

Общото събрание :

1. изменя и допълва устава на дружество;
2. увеличава или намалява капитала;
3. преобразува или прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията на тези от тях, на които не се възлага управлението, както и определя правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначен експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен при обявяването му в несъстоятелност.
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

Член 34 : ПРОВЕЖДАНЕ :

- (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно;
- (2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието.

Член 35 : СВИКВАНЕ :

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.
- (2) Тъй като в дружеството няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани до поименните акционери;
- (3) Поканата съдържа данните по чл.223 от ТЗ;
- (4) Времето от получаване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Член 36 : ПРЕДСТАВИТЕЛИ :

Всеки акционер може да упълномощи друго лице да го представлява в общото събрание. Пълномощното се заверява от длъжностно лице от дружеството или с нотариална заверка с изрично посочване на броя на акциите с право на глас.

Член 37 : КВОРУМ :

(1) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъствуват или са представлявани най- малко 70 на сто от притежателите на поименни акции с право на глас.

(2) При липса на кворум към обявения час, заседанието се отлага за 15 дни по-късно, като, ако това е неработен ден, заседанието се провежда в първия следващ работен ден, в същия час и на същото място, посочено в поканата и се счита за законно, независимо от представлявания капитал. Това обстоятелство може да се

посочва в поканата за свикване на общото събрание, независимо дали се публикува във вестник или се връчва лично;

Член 38 : ГЛАСУВАНЕ :

(1) Всяка поименна акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на получаване на акцията /респективно на временното удостоверение /.

Член 39 : МНОЗИНСТВО :

(1) За решенията на Общото събрание по чл.33, т 1, 2, 3 и 4 е необходимо мнозинство от 50 на сто плюс една от всички акции в дружеството, а за всички останали решения е необходимо мнозинство от 50 на сто плюс една от представените на заседанието акции."

Член 40 : РЕШЕНИЯ :

(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били посочени в поканата за провеждане на общото събрание, освен ако всички акционери с право на глас присъствуват или са представени на събранието и изрично не възразяват новоповдигнатите въпроси да бъдат разгледани и взето решение по тях.

Член 41 : ПРОТОКОЛ :

(1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват обстоятелствата по чл.232 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат и представляват неразделна част от него:

1.списък на присъстващите;

2.документите, свързани със свикването на събранието;

(4) Протоколите и приложенията се пазят в продължение на съществуване на дружеството и при поискване се показват на всеки акционер.

Подраздел II .

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Член 42 : СЪСТАВ :

(1) Съветът на директорите се състои от трима до седем членове като на първото заседание на общото събрание се определя неговата численост.

(2) Съветът на директорите се избира за срок от пет години, като първият съвет на директорите се избира за срок от три години.

(3) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1.е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност или пък е било едноличен търговец, обявен в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия на член на контролния съвет;

3. е било осъждано за престъпление от общ характер против собствеността или за умишлени корисни престъпления, освен ако е реабилитирано и се ползува с добро име;

4. е било на ръководна работа в дружеството и е уволнено /или напуснало/ поради нелоялност към дружеството или за причинени му вреди;

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.

Член 43 : ФУНКЦИИ :

(1) Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружество, като го управлява и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание, както и тези, които изрично са предвидени като негова компетентност в настоящия Устав;

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си на първото си заседание и избира председател и заместник-председател, както и изпълнителен директор сред членовете си.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание, при спазване на законите и решенията на общото събрание.

(4) Съветът на директорите може да продава обратно изкупените акции на дружеството съобразно решението си на правоимащи по чл.5 ал.2 от ЗППДОП, на други акционери, арендатори, наематели на обекти и др.п.

(5) С мнозинство на гласовете 2/3 от състава си Съвета на директорите може да назначи и прокурист, с когото се сключва договор за управление на дружеството. Прокуриста представлява и управлява дружеството с пълния обем от права и задължения, които има и изпълнителния директор.

Член 44 : ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

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

1. вътрешното разпределение на функциите им;

2. разпоредбите, с които се предоставя управлението на изпълнителния член;

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на неговите акционери, както и да пазят тайната и доброто име на дружеството и за срок от пет години след като престанат да бъдат членове на съвета, като за целта подписват декларация.

(3) Съветът на директорите може да осъществява сделките, посочени в чл.236, ал.2 от ТЗ, само след единодушно свое решение, като изпълнението на това решение се възлага от Съвета на директорите на Изпълнителния директор или на Председателя на Съвета на директорите

Член 45 : ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ :

(1) Дружеството в отношенията с третите лица се представлява от изпълнителния директор или от изпълнителни членове на Съвета на директорите в зависимост от решението на общото събрание;

(2) Ограниченията в представителната власт, които не са вписани и обнародвани нямат действие спрямо трети добросъвестни лица.

(3) Когато за член на Съвета на директорите се избира неакционер с него Председателят на Съвета сключва договор за възлагане на управлението и конкретните му права се определят с този договор;

Член 46 : ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(1) Съвета на директорите може да избере председател от членовете си. Председателят на Съвета на директорите се избира единодушно от членовете на същия;

(2) Председателят ръководи цялостната дейност на Съвета на директорите; организира провеждането на заседанията му; следи за изпълнението на взетите решения;

Член 47 : ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(1) Съветът на директорите избира изпълнителен директор или изпълнителни членове в зависимост от решението на общото събрание.

(2) Овластяването му може да бъде оттеглено по решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство.

(3) Изпълнителният директор осъществява оперативната дейност на дружеството и оперативното му ръководство в съответствие с решенията на съвета на директорите; сключва и прекратява трудовите договори с персонала на дружеството; определя трудовите възнаграждения на персонала, следи за точното изпълнение на решенията на общото събрание, представлява дружеството в отношенията с третите лица.

Член 48 : КВОРУМ И МНОЗИНСТВО :

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват на заседанието най-малко половината от членовете му или пък са представлявани от друг член. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено - с протокол, подписан от всички членове, които заявяват съгласието си с решението.

(4) За проведените заседания на Съвета се съставя протокол, в който се вписват мястото и датата на заседанието, присъствувалите лица, дневния ред, станалите разисквания и взетите решения.

(5) Протоколната книга се съхранява от председателя на Съвета.

Член 49 : ОТГОВОРНОСТ :

(1) Членовете на съвета на директорите и назначения прокурист задължително дават гаранция за своето управление минимум в размер на 3 000 лева, и която може да се внесе в пари или в акции на дружеството;

(2) При предсрочно освобождаване на членове от съвета на директорите поради несправяне със задълженията, ако не са причинени вреди на дружеството, които да дават основание за отнемане на гаранцията, депозираните акции се възстановяват на съответното лице;

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят до размер на три месечни възнаграждения за вредите, които са причинили на дружеството.

(4) Всеки член от съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 50 : ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ :

(1) До края на месец февруари всяка година съветът на директорите осигурява изготвянето на годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на дружеството и ги представя за проверка на избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Годишният счетоводен баланс и отчетът за дейността на дружеството се изготвят в утвърдените от Закона за счетоводството форми.

(3) В доклада на съвета на директорите се описват протичащите в дружеството процеси и състоянието му, както и се разяснява годишният счетоводен отчет. Докладът задължително съдържа посочените в чл.247, ал.2 и 3 от ТЗ данни.

(4) Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител, той се назначава по искане на съвета на директорите или отделен акционер от Хасковския окръжен съд.

(5) След постъпване доклада на експерт-счетоводителя съвета на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение на общото събрание на акционерите.

(6) Предложението съдържа отчисленията във фондовете, средствата за разпределяне на дивидент между привилегированите акции на приносител и поименните акции и размера му, както и предложение за допълнителните възнаграждения на съвета на директорите.

(7) Без проверка от експерт-счетоводител счетоводният отчет не може да бъде внесен и приет от общото събрание.

(8) Приетия от ОС на акционерите годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Член 51 : ДИВИДЕНТИ :

(1) Размерът на дивидентите се определя от общото събрание на акционерите, след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете и заплащането на данъците. Решението за дивидентите задължително посочва какъв дивидент ще се изплаща на акциите от всеки клас.

(2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година.

(3) До отпечатване на акциите дивидента се изплаща срещу представяне на временното удостоверение като на гърба му се отбелязва датата на издаване на дивидента, неговия размер и се подписва от двама от членовете на Съвета на директорите и подпечатва с печата на дружеството.

(4) Непотърсените в шестмесечен срок от падежа по алинея втора дивиденти остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд „Резервен“.

(5) Когато изплащането на потърсените дивиденти се забави по вина на дружеството повече от срока по алинея втора, те се изплащат ведно със законната лихва за срока на забавата.

РАЗДЕЛ VII:

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

Член 52: ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Дружеството се прекратява в предвидените в чл.252 от Търговския закон случаи.

Член 53 : ЛИКВИДАЦИЯ:

(1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и сл. от Търговския закон.

(2) Ако общото събрание не вземе решение за друго, ликвидатори са членовете на Съвета на директорите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. За всичко, което не е изрично предвидено в настоящия устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон и другите специални закони, уреждащи стопанската дейност.

§. 2. Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите, състояло се в град Харманли на 21. 06. 1999 год. и съдържа всички изменения към 11.01.2013г.

§ 3. Дружеството се явява пълен правопреемник на активите и пасивите на „ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕННОСТ“ ООД- Харманли по баланса му към 31.05.1999 год.

Председател на СД:

Т.Лилянов

Зам.- председател на СД:

В.Минев

Изпълнителен директор:

Д.Гаргов

