

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АРБАЛОВ КЪМПАНИ" АД

гр. Стара Загора

Приет с решение № 1 от 21.02.2005 година
на Общото събрание на съдружниците в "АРБАЛОВ И КО" ООД град Стара Загора
за преобразуване на дружеството в Акционерно дружество - "Арбалов КЪМПАНИ" АД, изменен и допълнен на Общо
събрание, проведено на 25.07.2011 година, изм. на Общо събрание, проведено на 13.07.2020г., изменен на Общо
събрание, проведено на 13.03.2024г., изменен на Общо събрание, проведено на 20.06.2024г.

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество "АРБАЛОВ КЪМПАНИ" АД, наричано за краткост по-долу в този устав "Дружеството".

/2/. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

/3/. Дружеството е учредено чрез преобразуване /промяна на правната форма/ на "АРБАЛОВ И КО" ООД със седалище град Стара Загора, вписано в търговския регистър на Окръжен съд Стара Загора по ф.д. № 1775/1996г година по реда на чл. 264 и следващите от Търговския закон.

Фирма

Чл. 2./1/. Фирмата на акционерното дружество е "АРБАЛОВ КЪМПАНИ" АД, като може да се изписва освен на кирилица и на латиница.

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдебната регистрация и банковата сметка се посочва върху всички документи от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3./1/. (изм. 20.06.2024г.) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Стара Загора.

/2/. (изм. 20.06.2024г.) Адресът на управление на Дружеството е: град Стара Загора, ул. Петър Парчевич № 1, офис 2.

/3/. По решение на Съвета на директорите дружеството може да промени адреса си на управление в седалището на дружеството.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Изпълнителен директор:
Милен Марков



Чл. 5. (изм. 13.07.2020г.) Предметът на дейност на дружеството е: Производство и продажба на стоки и услуги, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, покупко-продажба, наем и лизинг на автомобили, търговия, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, при спазване на изискванията на законовите и подзаконовите актове уреждащи осъществяването на тази дейност, търговско представителство и посредничество, строителство и предприемачество, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим - след снабдяването със съответно разрешение или лиценз..

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.6./1/. Капиталът на дружеството е в размер на 50000 лв. /петдесет хиляди/ лева.
/2/ Капиталът е разпределен в 5000 броя /пет хиляди/ броя акции с номинална стойност по 10 /десет/ лева всяка една.

Увеличаване на капитала. Способи

Чл. 7. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията за тяхното емитиране.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срока, определен от общото събрание, който не може да бъде по-кратък от законово установения минимален срок за упражняването му.

/3/ (изм.25.07.2011г.) В допустимите от закона случаи, правото на акционерите по ал.2 може да бъде отнето или ограничавано с решение на Общото събрание, прието с единодушие от всички акции с право на глас.

/4/ Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се предлагат на пазара за продажба по реда и съгласно изискванията на закона.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.8. /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ (изм.25.07.2011г.) Решението по ал.1 се приема от Общото събрание на акционерите с единодушие от всички акции с право на глас.

/3/ (отм.25.07.2011г.)

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им капитала до увеличаването.

/5/ След вписването на увеличението на капитала съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

Начини за намаляване на капитала

Чл. 9. /1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите и/или чрез обезсилване на акции.

Изпълнителен директор
Милен Марков



/2/. При намаляване номиналната стойност на акциите, номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството

/3/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 1 лев.

/4/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Раздел III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Видове акции

Чл. 10. /1/. Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/. До отпечатването на акциите дружеството издава временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителният член на Съвета на директорите, и подпечатани с печата на дружеството.

Чл. 11. Акциите на дружеството са обикновени поименни налични, с право на глас в Общото събрание на дружеството.

Съдържание

Чл. 12 /1/ Съветът на директорите определя графичното оформление на акциите.

/2/ Акцията съдържа:

А. Означението "акция" и нейният вид, съответно брой акции при купюра;

Б. Фирмата и седалището на дружеството;

В. Номерът на акцията и датата на емисията, съответно номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;

Г. Номиналната стойност;

Д. Размерът на капитала и общия брой на акциите по класовете към датата на емисията;

Е. Купюрния строеж;

Ж. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството.

/3/ В долната част на акцията се отпечатват купони за дивидент за десет години. Върху купона е означена годината, за която следва да се плати дивидентът по него. Купоните са неотделими от акциите.

/4/ Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/5/ Съдържанието на временното удостоверение, което се издава от дружеството до отпечатването на акциите и което ги замества се определя от Съвета на директорите.

Права

Чл. 13 /1/. Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда предвидени в закона и устава.

/3/. Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на придобитите акции.

Облигационни заеми

Изпълнителен директор:
Милен Марков



Чл. 14. Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

Раздел IV СДЕЛКИ С АКЦИИ

Прехвърляне на акции

Чл. 15. /1/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, е отговорен солидарно с приобретателя.

Ограничения

Чл. 16. /1/ Сделки с акции между акционери се извършват свободно чрез директно прехвърляне.

/2/ (изм.25.07.2011г.) Акции на лица които не са акционери се прехвърлят само след решение на СД, разрешаващо прехвърлянето, прието с единодушие от всички членове на СД.

Раздел V АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 17. /1/ Акционерът има право:

А. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;

Б. Да получава дивидент;

В. На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Задължения на акционерите

Чл. 18. Акционерът е длъжен:

А. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от Съвета на директорите срок.

Раздел VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 19. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съветът на директорите

Общо събрание

Изпълнителен директор:
Милен Марков

Чл. 20. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, с установеното от закона съдържание и реквизити.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ права върху акциите и да се запишат в регистрационния списък преди началото на заседанието, в определения от поканата срок.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Правомощия

Чл. 21. /1/ Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите включително правото им да получат част от печалбата на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди.
8. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.
9. Решава издаването на облигации.
10. Взема решение за увеличаване и/или намаляване на капитала.
11. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ (изм.25.07.2011г.) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството се приемат с единодушие от всички акции с право на глас и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/ (изм.25.07.2011г.) Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се приемат с единодушие от всички акции с право на глас и имат действие от вписването им в търговския регистър.

/4/ (нова.25.07.2011г.) Решенията на Общото събрание за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството за разпределяне на печалбата; за попълване на фонд "Резервен"; за изплащане на дивиденди и за издаването на облигации се приемат с единодушие от всички акции с право на глас.

Свикване

Чл. 22. /1/ Общото събрание на дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че

Изпълнителен директор:
Милен Марков



загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Покана

Чл. 23. /1/ (изм. 25.07.2011 г.) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки акционер най-късно 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието. Поканата се обявява в Търговския регистър, само когато законът определя обнародването като задължително или за това има решение на Съвета на директорите.

/2/ В поканата трябва да бъдат посочени:

А. Фирмата и седалището на дружеството;

Б. Мястото, датата и часа на заседанието;

В. Вида на Общото събрание - редовно или извънредно;

Г. Дневния ред и предложенията за решения.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от обнародването на поканата до датата на заседанието. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило не се прилага, когато дневния ред предвижда предложенията да бъдат правени от акционерите на самото общо събрание.

/5/ (отм. 25.07.2011 г.)

/6/. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и условията, предвидени в закона.

Провеждане на заседанията

Чл. 24. /1/. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, лично или чрез представител. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. (изм. 25.07.2011 г.) Общото събрание на дружеството приема решения по обявения дневен ред, ако на общото събрание са представени всички акции с право на глас. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Вземане на решения

Чл. 25. /1/ (изм. 25.07.2011 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като избрания секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуваният отбелязва на бюлетината с "да", "не" или "въздържал се" становището си по съответния въпрос.

Изпълнителен директор:
Милен Марков



Ограничения

Чл. 26. Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието, освен ако е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 27. /1/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;
- Д. Проведените гласувания и резултатите от тях.
- Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея;

/3/ Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/. По искане на акционер или на член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

Председател на Общото събрание

Чл. 28. /1/ Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 29. Съветът на директорите /СД/ е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до девет члена. Съставът на съвета и неговият мандат се определят от Общото събрание с решението за избирането му. Член на съвета може да бъде и юридическо лице, като в този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

Избор

Чл. 30./1/ При избирането на Съвет на директорите, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря.

Изпълнителен директор:
Милан Марков



/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на Съвета на директорите да изпълнява задълженията си, председателят на Съвета на директорите незабавно насрочва заседание на Общото събрание за попълване състава на Съвета на директорите.

/3/ Оставките на членовете на Съвета на директорите се представят пред председателя на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният Съвет на директорите изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на Съвета на директорите отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

/3/ Ако членовете на Съвета на директорите, чийто избор е съдебно отменен откажат да изпълняват задълженията си по предходната алинея, председателя на Общото събрание назначава служебно ръководство, което да се грижи за делата на дружеството до законен избор на Съвет на директорите

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Отговорност

Чл. 32. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/2/ Отговорността на членовете на Съвета на директорите се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

/3/ 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. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

/4/. Отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Общото събрание.

Компетентност

Чл. 33. /1/. Съвета на директорите управлява дружеството съобразно закона и настоящия устав, като приема решения за

1. закриване или прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителни части от него;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон
6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
7. поемане на задължения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
8. разпореждане с недвижими имоти на дружеството;

Изпълнителен директор:
Милен Марков



9. поемане на менителнични задължения
10. разпореждане с притежавани от дружеството акции и облигации
11. (нова 25.07.2011г.) даване на съгласие за прехвърляне на акции от капитала на дружеството на лица, които не са акционери;
12. (изм.25.07.2011г.,пред.т.11) други въпроси, поставени в негова компетентност от устава или закона.

/2/. (изм. 25.07.2011г.) За приемане на решенията по точки от 1 до 11 включително от предходната алинея е необходимо единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

Права и задължения

Чл. 34. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/. Членовете на Съвета на директорите нямат 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 се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато Общото събрание е дало изрично съгласие.

/5/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

/6/. Разпоредбите на този член се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

Договори с членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 35. /1/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/. Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

Разпределение на функциите

Чл. 36. /1/ Съвета на директорите избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава.

/2/ Съвета на директорите избира измежду членовете си изпълнителен директор, който е изпълнителен член в състава му, като определя и длъжимото му в това качество възнаграждение.

/3/ Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделни направления на дейността на дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

Изпълнителен директор:
Милан Марков



Чл. 37. /1/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/. Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател или от изпълнителният директор.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

/4/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/5/ Под "присъствие" по смисъла на този и следващите членове се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства /телефон, видеофон и др./ да осъществява пряк контакт с останалите членове на съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете

/6/ Съвета на директорите може да взема решения неприсъствено – ако всички членове са заявили съгласието си с решението писмено. Писмената форма се счита за спазена и когато съгласието е изпратено по факс.

/7/ Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите когато закона или устава изискват друго мнозинство.

/8/ Всеки член има един глас.

/9/. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл. 38. /1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В същата книга се вписват и решенията на подпис.

/2/ Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Поименно отбелязване за начина на гласуване не е необходимо когато решението е прието единодушно от всички присъстващи.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл. 39. /1/. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той управлява и представлява дружеството, като:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
2. решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

/2/. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 40. Изпълнителен директор се избира за срок от една година, но продължава да изпълнява задълженията си до избирането на нов. Той може да бъде преизбран без ограничения, както и да бъде освободен по всяко време по решение на съвета на директорите.

Изпълнителен директор:
Милен Марков



Раздел VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 41. /1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Документи по годишното приключване

Чл. 42. /1/ (изм. 25.07.2011г.) Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, Съвета на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ (изм. 25.07.2011г.) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

/3/. В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите, сключени през годината между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

6. планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишния отчет

Чл. 43. /1/. Годишния финансов отчет и доклада за дейността се предоставят на определения от Общото събрание експерт-счетоводител, който е длъжен да ги провери и представи на Съвета на директорите становище по тях.

/2/. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и и устава за годишното приключване.

Приемане на годишния отчет

Чл. 44. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно Общо събрание, на което внася Годишния финансов отчет, доклада за дейността, становището на експерт-счетоводителя и предложението си за разпределение на печалбата.

Изпълнителен директор:
Милен Марков



Проверка по искане на акционери

Чл. 45. /1/. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет.

/2/. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по предходната алинея имат право да поискат назначаването му от Окръжния съд по седалището на дружеството

/3/. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/. Разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл. 46. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според провереният и приет съгласно устава счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/. По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Изплащане на дивиденди

Чл. 47 /1/. Изплащането на дивиденди се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

/2/. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

/3/ Изплащането на дивидентите се извършва съобразно изискванията на Търговския закон.

Фонд "Резервен"

Чл. 48. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

1. Десет процента от годишната печалба;
2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 49. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Изпълнителен директор:
Милан Марков



Раздел VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл. 50. /1/ Дружеството води Книга на акционерите по предвидения от закона ред, като неуредените от законодателството въпроси се решават от Съвета на директорите.

/2/ Дружеството води следните книги:

А. Протоколна книга на Общото събрание

Б. Протоколна книга на Съвета на директорите

В. Книга на облигационните заеми;

/3/ Дружеството води всички други, установени от закона книги.

/4/ Съвета на директорите определя вида, формите, начина на водене и съхранение на книгите и определя лицата, упълномощени да извършват записвания в тях.

Преобразуване и прекратяване

Чл.51. По решение на Общото събрание дружеството може да бъде преобразувано при спазване на предвидения в закона ред.

Чл. 52. Дружеството може да бъде прекратено:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други, предвидени от закона случаи.

Тълкуване

Чл. 53. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

Настоящият Устав е приет с решение № 1 от 21.02.2005 година на Общото събрание на съдружниците в "АРБАЛОВ И КО" ООД град Стара Загора за преобразуване на дружеството в Акционерно дружество - "АРБАЛОВ КЪМПАНИ" АД и е изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 25.07.2011 година, изменен на Общо събрание, проведено на 13.07.2020г., изменен на Общо събрание, проведено на 13.03.2024г., изменен на Общо събрание, проведено на 20.06.2024г.

Изпълнителен директор:
Милен Марков