

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "НОРА" АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 08.12.2003 година от 11.00 часа, в град Ловеч, ул. "Филип Тотю" № 3, поканата за което е обнародвана в Държавен вестник брой 98 от 2003 година, на което, съгласно Дневния ред на публикуваната покана – по т. 6 от Дневния ред на събранието се прие този нов Устав

СТАТУТ

Член 1

- /1/ Настоящият устав урежда:
- а/ правния статус на Дружеството;
 - б/ имуществото и капитала на Дружеството, вида, броя и номиналната стойност на акциите;
 - в/ управлението и представителството на Дружеството;
 - г/ правата и задълженията на акционерите;
 - д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
 - е/ фондовете на Дружеството и принципите за формиране и разпределение на печалбите;
 - ж/ условията и реда за увеличаване и намаляване на капитала;
 - з/ условията за прекратяване и ликвидация на Дружеството.
- /2/ За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.
- /3/ Акционерното дружество, наричано по-нататък в него "Дружество", е юридическо лице, чиито капитал е разделен на акции. Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите акционери.
- /4/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят пред дружеството до размерите на записаните акции. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си.

ФИРМА И ПЕЧАТ

Член 2

- /1/ Фирмата на Дружеството е "НОРА" АД.
- /2/ Фирмата на Дружество се изписва и на латиница – "NORA" JSC.
- /3/ Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на неговото управление, данните за регистрацията му, банковата сметка и идентификационния код по БУЛСТАТ задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.



ВЯРНО СОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД-гр.Ловеч

Гл.Счетоводител:.....

[Handwritten signatures and initials]

Устав на Акционерно Дружество "НОРА" АД

/4/ Дружеството има кръгъл печат, на който са изобразени фирмата на дружеството, емблемата на дружеството и седалището му. Печатът се поставя задължително на документите на дружеството и кореспонденцията му.

/5/ Непосредствено до печата на Дружеството върху документите на Дружеството се поставя свеж подпис на представляващия го или на изрично упълномощено от него лице.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3

/1/ Седалището на Дружеството е: Република България, град Ловеч.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: град Ловеч, улица "Филип Тотю" № 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Дружеството има следния предмет на дейност:

Производство и търговия с трикотажни и други изделия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Член 5

Дружеството се създава за неопределен срок от време.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ I

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 6

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **269 080** /двеста шестдесет и девет хиляди и осемдесет лева/, разпределен в **269 080** /двеста шестдесет и девет хиляди и осемдесет броя поименни акции.

Член 7

/1/ Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

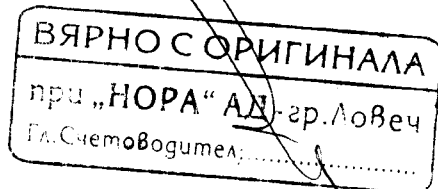
РАЗДЕЛ II

АКЦИИ

Член 8

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в **269 080** /двеста шестдесет и девет хиляди и осемдесет/ броя поименни непривилегирани, безналични акции.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция е 1 /един/ лев.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a prominent signature that appears to be 'Алекс'.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Член 9

- /1/ Акциите на Дружеството са ценни книги, които материализират частта, с която притежателят им участва в капитала на Дружеството. Акцията има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на Дружеството – чрез остояняването на припадната ѝ се част от ликвидираното имущество.
- /2/ Акциите на дружеството са поименни, безналични, непривелигирвани, които се вписват в Книгата на акционерите, която, по силата на българското законодателство се води от "Централен депозитар" АД, гр. София.
- /3/ Дружеството може да емитира и други видове акции, при последващи промени в българското законодателство, които позволяват превръщането на безналичните акции в налични.
- /4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
- /5/ Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание на акционерите. Полномощното се вписва в книгата на акционерите след представяне на заверено копие от този писмен акт.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Член 10

- /1/ Акцията съдържа:
 1. Означението "АКЦИЯ" за единична купюра и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
 2. Виза на акциите;
 3. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
 4. Привилегии, които материализира /ако има такива/;
 5. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж;
 6. серия или поредност на емисията;
 7. пореден номер;
 8. Купоните и техния падеж;Подписите на лицата, които могат да задължават дружеството и датата на емисията;
- /2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Член 11

- /1/ Неразделна част от "АКЦИЯ"-та е "КУПОН-ЪТ ЗА ДИВИДЕНТИ".
- /2/ Акциите се отпечатват с купони за 20 /двадесет/ години.
- /3/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- /4/ Всеки купон съдържа:
 1. Обозначението "купон";
 2. Фирмата на акционерното дружество;
 3. Номерата на купона, акцията и купюра и поредния номер на емисията, от която е акцията;
 4. Годишната, за която трябва да се платят дивидентите в него.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД-гр.Ловеч

Гл.Счетоводител:.....



[Handwritten signatures and initials]

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

/1/ Акциите на Дружеството са регистрирани в "Централен депозитар" АД. Акционерите получават Депозитарна разписка, която удостоверява качеството им на акционери. При промени в българското законодателство, които позволяват превръщането на безналичните акции на дружеството в налични и при решение, взето по съответния ред. Дружеството може да издава акции, във вида и по реда на чл. 10 и чл. 11 от този Устав.

/3/ Акциите на Дружеството са с еднаква номинална стойност.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

/1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след пълно изплащане на номиналната им стойност и след като предаде в дружеството депозитарната разписка.

РАЗДЕЛ III

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 14

/1/ Притежателите на поименни акции се записват в специална "Книга на акционерите".

/2/ В книгата на акционерите се вписват следните данни:

- името и адреса на притежателя на акции;
- вида на притежаваните акции;
- броя на притежаваните акции;
- номинална стойност на притежаваните акции;
- емисионна стойност на притежаваните акции;
- номерата на притежаваните акции;
- отбелязване за прехвърляне на акции;

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 15

/1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към дружеството – да изплати тяхната номинална или емисионна стойност и при спазване на изискванията на закона и този Устав.

/2/ Акционерът не може да се разпорежда със своите акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции.

Член 17

/1/ Прехвърлянето на поименни акции /отстъпване на собствеността им/ се извършва с джиро. На гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчно подпис и дата.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството от деня на вписването в книгата на акционерите, включително при наследяване, респективно реорганизация или прекратяване на акционер – юридическо лице.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при „НОРА“ АД - гр. Ловеч
Гл. Счетоводител:

[Handwritten signatures and initials]

/3/ Прехвърлянето на поименните безналични акции на дружеството се извършва по установения от закона ред- чрез договор с лицензиран инвестиционен посредник и има действие от момента на отбелязването в Книгата на акционерите в "Централен депозитар" АД, гр. София.

/4/ Всеки акционер има право на приоритетно закупуване на нови акции, съобразно неговото участие в капитала на дружеството .

РАЗДЕЛ V

ВНОСКИ

Член 18

/1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от Общото събрание номинална,респективно емисионна стойност.

/2/ Частичните вноски за покриване стойността на записаните акции не могат да са по-малки от 25 % от съответната стойност.

/3/ В срок от три месеца от записване на нови акции на дружеството акционерите са длъжни срещу записаните акции да направят вноски, покриващи определената пролажна стойност. Вноските могат да се правят изцяло или на части.

/4/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка с посочване на вносителя. След учредяването на дружеството, набраните средства се прехвърлят по негова сметка.

/5/ На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски срещу записаните акции, освен в случаите на целеви инвестиционни вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Член 20

/1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат размера на законната лихва до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестие за изключване от дружеството.

/2/ Правото на акционер да получи записаните от него акции, правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на определената стойност на всички записани от акционера акции.

/3/ Изключеният по този ред акционер губи акциите си и направените за тях вноски. Направените вноски от изключения акционер се отделят във фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ VI

ДЕПОЗИТАРНА РАЗПСКА

Член 21

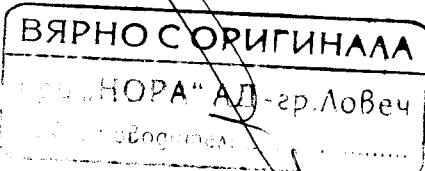
/1/ Срещу записаните и изплатени от акционерите акции всеки акционер получава Депозитарна разписка. При промяна на акциите от безналични в налични по предвидения в закона ред, Дружеството замества депозитарните разписки с Временни Удостоверения или с Акции.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя и номиналната стойност на притежаваните от него акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 22

/1/ Прехвърлянето на временното удостоверение се извършва по реда на Раздел IV, Глава Втора от този Устав.



[Handwritten signatures and initials]

- /2/ Временното удостоверение се прехвърля с джиго.
/3/ Прехвърлянето на временното удостоверение следва да се отрази в книгата на акционерите.
/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

Г Л А В А Т Р Е Т А

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 23

Във всеки един момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Член 24

Увеличаването може да се извърши чрез :

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон;

Член 25

- /1/ При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на определената продажна цена на акциите.
/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 26

- /1/ При увеличение на капитала с непарични вноски в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
/2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 27

- /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, емитирани за увеличение на капитала от Общото събрание, пропорционална на притежаваните от него акции в капитала на дружеството преди увеличението, в срок от един месец след публикуване на решението за увеличение на капитала в Държавен вестник.
/2/ Ако след изтичане на срока по предходната алинея, останат незакупени акции от новата емисия, всеки акционер има право да придобие неограничен брой от тях, в срок до един месец, след изтичане на срока за упражняване на правото на приоритет по ал.1.
/3/ Правото на приоритет по чл.27, ал.1 от Устава, може да отпадне или да бъде ограничено по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отпадането или ограничаването на предимствата и

ВЯРНО СОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр.Ловеч

г. 2000 г.



[Handwritten signatures and initials]

обосновава емисионната стойност на новите акции пред Общото събрание на акционерите. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър по регистрация на Дружеството и се обнародва.

/4/ След изтичане на сроковете по ал.1 и ал.2 от този член, непродадените акции се предлагат за закупуване от други юридически и физически лица, по предвидения за това законов ред.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Член 28

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

/1/ Съветът на директорите има право в продължение на първите пет години от регистрацията на дружеството да увеличава капитала чрез издаване на нови акции срещу парични и/или непарични вноски. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за закупуване на акциите от допълнителната емисия в тримесечен срок от датата на обнародването на решението за увеличаване на капитала. Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на Устава най-много за пет години след регистриране на изменението му.

/2/ Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и чл.27 от Устава. В този случай увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 193 и/или чл. 195 от Търговския закон.

/3/ Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години, считано от датата на приемане на този Устав да увеличава капитала на дружеството в размер до 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/, чрез издаване на нови акции, с номинал еднакъв на старите, включително и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

/4/ При увеличаване на капитала по реда на предходната алинея Съветът на директорите определя емисионната стойност на новите акции и сроковете за записване и плащане на емисията.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 30

Когато новите акции, емитирани по решение на Общото събрание или Съвета на директорите, не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 31

/1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или на други активи на дружеството в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ При вписването на решението за увеличаване се представя счетоводния баланс и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр.Ловеч

Гл.Счетоводител:.....

ЕМИТИРАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Член 32

- /1/ Когато се предлага издаване на привилегирвани акции, се взема решение, което се гласува на Общото събрание на акционерите от всички класове.
- /2/ Общото събрание на привилегированите акционери взема решения по реда, предвиден за акционери с поименни акции.
- /3/ Решението за издаване на привилегирвани акции се смята за прието, ако е прието от Общите събрания на всички класове акционери.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 33

- /1/ Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.
- /2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.
- /3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ

Член 34

Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Член 35

- /1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обнародването.
- /2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЛИГАЦИИ

Член 37

Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за откриване на подписа, правата на притежателите на облигации и др. се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 38

- /1/ Дружеството има едностепенна система на управление.
- /2/ Органи на управление на Дружеството са:
 1. Общо събрание на акционерите;



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД, гр. Ловеч
Гл. Счетоводител:

2. Съветът на директорите;

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 39

/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители /пълномощници/. Акционерите - юридически лица се представляват от съответните им законни представители.
/2/ Ако не са акционери, членовете на Съвета на директорите участвуват в Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 40

Общото събрание на акционерите има изключителна компетентност по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на онези членове, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, както и други права - получаване на част от печалбата, правото да придобият акции и/или облигации на дружеството;
5. Избира, назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Одобрява разпределението на печалбата по предложение на Съвета на директорите;
11. Взема решения за формиране и попълване на фонд "Резервен" и решения за изплащане на дивиденди;
12. Решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от този Устав.

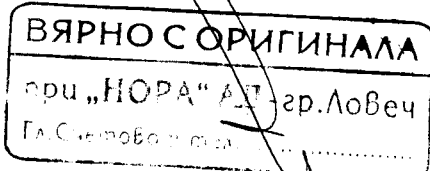
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 41

- /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.
- /2/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала на дружеството, задължително Съветът на директорите свиква общо събрание в срок не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- /3/ Общото събрание се провежда в седалището на дружеството. Общото събрание може да се проведе и в друго населено място на територията на Република България по решение на Съвета на директорите.
- /4/ Общото събрание избира Председател, Секретар и Квестори на заседанието.

Член 42

/1/ На заседанието на Общото събрание освен акционерите задължително присъстват и членовете на Съвета на директорите или изрично упълномощено лице, което се удостоверява и лицето се легитимира с представяне на протокол от заседание на Съвета



на директорите. Други лица могат да бъдат допускани само с разрешение на Общото събрание.

/3/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ

Член 43

/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 /пет/ на сто от капитала на дружеството.

/3/ Ако в срок до един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 /три/ месечен срок от заявяване на искането те могат да поискат свикване на Общото събрание от Окръжния съд по седалището на дружеството при условията на чл.223. ал.2 от Търговския закон.

ПОКАНА

Член 44

/1/ Свикването се извършва чрез покана, подписана от Изпълнителния член на съвета на директорите /Изпълнителен директор/ и обнародвана в Държавен вестник. На акционерите с поименни акции може да се изпраща и писмена покана с препоръчана поща.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часът на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да изпълнят акционерите за участието в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, които могат да породят недоверие към дружеството.

/4/ Времето от обнародването, съответно – изпращане на поканите, до деня на провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/5/ Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 /пет/ на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. В този случай тези акционери в срок не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на Общото събрание депозират в Окръжния съд по седалището на дружеството въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Съдът се произнася по искането с определение. При уважаване на искането от съда, най-късно на следващия работен ден, след датата на определението, тези акционери представят в дружеството въпросите, предложенията, решенията и писмените материали, които следва да се включат в дневния ред на общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 45

Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството най-късно до



10

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр. Ловеч

Гл. Счетоводител.....

датата на обнародването, съответно - изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 46

/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се изготвя от Квестора и се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Член 47

Списъците на акционерите, присъствали на събранието се подшиват в книга към протоколната книга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ /ПЪЛНОМОЩНИЦИ/ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 48

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание по пълномощие.

/2/ Пълномощниците на акционерите са длъжни да се регистрират в дружеството най-късно два работни дни преди провеждане на Общото събрание.

/3/ Акционерите се легитимират за участие в Общото събрание с представяне на документ за самоличност - за акционерите Физически лица: с Удостоверение за актуално съдебно състояние - за законните представители на юридическите лица и с документ, удостоверяващ качеството им на акционери - "Депозитарна разписка", издадена от "Централен депозитар" АД.

КВОРУМ

Член 49

/1/ Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него присъствуват собственици на акции /или техни представители/, най - малко за половината от номиналната стойност на капитала на дружеството, а непредставените акционери са редовно поканени.

/2/ При липса на кворум заседанието се насрочва не по-рано от 14 /четирнадесет/ 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.

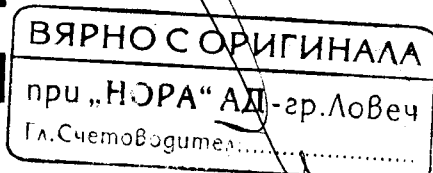
/3/ Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички акционери или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно. Общото решение може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени, съгласно изискванията предвидени в ТЗ и този Устав, ако всички акционери присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Член 50

/1/ Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащането изцяло на номиналната стойност на акциите.

/2/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява в събранието.



Член 51

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

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

МНОЗИНСТВО

Член 52

- 1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство $/50\%+1/$ от представените акции на заседанието.
- 2/ Решенията по т. 1, 2, 3 /само за прекратяване/, на чл. 40 от този Устав се приемат с $2/3$ /две трети/ мнозинство от представените на събранието акции.

РЕШЕНИЯ

Член 53

- 1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпросите, които не са били надлежно съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на този Устав или ако не са регламентирани от него и закона.
- 2/ Това изискване може да не се спазва, когато на събранието присъствуват всички акционери или техни представители и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако, след изпращане на покани, акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията на предходната алинея.
- 3/ Вземането на решения става с поименно гласуване с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните или представлявани от него акции или по друг ред, определен от Общото събрание.
- 4/ Всеки акционер може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това положение, тайното гласуване се провежда, като секретарят на събранието предоставя срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуваният отбелязва на гърба на бюлетина с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.
- 5/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно или в гласувания за тях срок.
- 6/ Решенията относно подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства, влизат в сила след вписването и обнародването им в Държавен вестник.

ПРОТОКОЛ

Член 54

- 1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на Председателя, Секретаря и Квесторите;
 3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество;
 4. проведените гласувания и резултатите от тях;
 5. направените възражения;
 6. работните групи и комисиите, ако такива са образувани целево.
- 2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя на събранието, Секретаря и Квесторите.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при "НОРА" АД-гр.Ловеч

Гл.Счетоводител:.....

[Handwritten signatures and initials]

- /3/ Списъците на присъстващите акционери и техни представители и документите, свързани със свикването на Общото събрание, се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.
- /4/ Книгите на дружеството – книгата на акционерите, протоколните книги на Общото събрание и Съвета на директорите и приложенията към тях се пазят в архива на дружеството, докато то съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 55

- /1/ Общото събрание избира измежду акционерите председател, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар, също измежду акционерите.
- /2/ Мандатът на председателя и секретаря продължава до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.
- /3/ Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписите и извлеченията от тях.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 56

- /1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите.
- /2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председателя от своите членове.
- /3/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери.
- /4/ Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията по свой почин, както и по искане на членовете на съвета.

МАНДАТ

Член 57

- /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.
- /2/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете и определя възнаграждението им.
- /3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.
- /4/ Отношенията между дружеството и останалите членове на съвета могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание.

СЪСТАВ

Член 58

- /1/ Съветът на директорите се състои от най-малко от 3 (три) и най-много от 9 (девет) члена.
- /2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно отговорно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- /3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при "НОРА" АД - гр. Асеновград

Гл. Счетоводител

13
[Handwritten signatures]

несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и в други случаи, ако са предвидени в закона или Устава;

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 59

/1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишен отчет и баланса на дружеството;
 2. Организира разработването и приема фирмената стратегия;
 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и за неговото развитие;
 4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
 5. Взема решения за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 6. Натоварва или упълномощава прокуристи на дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители;
 7. След постъпване на доклада от експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;
 8. Избира председател от своите членове;
 9. Избира и освобождава изпълнителния директор, определя възнаграждението му и сключва договор с него;
 10. Разработва и приема функционалната и организационната структура на дружеството;
 11. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
 12. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 13. Приема решения за сключване на всички необходими търговски сделки, които са в пряка връзка със сключването на приватизационната сделка по чл.4 от този Устав, за ползването на кредити, даването на гаранции или поемането на поръчителство в тази връзка;
 14. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор.
- /2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и този Устав.
- /3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма лична вина за настъпилите вреди.

СВИКВАНЕ

Член 60

- /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- /2/ Съветът на директорите се свиква от председател, а когато той е в невъзможност да извърши това – от изпълнителния директор.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на определен въпрос.
- /4/ Ако Председателят не свика заседание в 7-дневен срок, то членът, поискал това заседание, може да стори това сам.



ВЯРНО СОРИГИНАЛА
при „НОРА“ АД-гр.Ловеч
Гл.Счетоводител:.....

[Handwritten signatures and initials]

Член 61

Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратено препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма с известие за доставяне, изпратена най-малко една седмица преди датата на събранието. Заседанието е редовно ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 62

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанията присъствуват най-малко половината от членове - лично или чрез пълномощник - друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета на Директорите, освен когато законът или този Устав предвижда друго мнозинство.

/3/ Решения по следните въпроси на основание чл. 236 от Търговския закон са в изключителната компетентност на Съвета на директорите и са валидни, когато на заседанието на Съвета на директорите присъстват всички членове и при пълно единодушие на гласове:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството или на части от него;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен от експерт-счетоводител отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към трети лица, както и към свързани лица, чиято размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен отчет;
4. съществена промяна в дейността на дружеството;
5. съществени организационни промени;
6. създаване на клонове и представителства;
7. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
8. предложение до Общото събрание на дружеството за разпределяне на печалбата и разпределяне на дивиденди;
9. предложение до общото събрание за приемане на правила за набиране и изразходване на паричните фондове;
10. избиране и освобождаване на Изпълнителен член на Съвета на директорите;
11. сключване на договори за заем, кредит, поръчителство, издаване на записи на заповед и други менителнични ефекти;
12. придобиване и отчуждаване на дялови участия и акции в други дружества;
13. избиране на Председател на Съвета на директорите;
14. решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, при условията предвидени в този устав;
15. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
16. в други случаи предвидени в закона или този Устав.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр. Ловеч

Гл. Счетоводител:.....

[Handwritten signatures and initials]

Член 63

/1/ Решенията по предходния член могат да се вземат и от общото събрание, когато обективни причини налагат това.

Член 64

/1/ За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от присъстващите членове и се заверява от Председателя на Съвета на директорите. Протоколите съдържат дневния ред на заседанието и взетите решения. Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Съвета на директорите.

/2/ Несъгласните членове на Съвета на директорите с решението излагат писмено особено мнение като неразделна част от протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 65

/1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите.

/2/ Председателят на Съвета на директорите:

1. организира дейността на Съвета на директорите;
2. ръководи заседанията на Съвета на директорите;
3. води книгите на Дружеството;
4. свиква Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания;
5. подготвя, организира провеждането на Общи събрания на акционерите;
6. следи за законността на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите;
7. контролира дейността на Изпълнителния член на съвета на директорите.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/**

Член 66

/1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен член, който оперативно ръководи дейността на дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният член:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;
2. Осъществява оперативно ръководство на дружеството;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представява дружеството пред трети лица;
5. Задължава дружеството с подписа си.

/3/ Изпълнителният член на съвета на директорите докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр. Ловеч

Гл. Счетоводител: _____

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 67

- 1/1/ Правомощията на членовете на Съвета на Директорите се прекратяват:
1. С изтичане на срока, за който са избрани;
 2. С подаването на оставката им пред Съвета на директорите и приемането и;
 3. Поради смърт /когато са физически лица/ или с поставянето им под запрещение и при прекратяване на юридическото лице;
 4. По решение на общото събрание на дружеството.
- 1/2/ Овластяването на Изпълнителния член на съвета на директорите може да бъде оттеглено по всяко време и има действие от датата на вписването и обнародването му спрямо трети добросъвестни лица.
- 1/3/ Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 /шест/ месеца след получаване на уведомлението дружеството следва да впише освобождаването му. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви вписване на това обстоятелство.

Г Л А В А Ш Е С Т А

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД РЕЗЕРВЕН

Член 68

- 1/1/ Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 /една десета/ част от капитала.
- 1/2/ Вноските във фонд "Резервен" се определят на 1/10 /една десета/ част от печалбата и се набират до достигане на определения в предходната алинея размер.
- 1/3/ Източници на средства за фонд "Резервен" са:
1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството;
 2. средствата получени от продажбата на акции или облигации над тяхната номинална стойност;
 3. сумите допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акции;
- 1/4/ Средства от фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишните загуби на Дружеството;
 2. покриване на загубите от предходни години.
- 1/5/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 69

Съветът на директорите ежегодно, до края на месец март, изготвя доклад за дейността и състоянието на дружеството, предложение за разпределянето на печалбата и размера на дивидента, и разяснение на годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Член 70

Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.



17

ВЯРНО СОРИГИНАЛА

при „НОРА“ АД - гр. Ловеч

Гл. Счетоводител:.....

[Handwritten signatures and marks]

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 71

/1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и приема решения за свикване на редовното Общо събрание.

/2/ Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му в Общото събрание. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание без проверка на експерт-счетоводителите.

/3/ Общото събрание одобрява и приема годишния отчет, след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

/4/ Ако Общото събрание не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

Член 72

Остатъкът от печалбата /след облагане с данъци, отделянето на вноски във фонд "Резервен", за реинвестиране и други/ се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 73

/1/ Дивидентите се изплащат само по решение на Общото събрание на дружеството и след изтичането на /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи, на акционери, внесли изцяло стойността на записаните от тях акции.

/2/ Представителите на акционери могат да получат дивидента за съответната година като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата на акционерите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 74

/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

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

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата, преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

Г Л А В А С Е Д М А

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 75

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите.



18

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

при "НОРА" АД - гр. Ловеч

Гл. Счетоводител:

[Handwritten signatures and marks]

2. при обявяване в несъстоятелност.
3. по решение на съда, в предвидените в закона случаи.
5. когато капиталът на Дружеството спадне под законово изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на ТЗ.
6. Ако в продължение на 6 /шест/ месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството се прекратява по реда предвиден в Търговския закон.

Член 76

- 1/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.
- 2/ При прекратяване по решение на Общото събрание, ликвидаторите се избират от него, а при прекратяване поради несъстоятелност се назначават от съда, съгласно изискванията на закона.
- 3/ Ликвидацията се извършва в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство.

Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 08.12.2003 година от 11.00 часа, в град Ловеч, ул. "Филип Тотю" № 3, поканата за което е обнародвана в Държавен вестник брой 98 от 2003 година, на което, съгласно Дневния ред на публикуваната покана – по т. 6 от Дневния ред на събраниято се прие този нов Устав

Председател на Общото събрание: 13.10

Секретар на Общото събрание: [подпис]

Квестор на общото събрание: [подпис]

Уставът е заверен с подписа на Изпълнителния член на съвета на директорите "Джей Ви Дриймс" ЕООД, гр. София, представлявано от Георги Николов Вълканов, в качеството му на законен представител на Дружеството:

[подпис] /Георги Николов Вълканов/

