЕСТВОТО.
6. приема и предлага за приемане от Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предложението за разпределение на печалбата.
7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите взема решения за следното:

1. овластяване на изпълнителен директор, който да представлява ДРУЖЕСТВОТО;
2. приемане на правилник за работата на Съвета на директорите;
3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на ДРУЖЕСТВОТО;
6. създаването, участие или придобиване на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно отчуждаването им;
7. придобиване и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

Мандат

Чл.40. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

Състав на Съвета на директорите

Чл.41. /1/ Съветът на директорите се състои от трима члена.

/2/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/3/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя свой представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

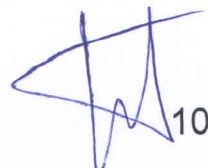
/4/ Съветът на директорите избира измежду своите членове председател за срок от една година на ротационен принцип, без право на два последователни мандата.

Права и задължения

Чл.42. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ орган на ДРУЖЕСТВОТО. Неговите членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителния член и се овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на съвета и ръководи дейността му. При необходимост всеки друг член на съвета може да свика заседание.



10

Кворум и мнозинство

Чл.43. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато Уставът или императивна норма на закона предвижда друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс.

Протокол

Чл.44. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделни книги, които се подписват от всички присъстващи.

Отговорност

Чл.45. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Гаранцията важи за всички мандати на члена на съвета.

Представителство

Чл.46. /1/ Съветът на директорите избира от своя състав ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, като го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ За изпълнителен директор може да бъде избрано лице, отговарящо на условията в Търговския закон.

/3/ Името на овластеното лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО се вписва в Търговския регистър и се обнародва, като при вписването то представя нотариално заверен подпис.

/4/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното лице по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписване и обнародването им.

/6/ Изпълнителния директор докладва незабавно на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ.

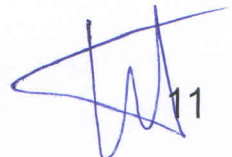
Документи по годишното приключване

Чл.47. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/ След проверка на отчета и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, експерт-счетоводителят съставя доклад и го представя на Съвета на директорите.

/4/ След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителя, Съветът на директорите предоставя на Общото събрание на акционерите:



1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителя;
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.48. Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Определяне на експерт-счетоводители

Чл.49. /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

Чл.50. Без проверка на експерт-счетоводителя годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Фонд "Резервен"

Чл.51. /1/ ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници, определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.52. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците и начините на набирането на средствата и тяхното предназначение.

Дивиденди

Чл.53. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите само ако според провереният и приет, съгласно разпоредбите на Търговския закон и настоящия Устав, счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, 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 устав.

/3/ По смисъла на ал.2 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му.

/4/ Плащанията по ал.2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща установения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.



Чл.54. /1/ Не се допуска авансово разпределение на дивиденди преди приемането на годишния доклад.

/2/ на акционерите – физически лица дивидентите се изплащат в касата на ДРУЖЕСТВОТО срещу представени редовни акции, съответно удостоверение за безналични акции, ако такива не са издадени – срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на временното удостоверение.

/3/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер се извършва при спазване изискванията на предходната алинея и представяне изрично нотариално заверено пълномощно, което се задържа в ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Дивидентите на акционери – юридически лица се изплащат по сметка.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.55. /1/ Протоколите от Общото събрание на акционерите, от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Членовете на съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Горното право имат и акционерите с право на глас – по отношение на протоколните книги от заседанията на общото събрание.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на поименните акционери, в която записва имената и адресите на притежателите на поименни акции, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ В книгата на поименните акционери се записват и изплатените дивиденди.

/4/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, което подлежи на вписване в Търговския регистър и на обнародване в „Държавен вестник“.

/3/ Решението за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид е действително, ако са изминали 2 години от възникването му и са приети счетоводните отчети за тях. То се взема с мнозинство 2/3 от представените акции от капитала. При пресмятане на мнозинството от капитала се приспадат акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

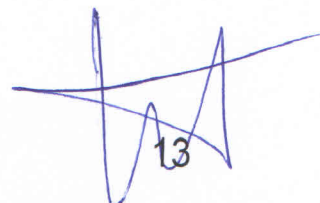
/4/ Когато ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в дружество с ограничена отговорност, всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства..

Чл.57. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден в закона.



IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и приложимите разпоредби на действащите нормативни актове.

Изпълнителен директор.....

