

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЕВТ – ГР. КАЗАНЛЪК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

ЧЛЕН 1/1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 2/1/ /изменен на 22.06.2007г./

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на Директорите.

/2/ /изменен на 22.06.2007г./

Съветът на Директорите може да овласти един или повече от своите членове да представляват дружеството заедно и/или поотделно.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЛЕН 3/1/ Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЕВТ", в съкращение наименованието е "СЕВТ" АД.

/2/ Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 4/1/ Седалището на дружеството е в гр. Казанлък.

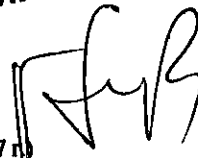
/2/ Адресът на управление на дружеството е в гр. Казанлък, област Стара Загора, кв. Индустиален.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 5 Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия в страната и чужбина с технически тъкани и други текстилни изделия, транспортна дейност, отдаване под наем на дълготрайни активи собственост на дружеството.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



КАПИТАЛ

ЧЛЕН 6 /изменен на 02.11.2007г./

Капиталът на дружеството е в размер на 1 900 800 /един милион деветстотин хиляди и осемстотин/ лева и към датата на вписване е внесен изцяло.

АКЦИИ

ЧЛЕН 7 /изменен на 02.11.2007г./

/1/ Капиталът е разпределен в 1 900 800 /един милион деветстотин хиляди и осемстотин/ броя безналични поименни акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ Акциите са неделими.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ отпада /02.11.2007г./

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛЕН 8/1/ Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на ЗППЦК.

/2/ отпада /02.11.2007г./

/3/ - става ал.2 /02.11.2007г./

Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/4/ отпада /02.11.2007г./

/5/ отпада /02.11.2007г./

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9/1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции.

/2/ отпада /02.11.2007г./

/3/ отпада /02.11.2007г./

ЧЛЕН 9/А/ Съветът на директорите е овластен в продължение на пет години след регистриране на това изменение на устава, еднократно или на няколко пъти, да увеличава капитала на дружеството общо до 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, включително при условията на първично публично предлагане съгласно ЗППЦК.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ЧЛЕН 10 Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН".

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 11 отпада /02.11.2007г./

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 12/1/ /изменен на 22.06.2007г./

Органи на дружеството са:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ;

/2/ /изменен на 22.06.2007г./

Съветът на Директорите се състои от три до пет физически и/или юридически лица и се избира за срок от три години.

/3/ отпада /22.06.2007г./

/4/ /изменен на 22.06.2007г./

Юридическите лица – членове на Съвета на Директорите се представляват от техните законни представители или от изрично упълномощени за това лица/лице.

/5/ отпада /22.06.2007г./

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 13/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или удостоверения, издадени съгласно изискванията на закона преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и изрично писмено пълномощно.

/3/ Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители или от изрично писмено упълномощени за целите на Общото събрание лица/лице.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



ЧЛЕН 14/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ /изменен на 22.06.2007г./

Общото събрание се свиква от Съвета на Директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква с покана, обнародвана в Държавен вестник по реда на член 223 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

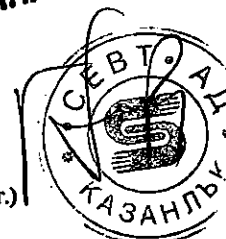
ЧЛЕН 15/1/ Общото събрание на акционерите:

- 1. Изменя и допълва Устава на дружеството;**
- 2. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;**
- 3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, определя възнаграждението за участие в него;**
- 4. Назначава и освобождава Дипломирани Експерт-счетоводители;**
- 5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения Експерт-счетоводител;**
- 6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;**
- 7. Решава издаването на облигации;**
- 8. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;**
- 9. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;**
- 10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.**

/2/ Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство половината плюс една от представените на съответното заседание на Общото събрание акции, освен решенията, за които Търговският закон изрично изисква по-високо мнозинство. В случаите по член 221, точка от 1-3 от Търговския закон решенията се вземат с мнозинство две трети от представения капитал.

/3/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по чл.231, ал.3 от Търговския закон се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



КВОРУМ

ЧЛЕН 16/1/ Общото събрание е законно и може да взема решения, ако на съответното заседание са представени най-малко половината плюс една от всички акции на дружеството, освен ако в закона не е предвиден друг кворум.

ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 17/1/ /изменен на 22.06.2007г./

Дейността на Съвета на Директорите се осъществява при спазване на разпоредбите на Търговския закон и приетите и одобрени от тях съответни Правилници.

/2/ отпада /22.06.2007г./

/3/ /изменен на 22.06.2007г./

На основание чл.236, ал.3 от Търговския закон Съветът на директорите има право да приема решенията по чл.236, ал.2 от Търговския закон с единодушие.

/4/ отпада /22.06.2007г./

/5/ отпада /22.06.2007г./

/6/ /изменен на 22.06.2007г./

Членовете на Съвета на Директорите получават възнаграждения, чиито размер се определя от Общото събрание на акционерите.

/7/ отпада /22.06.2007г./

ЧЛЕН 17а/1/ /изменен на 22.06.2007г./

Членовете на Съвета на Директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ /изменен на 22.06.2007г./

Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ /изменен на 22.06.2007г./

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

/4/ /изменен на 22.06.2007г./

Съветът на Директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

II. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛЕН 18 Подготовката и заверката на годишния счетоводен отчет на дружеството се извършва при спазване на нормите на Търговския закон и Закона за счетоводството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ЧЛЕН 19 Общото събрание на дружеството разпределя печалбата за съответната година, като дивиденди се изплащат в съответствие с чл.247а от ТЗ.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 20 /1/ /изменен на 22.06.2007г./

На заседанията на Общото събрание на акционерите и на 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 протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на Директорите се подписват от всички присъствали членове. Протоколите от Общото събрание на акционерите се подписват от председателя, секретаря и преброителите.

/2/ /изменен на 22.06.2007г./

Членовете на Съвета на Директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях. Това право имат и акционерите – по отношение на протоколите от заседанията на Общото събрание.

/3/ Книгата на акционерите на дружеството се води от централния депозитар.

/4/ Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 21 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. В други предвидени от закона случаи.

ЧЛЕН 22. За неуредените в този устав случаи ще се прилага действащото законодателство.