

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР“ АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 УЧРЕДЯВАНЕ

(1)Акционерно дружество "ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР" АД, наричано навсякъде в този Устав "ДРУЖЕСТВОТО" е учредено съгласно чл.158 и следващите от глава XIV на Търговския закон.

(2)Този Устав отразява направените в него изменения с решения на Общото събрание на акционерите от заседания, състояли се на 20.03.2002г., 30.09.2003г., 27.10.2008 г. и 22.11.2024г.

Чл. 2 СТАТУТ

(1)Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите си и извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България.

(2)Дружеството не отговаря за задължения на акционерите си. Акционерите отговарят за задължения на дружеството само до размера на притежаваните от тях акции.

Чл. 3 ФИРМА

Фирмата, под която дружеството ще осъществява търговската си дейност, е "ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР" АД и може да се изписва на кирилица и на латиница.

Чл. 4 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1)Седалището на дружеството е град София.

(2)Адресът на управление на дружеството е: гр. София **1303**, р-н Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет. 2.

(3)Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция и съобщения.

Чл. 5 СРОК

Дружеството е учредено без срок.

Чл. 6 ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството включва: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ИНОВАТИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ В ТЕХНОЛОГИЧЕН И ИНКУБАТОРЕН ЦЕНТЪР ЧРЕЗ ПОДПОМАГАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ-ОФИСИ, ЛАБОРАТОРИИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПАРКИНГИ, ПАРКОМЕСТА, ГАРАЖНИ КЛЕТКИ И ДРУГИ ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ, ПОЧИВНИ БАЗИ И ДРУГИ, ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ ОСНОВНО В ОБЛАСТТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И ИНФОРМАТИКАТА, ОБУЧЕНИЕ,

ТЪРГОВИЯ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЧРЕЗ ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕННОСТТА, ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ДР., ИЗГОТВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЛИКВИДИРАЩИ СЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЗИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ЛИЗИНГ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Чл. 7 КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 1 332 136 /един милион триста тридесет и две хиляди и сто тридесет и шест/ лева, разпределен в 1 332 136 /един милион триста тридесет и две хиляди и сто тридесет и шест/ обикновени поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

РАЗДЕЛ II

АКЦИИ, ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 8 АКЦИИ

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

Чл. 9 НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, КУПЮРИ

(1)Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев всяка.

(2)Акциите се издават в купюри от по **1,5,10** и кратни на 10 акции, като всяка акция има определен пореден номер, независимо от купюра.Купюрния строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите.

(3)На купюрите задължително се отбелязва поредния номер и датата на емисията.

(4)За да са действителни /валидни/ акциите, които издава дружеството, е необходимо да съдържат реквизитите, определени в чл. 183 от Търговския закон и да отговарят на допълнителните изисквания на този Устав.

Чл. 10 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 на дружеството, компетентен да увеличава капитала.

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

Чл.11 НЕДЕЛИМОСТ

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

Чл. 12 ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Дружеството може да издава поименни акции и акции на приносител; привилегирвани акции и безналични акции.

(2) Акции от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

(3) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа на дружеството, компетентен да увеличава капитала. В същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции, се определя и размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

(4) Акции на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

(5) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 13 КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. По решение на Съвета на директорите в книгата за акционерите може да бъдат вписани и други обстоятелства.

(2) В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегирвани или не. В случай, че акциите са привилегирвани, се отбелязва и вида на привилегията.

Чл. 14 ЗАМЯНА НА ВИДОВЕ АКЦИИ

(1) Акции на приносител се заменят с поименни акции и обратно

(2) Замяната на един вид акции с друг се извършва по следния ред:

1. акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Съвета на директорите или до надлежно упълномощено от него лице;

2. Съветът на директорите, респективно упълномощеното от него лице, разглеждат заявлението и издават /съответно не издават/ разрешение за замяната, в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението;

(3) необходимо условие, за да бъде разрешена замяната, е пълното изплащане на стойността на акциите, чиято замяна се иска;

(4) не произнасянето по заявлението в едномесечния срок се счита за мълчалив отказ;

(5) Съветът на директорите, респективно упълномощеното от него лице не са длъжни да мотивират своя отказ.

(3) Замяната на нокменш акции с акции на приносител има действие от момента на Издаване на разрешението по ал. 1, а при замяна на акции на приносител с поименни - от момента на вписване на акционера в книгата на акционерите.

Чл. 15 ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

(1)Привилегирован са акциите, които мога да осигуряват:

- 1.гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
- 2.гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
- 3.повече от един глас в Общото събрание на акционерите /многогласни акции/ при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание;
- 4.повече от един глас в Общото събрание на акционерите /многогласни акции/ при вземането на определени решения от компетенцията на Общото събрание;
- 5.права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;
- 6.права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството, застрахователни полици или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена;
- 7.права за придобиване на продукти или ползване на услуги на дружеството с предварително определена отстъпка.

(2)Съществуващите обикновенни акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

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

(4)Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено в акцията. Решението дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, компетентен да увеличава капитала.

(5)Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(6)За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите добиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Чл. 16 КУПОНИ

(1)Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(2).Купоните са неразделна част от акциите и не могат да се прехвърлят отделно от тях.

(3)Купоните съдържат реквизитите, определени в чл. 184 ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 17 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1)Акционер може да прехвърли притежаваните от него акции на Дружеството на трето лице, само, след като представи пред Съвета на директорите писмени доказателства, че е предложил на другите акционери да придобият акциите при същите условия и декларира пред него, че никой от тях не е приел това

предложение.

(2) Ако декларацията по ал. 1 е неистинска или ако третото лице придобие акциите при условия, уговорени привидно във вреда на останалите акционери, прехвърлянето на акциите няма действие за тях и за дружеството.

(3) Ограничението по ал. 1 не се отнася за безвъзмездно прехвърляне на акции между роднини по права и съребрена линия до втора степен.

(4) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(5) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл. 18 ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(1) Срещу записаните акции и направените вноски за плащането им, акционерите получават временни удостоверения, подписани от лице, надлежно упълномощено от Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, вида и номиналната стойност на записаните акции, и размера на направените вноски за плащането им.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименните акции.

Чл. 19 ОБЛИГАЦИИ

Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

Чл. 20 ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

При спазване на изискванията на действащото законодателство, дружеството може да издава и други видове ценни книжа.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21 ПРЕДПОСТАВКИ

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. чрез издаване на нови акции - органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала, определя вида на акциите, тяхната номинална и емисионна стойност;

2. чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

3. чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този Устав размер е напълно внесен.

(3) Когато новите акции са записани изцяло капиталът се увеличава само със

стойността на записаните акции.

Чл. 22 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

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

Чл. 23 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 акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, може да упражни правото си по ал. 1 единствено за акции от същия клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и ал. 2 се погасява в срок, определен от органа на дружеството, компетентен да увеличава капитала, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции, при спазване изискванията на чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 24 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

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

Чл. 25 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на пет години, считано от датата на регистриране изменението на Устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите, състояло се на 20 .03. 2002г., да увеличава капитала до 10 000 000 /десет милиона/ лева чрез издаване на нови акции.

(2) В срока, определен в ал. 1, Съветът на директорите може да ограничи или да изключи правото на акционерите по чл. 23, ал. 1 и ал. 2. В този случай увеличението на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Чл. 26 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) При вписване на решението за увеличаване на капитала в Съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като се спазва принципът, че всеки получава нови акции от класа,

от който е притежавал преди увеличението на капитала.

Чл. 27 ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

(1) След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

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

РАЗДЕЛ IV

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 28 ОБИКНОВЕНО НАМАЛЯВАНЕ

(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

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

Чл. 29 НАЧИНИ НА НАМАЛЯВАНЕ

Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл. 30 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

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

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за **намаляване** на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;
2. 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:

1. определяне от Общото събрание на акционерите на вида и броя акции, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите /като вид и брой/, които следва да се обезсилят, между акционерите, в зависимост от притежаваните от всеки от тях вид и брой акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред дружеството вида, броя и номерата на притежаваните от тях акции, като дава поне едномесечен срок за това;

3. по отношение на акционерите, които не са декларирали притежаваните от тях акции на приносител в определения срок, се възприема решението да се обезсилва една от определен брой акции на приносител, независимо кой е нейния притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

4. списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува в централен ежедневник;

5. с оглед избягване на злоупотреби, като например търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции.

(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 се използват за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от припадащите им се по реда, определен в ал. 3.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите, при условие, че са внесени най-малко 25% от номиналната стойност на акцията. Лишени от право на глас може да бъдат само привилегированите акции;

2. право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията и направените вноски;

3. право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията и направените вноски;

4. право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съд. и след като подпише декларация за запазване на търговската тайна.

Чл. 32 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е длъжен:

1. срещу записаните акции да направи вноски в определения срок;

2. в случай, че забави вноските по записаните акции, да плати на дружеството неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец, считано от датата на отправено предизвестие по реда на чл. 189 ал. 2 от Търговския закон, акционерът се счита за изключен с произтичащите от това обстоятелство правни последици, определени в чл. 189 ал. 3 от Търговския закон;

3. да изпълнява решенията на органите на дружеството;

4. да изпълнява останалите задължения, определени в този Устав.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33 ВИДОВЕ ОРГАНИ

Органи на дружеството са:

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

Подраздел I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 34 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1)Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(2)Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

Чл. 35 КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание:

- 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 им;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- 7.решава издаването на облигации;
- 8.назначава ликвидаторите 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 негова компетентност от закона и този Устав.

Чл. 36 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

- (1)Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2)В случай, че загубите надхвърлят от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
- (3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл. 37. СВИКВАНЕ

(1)Общото събрание се свиква от Съвета иа директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2)Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.

(3)Поканата съдържа данните, определени в чл. 223, ал.4 от Търговския закон.

(4)Времето от получаването на поканата до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от пет работни дни.

Чл. 38. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

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

Чл. 39 КВОРУМ

(1)За да бъде законно Общото събрание на акционерите е необходимо да има кворум - най-малко 1/2 от всички акции с право на глас.

(2)При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представените на него акции с право на глас.

(3)Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл. 40 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя притежавани или представлявани акции.Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.Списъкът се заверява от председателя и секретаря.

Чл. 41 ГЛАСУВАНЕ

Когато предложеното решише засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Чл. 42 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

- 1.предявяване на икове срещу него;
- 2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 43 МНОЗИНСТВО

(1)Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции освен ако в закона не е предвидено друго.

(2)За решенията по чл. 35 т. 1-3 е необходимо мнозинство 2/3 от представените акции.

Чл. 44 РЕШЕНИЯ

(1)Общото Събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани или съобщени по реда, определен в чл. 37, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2)Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3)Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 45 ПРОТОКОЛ

(1)За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Относно редът за водене на протокола и обстоятелствата, които се посочват в него се прилагат разпоредбите на чл. 232 от Търговския закон.

(2)Протоколите и приложенията към тях се пазят най малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Подраздел II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46 (1)Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три лица.

(2)Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3)Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4)Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове /директори/. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и може да бъдат сменени по всяко време.

(5)Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6)Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 47 МАНДАТ

(1)Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.

(2)Членовете на съвета на директорите може да бъдат преизбирани без ограничение.

(3)Членовете на Съвета на директорите може да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4)Мандатът на всеки от членовете на Съвета на директорите се прекратява

предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;
2. когато е осъден е влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
3. при оставка;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
5. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице.

(5) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите се считат за преизбрани за нов мандат, със срока на предходния, ако Общото събрание не ги освободи от длъжност.

Чл. 48 СЪСТАВ

(1) 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. Ако този представител не е вписан в Търговския регистър, той установява пълномощията си с пълномощно. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е осъждано за умишлено престъпление.

Чл. 49 ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

(1) Дружеството се представлява от избраните и овластени от Съвета на директорите един или няколко изпълнителни членове /директори/.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл. 50 ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите взема с единодушие решение за:

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

Чл. 51 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1)Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

- 1.вътрешното разпределение на функциите между тях;
- 2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове /директори/.

(2)Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3)Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове /директори/.

Чл. 52 КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

(1)Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2)Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен случаите, за които в Търговския закон или в този Устав е определено квалифицирано мнозинство или единодушие.

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

Чл. 53 ПРОТОКОЛИ

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 54 ОТГОВОРНОСТ

(1)Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

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

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 55 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл. 56 ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1)Дружеството образува фонд "Резервен".

Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този Устав;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Средствата от фонд "Резервен" може да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от определения в този Устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 57 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите проверения годишен счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 58 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет 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 този Устав.

(2) По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащането на дивиденди се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или този Устав 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 този Устав.

(4) На разпределение подлежи годишната печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(5) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

2.изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции /ако има такива/;

3.останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции.

(6)По решение на Общото събрание на акционерите:

1.печалбата или част от нея може да бъде внесена във фондове на дружеството;

2.дивидентите на акционерите може да-бъдат изплащани в пари, акции, други ценности или ценни книжа.

РАЗДЕЛ VIII

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКРЮЧВАНЕ

Чл. 59 ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

(1)Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2)Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона и този Устав за годишното приключване.

(3)Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

Чл. 60 НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Чл. 61 ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАНЕ

(1)След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя доклад за дейността, предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите за приемане на докладите и разпределение на печалбата.

(2)Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗДЕЛ IX

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62 ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, в съответствие с рапоредбите на глава шестнадесета от Търговския закон.

Чл. 63 ПРЕКРАТЯВАНЕ

(1)Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

4. по реда на чл. 252 т. 4 от Търговския закон.

(2) Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от Общите събрания на привилегированите акционери.

(3) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон.

За всички въпроси, неуредени с този Устав, се прилага действащото в Република България законодателство.

Заверил Устава:



Маргарита Кузманова Кузманова- Изпълнителен директор