

**УСТАВ
НА „ПРО МАШИНЪРИ“ АД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

- Чл.1. (1) **„ПРО МАШИНЪРИ“ АД.** наричано по-нататък в текста Дружество е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (3) С този устав се уреждат: вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представяване.

Фирма и печат

- Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е **„ПРО МАШИНЪРИ“ АД.** което се изписва на латиница **„PRO MACHINERY“ JSC.**
- (2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения. Когато търговско дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.
- (3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.
- (4) В Търговската кореспонденция на клона се посочват данните на дружеството по ал.1
- (5) В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище и адрес на управление.

- Чл.3. (Изм. с реш. на ОС от 15.3.2019 г.) Седалището на дружеството е гр. Сливен. Адресът на управление на дружеството е гр. Сливен, кв. Индустриален, ул. „Керамика“ № 1.

Срок

- Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

- Чл.5.(1) (изм. с реш. на ОСА от 27.1.2017 г.) Дружеството има за предмет на дейност: Производство и търговия с машини и резервни части във всички отрасли на леката промишленост и селското стопанство, ремонт и поддръжка на машини, съоръжения, селскостопански инвентар. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, строителство, модернизация и реконструкция на недвижими имоти, технологични линии за производства в хранителната и други отрасли на леката промишленост, както и в селското стопанство. Изработване на отливки от различни видове метали, изрязване, огъване, разпробиване на метали и профили, както и други форми на металообработване. Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви и PVC профили, дограми, мебели и друго обзавеждане за домашни и стопански нужди. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност, по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

- (2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.
- (3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в Дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

**РАЗДЕЛ II
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ**

Представяващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

(3) Капиталът на Дружеството е образуван чрез замяна на дяловете от капитала на преобразуващото се търговско дружество "ПРО МАШИНЪРИ" ООД с акции от капитала на новоучреденото "ПРО МАШИНЪРИ" АД при съотношение на замяна 1 дял / 10 акции (един дял към десет акции), като 1 (един) дял от капитала на "ПРО МАШИНЪРИ" ООД с номинал 10 (десет) лева за дял е заменен с 10 (десет) акции от капитала на "ПРО МАШИНЪРИ" АД с номинал 1 (един) лев за акция.

(4) Капиталът на "ПРО МАШИНЪРИ" АД е изцяло внесен.

Акции

Чл.7. (1) Акцията на Дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.8. Акцията на Дружеството е неделима. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. Акциите са налични, поименни, с право на един глас.

Книга на акционерите

Чл.10. (1). В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(3) Книгата на акционерите се съхранява от изпълнителния директор или представляващия/ите на дружеството, който е отговорен за редовното ѝ водене.

Права на акционерите

Чл.11. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Съдържание на акцията

Чл.12. (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;

1а. вида на акциите

2. номер на купюра и поредни номера на включените в него акции;

3. фирмата и седалището на Дружеството;

4. размера на капитала;

5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

6. купоните и техния падеж;

7. подписите на две лица, които представляват дружеството и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята отпечатаният подпис.

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Купони

Чл.13. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

Прехвърляне на акции

Чл.14. Прехвърлянето на поименните акции, респ. на временните удостоверения, се извършва с джиро и трябва да да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

Чл.15. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 от ТЗ не се прилага.

Чл.16. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.17. Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;

Представяващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл.18. (1) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговски регистър капитал, с изключение на т. 3 от предходния член, което се взема с мнозинство 3/4 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговски регистър капитал;

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на Общото събрание, при същите изисквания за кворум и мнозинство.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.19. Когато капитала се увеличава с непарични вноски, в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу вноската.

Чл.20. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, но не по-малко от половината от вписания в търговския регистър капитал на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.21. (1) Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание с мнозинство 3/4 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година;

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението 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 увеличението. Това разпределение не може да се наруши дори и с решение на Общото събрание.

Намаляване на капитала

Чл.22. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции, след изкупуването им от Дружеството.

(2) В решението на Общото събрание трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.23. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл. 150 - 153 от ТЗ.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(4) На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

(5) Правилото по ал.(2) на този член не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Чл.24. (1) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на Изпълнителния директор/Представяващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(2) Ако представените от Изпълнителния директор/Представяващия данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Органи на акционерното дружество са:

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

Представяващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

Състав на Общото събрание

Чл.26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Член на СД не може да представлява акционер.

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

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224. ТЗ.

(4) Лица, които не са акционери могат да вземат участие в заседанието на Общото събрание без право на глас само ако за оставането им в залата е взето решение с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

Компетентност

Чл.27. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) (1) 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, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

5. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

6. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

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. взема решения за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите;

11. (Нова, с реш. на ОС от 27.01.2017 г.) закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;

12. (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;

13. (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) учредява ипотеки и залози по отношение имуществото на Дружеството при необходимост от средства за дейността му;

14. (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) приема вътрешни правила на Дружеството;

15. (Предишна т. 11, изм. с реш. на ОС от 27.01.2017 г.) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава;

(2) (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Само след решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, при необходимост от средства за дейността на Дружеството;

2. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;

(3) (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Само след решение на Общото събрание, Съвета на Директорите има право да извършва действия по сключване, изменение и прекратяване на договори за франчайз, договори за лицензия, както и на договори за наем на имущество, по които дружеството е наемател, както и всички останали сделки свързани с извършването на дейности, незабранени със закон, извън изчерпателно изброените в предмета на дейност на дружеството;

(4) (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Сделка сключена в нарушение на ал.ал.2 и 3 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди;

(5) (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на Директорите, по реда на чл.41, т.3 от Устава Годишен бизнес план (за предприятието и отделните единици от секторното счетоводство);

(6) (Нова, с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Общото събрание одобрява и приема вътрешни правила за формиране на доходите на членовете на Съвета на Директорите, както и на всички лица встъпващи в трудови правоотношения с дружеството, под каквато и да е форма.

Провеждане на Общото събрание

Чл.28. (1). Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружество. Общото събрание може да се проведе и на адрес: гр. Сливен, ул. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 5

Представяващи:


Г. Гаджалов


С. Петкова

(2) Редовно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година, а в случай, че загубите надхвърлят една втора 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. Това решение се взема с обикновено мнозинство от представените на събранията акции. До избора на председател заседанието се открива и председателства от Председателя на Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице), в зависимост от това кой от тези органи го е свикал.

Свикване

Чл.29. (1) ОС се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранията. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223 ал.4 от ТЗ.

(4) По преценка на органа по ал.(1), ако няма издадени акции на приносител, свикването може да се извърши и само с писмени покани до всички акционери.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.30 (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Регистрация на акционери

Чл.31. (1) Всеки акционер, който желае да вземе участие в работата на ОС и да упражни правото си на глас трябва да изпълни следното:

1. да спазва срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

(2) Всеки законен представител на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ю.л. и да упражни правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спазва срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството: удостоверение за вписването му в търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната му власт;

в/ оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение, овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;

(3) Всеки пълномощник на акционер - физическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ф.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спазва срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;

(4) Всеки пълномощник на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ю.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

Представляващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

1. да спазва срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;
2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:
 - а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);
 - б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;
 - в/ оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството-акционер; удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър като лица, представляващи дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната им власт;
 - г/ оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието

Право на сведения

Чл.32. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223-а от ТЗ. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно

(2) Органът, който свиква ОСА определя длъжностно лице, компетентно да предоставя материалите на всеки акционер или писмено упълномощен от него пълномощник с изрично писмено пълномощно. Тези лица подават писмено искане до длъжностното лице, което се завежда от него с номер и дата в дневника на входящата поща на дружеството. В случай, че органът, свикващ ОСА не посочи длъжностно лице, за такова се счита Изп. директор или представляващия.

(3) Длъжностното лице по предходната алинея няма право да отказва предоставяне на писмени материали, ако лицето което ги е поискало е спазило изискванията на ТЗ и настоящия Устав.

Списък на присъстващите

Чл.33. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) В случай, че някой от присъстващите акционери или пълномощници не удостовери присъствието си или напусне заседанието преди закриването му от Председателя, това обстоятелство се посочва в края на списъка, а тази забележка се заверява с подписите на председателя и секретаря на заседанието.

Кворум

Чл.34. (1) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници повече от половината от вписания в ТР брой акции на дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание

(3) И в двата случая по предходните алинеи ОС може да заседава и да взема действителни решения само при условие, че на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

Конфликт на интереси

Чл.35. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.36. (1)(Изм. с реш. на ОС от 27.01.2017 г.) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от 1/2 от вписания в ТР брой акции на дружеството, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) (отм. с реш. на ОС от 2.01.2017 г.)

(3) Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(5) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Представляващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

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

Протокол

Чл.37. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание

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

Мандат и състав на Съвета на директорите

Чл.38. (1) (изм. с реш. на ОС от 16.10.2020 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 5 (пет) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) (Доп. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на закона.

(5) Не може да бъде член на съвет лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

(7) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(8) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителна власт

Чл.39. (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) (Доп. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им. Ограничения на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал.1. нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър;

(4) В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от ТЗ.

Права и задължения на Съвета на директорите

Представяващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

Чл.40. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично писмено съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1. от ТЗ.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.41. (1). Съветът на директорите:

1. Свиква Общото събрание на акционерите;
 2. (изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;
 3. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) изготвя Годишен бизнес план (за предприятието и отделните единици от секторното счетоводство) и ги представя за одобрение от ОСА;
 4. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имущество собственост на Дружеството и стопанисвано от него;
 5. взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;
 6. взема решение за създаване клонове на Дружеството;
 7. (Доп. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;
 8. избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си;
 9. (отм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.)
 10. взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества;
 11. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях;
 12. (Отм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.)
 13. (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, назначаване и освобождаване на персонала, прилага правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
 14. (Отм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.)
 15. (Отм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.)
 - 15а. (Нова, с реш. на ОС от 27.01.2017 г.) Изготвя и представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността на сделките описани в чл.27, ал.2 от Устава;
 16. (Доп. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- (2) Сделките по чл.236 ал.2 от ТЗ се извършват по единодушно решение на Съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.42. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

Представяващи:

Г. Таджалов

С. Петкова

(2) (Изм. с решение на ОСА от 27.01.2017 г.) Съветът на директорите се събира на редовни заседания ежесечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството;

(3) Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

(5) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

Кворум и мнозинство

Чл.43. (1) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията по т.т. 5, 6, 8, 10, 11, 13 и 16 на чл.41 ал.(1) могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите. Решенията за извършване на сделки по чл.236 ал.2 от ТЗ могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите.

(2) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Решенията се вземат с единодушие от всички членове на съвета, с изключение на решенията по т.1 на чл.41 ал.(1), които се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

(3) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и по имейл.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на СД е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Отговорност

Чл.44. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

(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 настъпили вреди.

(4) Гаранциите по ал.1 се освобождават или удържат в полза на дружеството по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

Отговорност по искане на акционери

Чл.45. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл.46. (1) (изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на Дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

(2) В случай, че Съветът на директорите не възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите управляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от ТЗ.

чл. 47 (1) Изпълнителният директор (Изпълнителните директори):

1. управлява дружеството;

2. представлява дружеството пред трети лица, по начин, определен с решение на Съвета на директорите;

3. докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

4. (Отм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.).

(2) По искане на Изпълнителния директор, Председателят на Съвета на директорите незабавно свиква съвета.

(3) Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

(4) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на СД. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Представляващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

Договори с членове на съвета и свързани с тях лица

Чл. 48 (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 49(1) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) До 31 март ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 50 (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

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

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в тригодишен срок от провеждането му.

Фонд „Резервен“

Чл. 51 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;

2. други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Предмет и обхват на проверката

Чл. 52 (1) Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание одитор/и.

Представяващи:

Г. Аджалов

С. Петкова

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона на счетоводството и настоящия Устав за годишното приключване.

Избиране и отговорност на одитора

Чл. 53 (1) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи, или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(2) (Изм. с реш. на ОСА от 27.01.2017 г.) Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Одиторът/ите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване. Разпределение на печалбата.

Чл. 54 (1) След извършване на проверката от регистрираният/те одитор/и и представянето на доклада им, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) Ведно с отчета за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 55 (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл. 56 Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите взето с обикновено мнозинство, след облагане на печалбата с данък и извършване на отчисления за фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 57 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от

закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

Чл. 58 Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 59 Преобразуването на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

Представяващи:

Г. Гаджалов

С. Петкова

§2. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 10.3.2016 г. в гр. Сливен и изменен и допълнен с решение на ОСА от 27.01.2017 г. и с решение на ОСА от 15.03.2019 г. в гр. Сливен, и с реш. на ОСА от 16.10.2020 г.

Председател на общото събрание:


Т. Гурков

Секретар и преброител:


С. Петкова

Представляващи:


Г. Гаджалов
С. Петкова