УСТАВ
НА „КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ – 99“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) „Контактни елементи – 99“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си към своите кредитори до размера на имуществото, което притежава.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Контактни елементи – 99“ АД. На латиница фирмата се изписва: „Kontaktni elementi – 99“ AD.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

(3) Наименованието на клоновете на Дружеството, ако има такива, се образува чрез добавяне на думата „клон“ към фирмата на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е с. Зверино, община Мездра, област Враца.

(2) Адресът на управление е: с. Зверино, община Мездра, ул. „Никола Войновски“ № 3.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: производство на възли и детайли за електрониката; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки; стоков контрол, както и осъществяване на всяка друга дейност, разрешена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 31 682 (тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и две) евро, разпределен в 6 200 (шест хиляди и двеста) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен от акционерите чрез парични и непарични вноски съобразно извършените вписвания в книгата на акционерите.

Акции

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

(2) Всички акции на Дружеството са обикновени поименни акции с право на глас, от един клас и с равни права.

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

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

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

Права по акциите

Чл. 8. (1) Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на вноската срещу записаните акции в капитала на Дружеството.

(3) Акционерите имат и всички други права, които в съответствие с Търговския закон произтичат от притежаването на акции.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу записаните акции от капитала акционерите получават временни удостоверения, подписани от представителите на Дружеството, избрани от Съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите след представяне на временно удостоверение. Временното удостоверение се обезсилва при предаване на акциите, като този факт се отбелязва върху временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден в закона. Прехвърлянето им има действие на прехвърляне на акциите, които те удостоверяват.

Книга на акционерите

Чл. 10. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това вписване се отнася и до временните удостоверения.

(2) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата на 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.

Разпореждане с акции

Чл. 11. (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо Дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

(2) Поименните акции с право на глас могат да се прехвърлят свободно на други акционери, а на трети лица – след като бъдат предложени на останалите акционери и те не заявят желание да ги придобият в срок от един месец от датата на предложението.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да се увеличи чрез: 1. издаване на нови акции; 2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; или 3. превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.

(5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции, при спазване на закона.

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

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходните алинеи Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимален размер за акционерните дружества.

(3) Капиталът може да се намали чрез: 1. намаляване на номиналната стойност на акциите; или 2. обезсилване на акции след тяхното обратно придобиване от Дружеството.

(4) Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се представя за вписване и обявяване в търговския регистър. Защитата на кредиторите се осъществява по реда на закона.

(5) Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването му се достигне поне установеният минимум.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органите на Дружеството са: 1. Общо събрание; и 2. Съвет на директорите.

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общи положения

Чл. 15. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 16. Общото събрание: 1. изменя и допълва устава; 2. увеличава и намалява капитала; 3. преобразува и прекратява Дружеството; 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; 5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството; 6. назначава и освобождава регистрирани одитори; 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за плащане на дивидент; 8. решава издаването на облигации; 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; и 11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Свикване на Общото събрание

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството в Република България. Редовното годишно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай че загубите надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се свиква с единодушно решение на Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(4) Ако в едномесечен срок искането по ал. 3 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да го свикат.

(5) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл. 18. (1) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

(2) Поканата съдържа най-малко: 1. фирмата и седалището на Дружеството; 2. мястото, датата и часа на събранието; 3. вида на Общото събрание – редовно или извънредно; 4.

съобщение за формалностите, предвидени за участие и упражняване на правото на глас; и 5. дневния ред и конкретни предложения за решения.

(3) Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 19. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала, могат след обявяване 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, и предложенията за решения.

(3) 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.

Право на сведения

Чл. 20. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

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

Кворум и представителство

Чл. 21. (1) Решенията по чл. 16, т. 1–3 се вземат само ако на Общото събрание са представени поне половината от капитала.

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

(3) Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл. 22. 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. 23. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% плюс един от представените акции.

(2) За решенията по чл. 16, т. 1, т. 2 и т. 3 – само за прекратяване – се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл. 24. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени съобразно чл. 18 и 19, освен когато всички акционери присъстват или са представени 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 и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването, изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколи

Чл. 25. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: 1. мястото и времето на провеждане; 2. имената на председателя и секретаря и на преброителите; 3. присъствието на членовете на Съвета на директорите и на лица, които не са акционери; 4. направените предложения по същество; 5. проведените гласувания и резултатите от тях; 6. направените възражения.

(2) Протоколите се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от него се прилага към протокола от Общото събрание.

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

V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи разпоредби

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съветът се състои от 3 членове, които се избират за срок от 5 години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани и преди изтичане на мандата.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок 6 месеца след получаването му Дружеството трябва да заяви освобождаването за вписване. Ако не го направи, заинтересованият член може сам да заяви вписването.

Чл. 27. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Когато член е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Член на Съвета на директорите не може да бъде 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 било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задълженията по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат 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 не се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(4) Членовете се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по предходната алинея.

(5) Отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, могат да се уредят с договор, сключван от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Чл. 28. (1) Съветът на директорите приема Правилник за дейността си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Свикване

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на който и да е член на Съвета или по искане на акционер.

(2) Редовни и извънредни заседания могат да бъдат провеждани извън седалището и адреса на управление, при спазване изискванията на устава.

(3) Съветът се свиква с покана, изпратена от председателя, включително по имейл, до всеки член най-късно 3 работни дни преди заседанието. Поканата съдържа дневния ред, часа и мястото и копия на документите за обсъждане. По-кратък срок може да бъде предвиден при единодушно съгласие.

(4) Съветът може да приема решения, когато участващите членове или техните представители са във връзка чрез телефон, видеоконференция или друга технология, позволяваща непосредствен контакт. Тези решения имат същата сила като решенията, присти на физическо заседание.

Протоколи

Чл. 30. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове и в които се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството на изпълнителен директор, избран между неговите членове, и да определи възнаграждението му. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да уведомява председателя на Съвета за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Представителство

Чл. 32. (1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от членовете си да представляват Дружеството. Ако са овластени повече от едно лице, начинът на представителство се определя с решение на Съвета.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър, като се представят нотариално заверени подписи.

Права и задължения

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставянето на право на управление и представителство.

(2) Членовете са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и всички акционери.

(3) Лице, предложено за член, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества и за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато тези обстоятелства възникнат след избирането, лицето незабавно уведомява писмено.

(4) Членовете не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след прекратяване на мандата им.

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Най-късно до започване на заседанието членът уведомява писмено председателя, ако той или свързано с него лице е заинтересувано от разглеждан въпрос, и не участва във вземането на решението.

(4) Съветът може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Отговорност

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Акционери, притежаващи поне 10% от капитала, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете за вреди, причинени на Дружеството.

VI. ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Общи разпоредби

Чл. 36. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание одитори.

(2) В годишния доклад се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Докладът съдържа и всяка друга информация, която законът предвижда.

(3) Дружеството формира и разпределя печалбата си на основата на приходите, получени от дейността му, при спазване на финансовите правила и норми, действащи в Република България.

Фонд „Резервен“

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонда са: 1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата достигнат 1/10 от капитала; 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; 3. други източници, предвидени в устава или с решение на Общото събрание.

(3) Средствата във фонда могат да се използват само за: 1. покриване на годишната загуба; 2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата надхвърлят 1/10 от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала.

Изплащане на дивиденти

Чл. 38. (1) Дивиденти се изплащат с решение на Общото събрание.

(2) Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала, фонд „Резервен“ и другите задължителни фондове.

(3) Дивидентът се изплаща до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години и допустимата част от фондовете, намалени с непокритите загуби и отчисленията за фонд „Резервен“ и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува.

(4) Дружеството е длъжно да изплати гласувания дивидент в срок 3 месеца от провеждането на Общото събрание.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл. 39. Дружеството се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. при обявяване в несъстоятелност; 3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели; 4. когато чистата стойност на имуществото спадне под размера на вписания капитал и в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване; 5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум и не бъде попълнен; както и в други предвидени от закона случаи.

Преобразуване, несъстоятелност и ликвидация

Чл. 40. При преобразуване на Дружеството, както и при обявяването му в несъстоятелност или ликвидация, се прилагат правилата на Търговския закон и действащото законодателство.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и останалото българско законодателство.

Чл. 42. Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящия устав, се решават чрез преговори между засегнатите страни до постигане на взаимно съгласие, а при непостигане на такова – от компетентния съд на Република България.

Чл. 43. Настоящият устав е изготвен на български език и представлява актуализиран препис, в който са отразени законово превалутираният капитал и номиналната стойност на акциите, както и увеличението на капитала до 31 682 евро.

Актуализиран към 01.09.2026 г.

ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА:

.....

/Георги Кръстев Томов – изпълнителен директор/