

УСТАВ

НА "БЕТТРАН" АД, ГР.ХАСКОВО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерното дружество, наричано по нататък в устава ДРУЖЕСТВОТО е търговско дружество по смисъла на чл. 158 и сл. от Търговския закон и е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до разбера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(3) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си в съответствие с българските търговски и граждански закони.

ФИРМА

Чл. 2, (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „БЕТТРАН“ Акционерно дружество. В съкращение фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „БЕТТРАН“ АД.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ще бъдат посочени във всички документи, издавани от органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на пълномощията им - писма, оферти, договори, нареждания и др,

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са; гр. Хасково, ул. Старо пловдивско шосе".

ЦЕЛИ

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО има за цел да увеличи благосъстоянието на своите акционери чрез оптимално използване на техните капитали и надеждно удовлетворяване нуждите на своите клиенти, съконтрагенти и стопански партньори.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 (1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност осъществяване на следните сделки:

строителни разтвори и изделия, автотранспорт и сервиз, услуги и търговия по предмета на дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да открива кланове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

СРОК

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) /изм. на 17.06.2026г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 51 000. 00 € (петдесет и една хиляди евро и нула евроцента) и е разпределен на 100 000 (сто хиляди) акции, всяка от които с номинална стойност 0.51 € (петдесет и един евроцента).

(2) Акциите са неделими.

(3) Всяка акция дава право на един глас а общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номинална стойност на акцията.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването или намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции, се извършва при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право са погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуване в Държавен вестник на решението за увеличаване.

(3) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените акции.

(4) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство $2/3$ от гласовете на представените на заседанието акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 9. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и се подпечатват от печата на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) /изм. на 27.06.2014г./ Във временното удостоверение се посочва номерът на удостоверението, името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на притежаваните / записаните акции и направените вноски. Временните удостоверения могат да бъдат издавани в купюри, удостоверяващи акции в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

АКЦИИ

Чл.10. (1) /изм. на 27.06.2014г./ Акциите на дружеството са налични, поименни, непривилегировани.

(2) Сделките с акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършват свободно по установения в закона ред.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. /изм. на 27.06.2014г./ 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.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12. /нам. на 27.06.2014г./ (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на предходната алинея.

(3) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява."

ФОНДОВЕ

Чл. 13. (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя в следните фондове:

1. Капитал;
2. Резервен;
3. Фондове със стопанско и социално предназначение.

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от Съвета на директорите.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 14. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично писмено упълномощен представител.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16, 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.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. определя ликвидаторите при прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най - малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) /изм на 27.06.2014г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. На поименните акционери може да се изпрати и писмена покана.

(4) Поканата трябва да съдържа най - малко следните данни:

1. фирма и седалище на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание

4. съобщение за формалностите, ако са преведени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) /изм. на 27.06.2014г./ Времето от обявяването в Търговския регистър, съответно изпращането на поканата, до откриването на общото събрание не може да бъде по - малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 19. /изм. на 27.06.2014г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на обявяването в Търговския регистър или изпращането на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 20. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 22. (1) Общото събрание се счита редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум по ал. 1 се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата на първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. 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. 24. (1) решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) /изм./ За приемането на решението по чл. 16, т.1, т.2, т.3, т.4, т.7, т.8 и т.9 се изисква мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на закона и устава, осеem когато 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.

(3) /изм. на 27.06.2014г./ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) /нова от 27.06.2014г./ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, 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 събранието и преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Съветът на директорите се състои от трима души. Той се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;

(3) Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един от своите членове и го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО;

(4) Изпълнителният член организира и координира цялостната работа по управление на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно вътрешното разпределение на функциите и решенията на Съвета на директорите;

(5) Имената на лицата, овластени да представляват и управляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър;

(6) Ограниченията на представителната власт на изпълнителния член нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (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 да пазят тайните на ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат негови членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 30. Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на Общото събрание.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) / изм / Съветът на директорите с единодушие взема решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителна част от тях;
2. съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
4. поемане на задължения или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(4) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове на Съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи които се подписват от всички членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.33. Изпълнителният директор:

1. осъществява оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява;
2. организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисване на имуществото му;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите в ДРУЖЕСТВОТО и определя трудовите им възнаграждения.
4. изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и Съвета на директорите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34. (1) Оперативната година на ДРУЖЕСТВОТО започва от 01 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.

(2) До края на месец март всяка година съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(3) След проверка на отчета експерт-счетоводителите представят доклад пред Съвета на директорите.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.35. (1) Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите се разпределя между акционерите, съобразно притежаваните от тях акции.

ГЛАВА ШЕСТА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАГЛАВИЯ НА ГЛАВИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ В УСТАВА

Чл.36. Заглавията и членовете в устава са информативни и нямат значение за техния смисъл.

СПОРОВЕ

Чл.37. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на този устав, се решават по приятелски начин, а когато това е невъзможно - по реда на действащото законодателство.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.38. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат българските търговски и граждански закони.

Измененията и допълненията на настоящия устав са:
гласувани на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2004г.;
гласувани на Общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2014г.;
гласувани на Общо събрание на акционерите, проведено на 17.06.2026г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ :

Димчо Георгиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Петър Хаджиев

