

УСТАВ на Акционерно дружество “ЖЕЛЕЗНИК-97”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. СТАТУТ

- /1/. “ЖЕЛЕЗНИК-97” АД е имуществено, обособено като юридическо лице, под формата на акционерно дружество, създадено чрез първоначалните вноски на учредителите и последващи емисии на ценни книжа.
- /2/. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, техните права и задължения, организационна структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на “ЖЕЛЕЗНИК-97” АД.

ЧЛ.2. ФИРМА:

*Фирмата на дружеството е “ЖЕЛЕЗНИК-97” АД.

ЧЛ.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

- /1/ Седалището на дружеството е Република България, град Стара Загора, област Хасковска.
- /2/ Адресът на управление на дружеството е Република България, град Стара Загора, област Хасковска, ул.”Св.Княз Борис” N73

ЧЛ.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предоставянето на услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; участие в приватизацията на държавни и общински дружества, както и всички дейности, незабранени от закона.

ЧЛ.5. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ обикновени поименни акции с по 1 000 /хиляда/ лева номинална стойност всяка.

ЧЛ.7. ЗАПИСАНИ ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Към момента на учредяването /видно от протокола на Учредителното събрание/ акционерите са записали целия капитал и са внесли по сметка на дружеството изискуемия според чл.174 ал.1 т.3 от Търговския закон

Мат

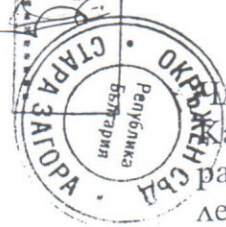
Тод

Рекс

Изп. Директор
Миглен Х. Гюров



Вярно с оригинала,
Съд. деловодител...



минимум за вписване на акционерното дружество в Търговския регистър 25% в размер на 250 000 лева, останалата част от капитала на дружеството ще бъде внесен в едногодишен срок от вписването на дружеството в Търговския регистър.

ЧЛ.8. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а/ чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегирани. При всяко увеличаване на капитала, органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент - определя вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност;

б/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон;

/2/ Капиталът на дружеството, може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/3/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

ЧЛ.9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличие на акции от различни класове - акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас. Например при увеличаване на капитала чрез емитиране на обикновени поименни акции - предимство по ал.1 от този член само поименните акционери; при увеличаване на капитала чрез емитиране на привилегирани акции - предимство по ал.1 от този член имат само привилегированите акционери.

/3/ Правото по ал.1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл.194 ал.1 от Търговския закон.

/4/ Освен публикацията в "Държавен вестник", Съветът на директорите е длъжен да уведоми поотделно всички поименни акционери в дружеството за взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството и за определения срок за ползване на предимството на акционерите при закупуване на нови акции.

ИЗП. ДИРЕКТОР
МИГЛЕН Х. ГЕОРГИЕВ

Закрито с оригинала,
Делегираният...



[Signature]

[Signature]

[Signature]

ЧЛ.10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ

/1/ Въз основа на чл.196 от Търговския закон, този Устав властява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава капитала му чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лева.

/2/ След изтичането на петгодишния период или в случай, че Съветът на директорите поиска увеличението на капитала да бъде по-голямо от определения по-горе размер, решението за увеличение на капитала се приема от Общото събрание на акционерите.

ЧЛ.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

/3/ При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

/5/ След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

/6/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник". Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ЧЛ.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.

ЧЛ.13. НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ чрез обезсилване на акции;

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

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

ЧЛ.14. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

/1/ Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството.

/2/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 100 лева.

ЧЛ.15. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/2/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а/ решение на Общото събрание на акционерите, за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б/ невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин;

/3/ Принудително обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

а/ определяне общо броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б/ разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, като всички акционери да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

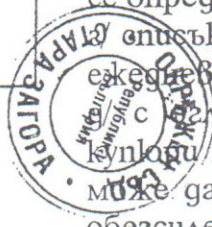
в/ по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции на приносител в определения срок, се възприема решението - да се обезсилва една от определен брой акции на приносител, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий.

г/ списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува в централен ежедневник.

д/ след избягването на злоупотреби - като например търговия с куплони на обезсилени акции на дружеството, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки за събирането на куплоните на обезсилените акции, включително и задържане на дължимия дивидент на

Вярно
Изп. Директор
Миглен Х. Генов

Вярно с оригинала
Б-д. изповодител



[Three handwritten signatures]

тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции на приносител.

/4/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размер на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.16 АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл.17. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

/1/ Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1000/хиляда/ лева.

/2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има определен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

/3/ Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент.

/4/ На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

/5/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл.183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

Чл.18. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

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

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.19. НЕДЕЛИМОСТ

/1/ Акциите са неделими.

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

ЧЛ.20. ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/ Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас, които имат специалните права на учредителни акции на дружеството.

/2/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент - в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

/3/ Акциите на притежител не могат да му се продават, преди изплатена тяхната емисионна стойност.

/4/ Когато поименните акции се продават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ЧЛ.21. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

/1/ Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

а/ гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;

б/ гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;

в/ повече от един глас в Общото събрание на акционерите /многогласни акции/ - при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание;

г/ повече от един глас в Общото събрание на акционерите /многогласни акции/ - при вземането на определени решения от компетенцията на Общото събрание;

д/ права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;

е/ права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството, застрахователни полици или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена /акции с инкорпорирана опция/;

ж/ права за придобиване на продукти или ползуване на услуги на дружеството с предварително определена отстъпка.

/2/ Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

/3/ Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.

/4/ Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

/5/ Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция. Решението - дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа

Вярно
Изп. Директор
Миглен Х. Г.



Вярно с оригинала
Съд. секретар