

У С Т А В

на

" РИБЕКС ХОЛДИНГ " АД гр.Бургас

РАЗДЕЛ I : ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1:Образуване

"РИБЕКС ХОЛДИНГ"АД е акционерно дружество, образувано с учредителен акт, подписан от акционерите - учредители , в следствие на преобразуването на "РИБЕКС ГРУП"АД,гр.Бургас вп. по ф.д.4395/1993г . на БОС чрез отделяне на ново дружество.

Член 2: Фирма

Дружеството осъществява дейността си под фирмата **"РИБЕКС ХОЛДИНГ"АД**, която може да се изписва и на латиница.

Член 3:Седалище и адрес

Седалището и адресът на управлението на дружеството е гр.Бургас, ул. „Индустиална“ №3 ет.7

Член 4 :Посочване на данни

В своята търговска кореспонденция дружеството посочва фирмата си, седалището и адреса на управлението си, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията си и банковите си сметки.

Член 5 :Предмет на търговски сделки

(ИЗМ.ОСА 09.01.2009г., ИЗМ. ОСА 21.11.2011г.)/1/ Предметът на търговски сделки на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване,оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

/2/ Дружеството може да осъществява и всякакви други търговски сделки или услуги с изключение на забранените със закона.

РАЗДЕЛ II:КАПИТАЛ, АКЦИИ и ФОНДОВЕ

Член 6: Капитал

/1/ Капиталът на дружеството е 215 000 лева, разпределен на 215 000 обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на допълнителан брой акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон.

/3/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Член 7 :Акции

/1/ Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност, нито акции в различни купюри.

/3/ Всички акции на дружеството са обикновени, поименни и с право на глас..

Член 8: Емисионна стойност

/1/ Емисионна е стойността, по която новите акции се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на допълнително увеличения капитал чрез подписа.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от общото събрание на акционерите, респ. от Съвета на директорите с решението за увеличаване на капитала.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Член 9:Неделимост

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят със свое писмено решение един от тях или трето лице за пълномощник.

Член 10 : Книга за акционерите

/1/ Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името, адреса и единния граждански номер на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите, броя и номерата на купюрите като се отбелязват и всички настъпващи промени.

/2/ Записванията и отбелязванията в книгата на акционерите както и съхраняването и се извършват от лице, назначено от Съвета на директорите.

Член 11 : Права на акционерите

Акцията дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Член 12: Съдържание на акцията

Акцията съдържа:

- 1.обозначението "акция" за единица и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
- 2.вид на акцията "Поименна" с посочване на пълните идентификационни данни за първоначалния притежател;

РАЗДЕЛ III : ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Член 17: Имущество

Имуството на дружеството се състои от права на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 18: Отговорност

/1/ За задълженията си дружеството отговаря с имуството си.

/2/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

РАЗДЕЛ IV: ОРГАНИ

Член 19 : Органи

(ИЗМ.ОСА 14.02.2006г)Органи на дружеството са :

1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Подраздел I: Общо събрание на акционерите

Член 20 : Състав

/1/ Общото събрание се състои от всички акционери. Те участват в заседанията на общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.

/2/ Членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери, участват в заседанията на общото събрание без право на глас.

Член 21 : Компетентност

Общото събрание:

- 1.изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.увеличава и намалява капитала;
- 3.преобразува или прекратява дружеството;
- 4.избира и освобождава членовете на надзорния съвет и определя възнаграждението им;
- 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 в случай на несъстоятелност;
- 9.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
- 10.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност със закон или Устава.

Член 22 : Провеждане

/1/ Общото събрание се провежда най-малко един път в годишно.

Член 30 : Конфликт на интереси

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

- 1.Предявяване на искиове срещу него.
- 2.Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Член 31: Мнозинство

Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 50% плюс една акция от представените, като за решенията по чл.21,т.1,2 и 3 се изисква мнозинство от 3/4 от всички поименни акции на дружеството.

Член 32: Решения

/1/ Общото събрание не може да приема решения, които не са били обнародвани съобразно чл.23, ал.4, т.5, освен ако 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 по силата на правни норми.

Член 33 : Протокол

/1/За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочва :

1. мястото и времето на провеждане на заседанието
2. имената на председателя и секретаря
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, секретаря и преброителите.

/3/ Към протокола се прилагат :

- 1.списъка на присъстващите.
2. документите свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(ИЗМ.ОСА 14.02.2006г) Подраздел II : СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34: Състав

/1/ Съветът на директорите се състои до девет члена и се избира за срок от 5 години.

/2/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничение.

/3/ За членове на съвета на директорите се избира дееспособни физически лица или юридически лица, които отговарят на законните изисквания и притежават необходимите качества, независимо от това дали са акционери или не.

/4/ 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 прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори, или е юридическо лице, обявено в несъстоятелност.

2.като пълнолетно е осъждано за умишлени користни престъпления.

Член 35 : Функции

/1/ Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството, като го управлява и представлява.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председатели измежду членовете си.

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

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпили обстоятелства , които са от съществено значение за дейността на дружеството

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

Член 36 : 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 на изпълнителните членове

/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и неговите акционери и да пазят дружествената тайна и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите, като за целта подписват декларация.

Член 37: Представителна власт

/1/ Членовете на съвета на директорите представляват дружеството.

/2/ Съветът на директорите овластява свой изпълнителен член или изпълнителни членове да представляват заедно и поотделно дружеството и може да назначава прокуристи. Овластяването, както и прокуратата са за срока на мандата на Съвета на директорите и могат да бъдат оттегляни по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват, при вписването се представят нотариално заверени образци от подписите им.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяване и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Член 38: Кворум и мнозинство

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

/2/ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и неprisъствено, с протокол, подписан от всички членове, които заявяват съгласието си за решението.

Член 39: Отговорност

/1/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Гаранцията може да бъде в пари, недвижими имоти, акции от дружеството или от други дружества.

/3/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Подраздел III: Контрол на акционерите върху решенията на органите на дружеството.

Член 40: Отмяна на решения

/1/ Всеки акционер може да предяви иск пред съответно компетентния окръжен съд за отмяна на решение на общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на устава. Искът се предявява срещу дружеството.

/2/ Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на общото събрание, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца след деня на общото събрание.

/3/ Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска, дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Член 41: Нищожност при повторност на отмененото решение

/1/ Указанията на съда, дадени при отмяна на решение на общото събрание на акционерите по тълкуване на законите, учредителния договор и устава, са задължителни за общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос.

/2/ Решенията или действията на органите, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда са нищожни.

РАЗДЕЛ V: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 42: 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, във вид и съдържание определени от Закона за счетоводството, който предоставя за проверка от избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Пред годишното общо събрание Съвета на директорите представя на акционерите отчет за дейността си през изтеклата календарна година.

/3/ В доклада за дейността на дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/4/ Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от общото събрание експерт-счетоводител, проверката има за цел да установи, дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, на другите закони, имащи отношение към дейността на дружеството и на устава за годишното приключване.

/5/ Когато общото събрание на акционерите не е избрало експерт-счетоводител преди изтичането на календарната година, същия се определя от Съвета на директорите.

/6/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение от общото събрание на акционерите.

/7/ Предложението за разпределение на печалбата съдържа предложения за отчисления във фондовете, за разпределение на дивидент между акционерите, както и предложение за възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

/8/ Без проверка от експерт-счетоводителя счетоводния отчет не може да бъде приет от общото събрание на акционерите.

/9/ Приетите от общото събрание на акционерите годишен счетоводен баланс и сметка "Печалби и загуби" се обнародват от съвета на директорите.

Член 43: Дивиденди

/1/ Размерът на сумата, която се разпределя за дивиденди се определя от общото събрание на акционерите след отчисляване от печалбата на средствата по фондовете.

/2/ Дивидентите се изплащат в двумесечен срок след датата на годишното събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година.

/3/ Непотърсените в тригодишен срок дивиденди, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

Член 44: Книги на дружеството

/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се

удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протокола, както и определените в закона лица и се подвързват специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния, съгласно изискванията на чл.10 от Устава във връзка с чл. 179 от ТЗ.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

РАЗДЕЛ VI: ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И СРОК

Член 45 : Прекратяване

Дружеството се прекратява по решение на общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от Търговския закон случаи.

Член 46: Ликвидация

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

Член 47: Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 За всичко, което не е изрично уредено в този устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

§2 Уставът е приет на учредително събрание, съдържа десет номерирани страници и е подписан от всички учредители.

§3 Настоящият устав е изменен с решения на извънредни общи събрания на акционерите, проведени на 14.02.2006г., 09.01.2009г. и 21.11.2011г.

АКЦИОНЕРИ

ГЕНКО АНГЕЛОВ КАРАБАДЖАКОВ -

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ -

