У С Т А В

на

"Ж А К А Р Д" А Д

I. СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. (изм.17.11.03г.) Този устав урежда организационното устройство и дейността на дружеството, което е със статут на самостоятелно юридическо лице под формата на акционерно дружество.

Чл.2. (изм.17.11.03г.) Фирмата на дружеството е "ЖАКАРД" АД и на латиница се изписва така: "JACQUARD" AD.

Чл.3. (изм.17.11.03г.) В търговската си кореспонденция дружеството посочва фирмата, седалището и адреса на управление, съдът, където е регистрирано, номерата на регистрациите и банковата сметка.

Чл.4. Седалището на дружеството е гр.Добрич, ул."Поп Богомил" № 4.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има предмет на дейност: производство и търговия на стоки и услуги за широко потребление, производство на памучни и вълнени тъкани и изделия от тях, изработка на щори; експортна и импортна дейност, хотелиерство, обществено хранене, търговия с промишлени и хранителни стоки; международен и вътрешен транспорт и реклама, отдаване под наем на дълготрайни материални активи и всички видове дейности, разрешени и незабранени от закона.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева.

Чл.7. (1)Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (Петдесет хиляди) броя поименни безналични акции, всяка от по 1 (един) лев.

(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната и стойност.

(3) Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.

(4) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 (Двадесет) години, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.8. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции, и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл.9. (изм.17.11.03г.) (1) Прехвърлянето на акциите се извършва при следните условия:

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.Разпоредителните сделки с поименни акции се извършват свободно между акционерите.

(2) Залагането на акциите се извършва при следните условия:

1.Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение.

2.Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

3.Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага.

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи:

1.чрез издаване на нови акции,

2.чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, или

3.чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала чрез емитиране на акции с право на глас се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4) Увеличението на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

Чл.11 (изм.31.07.22г.) Съветът на директорите може да увеличава капитала в размер до 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди лева) чрез издаване на нови акции, включително в условията на предходния член в петгодишен срок от регистриране изменението на устава.

Чл.12. (изм.31.07.22г.) (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. В този случай съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.13. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал след попълване на фонд "Резервен". Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

(3) Решение на общото събрание, което противоречи на предходната алинея е недействително.

Чл.14. (изм.17.11.03г.) (1) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(2) Поименните акции се предават след внасянето на първоначалната вноска, размерът на която, както и размерът на последващите частични вноски и сроковете, в които те се правят, се определят в решението на общото събрание за емитиране на тези акции. Размерът на частичните вноски се отбелязва върху акциите.

(3) След вписване на увеличаването на капитала съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Чл.14а. (нов 17.11.03г.) (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание, в което трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали:

1.с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2.чрез обезсилване на акции.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.15. Органи на дружеството са:

1.Общо събрание на акционерите

2.Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.16. (изм.17.11.03г.) (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас или техните представители.

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

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право да получи информация за дневния ред на общото събрание и материалите по него.

Чл.17. (изм.17.11.03г.) Компетентността на общото събрание включва решаването на следните въпроси:

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;
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 дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

12. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

13. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения 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.

Чл.18. (изм.17.11.03г.) (1) Общо събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 (пет) на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(4) В случай че загубите надхвърлят ½ (една втора) от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 (три) месеца от установяване на загубите.

Чл.19. (изм.31.07.22г.) (1) Свикването се извършва чрез покана обявена в търговския регистър.

(2) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.мястото, датата и часа на събранието;

3.вида на общото събрание;

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

5.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 (три) месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(5) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по предходната алинея акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканите за свикване на общото събрание, а в случая по предходната алинея – в работния ден, следващ определението на съда. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.20. (изм.17.11.03г.) (1) Общото събрание взема решения, ако на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени.

(2) Решенията по чл.17 точки 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите по ал.1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.21. (изм.17.11.03г.) (1) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Документът за упълномощаването се представя и остава за пазене в дружеството.

(2) Общото събрание се председателства от председателя на съвета на директорите. Общото събрание избира секретар и преброители от присъстващите акционери.

(3) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на 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.

Чл.22. (изм.17.11.03г.) (1) Общото събрание взема решения с мнозинство повече от ½ (една втора) от представените акции.

(2) За решенията по чл.17 точки 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(3) 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.

(4) Правото на глас възниква с изплащането на първата вноска, размерът на която се определя в решението за съответната емисия.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.19 от Устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(7) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(8) 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.

Чл.23. (изм.17.11.03г.) (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 гласуване;

3.присъствието на управителния и на надзорния съвет, 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 от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1.списък на присъстващите;

2.документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) По искане на акционер или член на съвет 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 пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.24.(изм.17.11.03г.) (1) Дружеството се управлява от съвет на директорите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(7) Не може да бъде член на съвет лице, за което съществуват пречките по чл.234 ал.2 от ТЗ.

Чл. 25. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник - председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко на 3 (три) месеца.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове - изпълнителен директор.

(4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.26. (изм.17.11.03г.) (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представени от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

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

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

Чл.27. (изм.17.11.03г.) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.28. (изм.17.11.03г.) (1) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

(3) Членовете на съветите 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. Договорите се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(4) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.29. (изм.17.11.03г.) Съветът на директорите приема решения по всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на въпросите, отнасящи се към изключителната компетентност на общото събрание по чл.17. Събранието може да делегира някои от своите права за определен период от време на съвета на директорите.

Чл.30. (изм.17.11.03г.) (1) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено като процент от печалбата на дружеството и на текущо възнаграждение, които са отделни едно от друго и чийто размер се определя от общото събрание.

(2) Членовете на съветите 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.

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

(4) Членовете на съвета на директорите не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория или държавата, освен в случаите на умисъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.

(5) Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

(6) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 (двадесет и пет) 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(7) 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, ако органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(8) Членовете на съветите 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.

Чл.31. (изм.17.11.03г.) (1) Дружеството се представлява от изпълнителния директор, който осъществява оперативното му ръководство.

(2) Овластяването може да бъде оттеглено от съвета на директорите по всяко време.

(3) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) 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. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

V. ФОНДОВЕ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.32. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. Първата финансова година започва да тече от деня на вписването в търговския регистър и приключва на 31.12.

Чл.33. До края на месец март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание експерт - счетоводител.

Чл.34. След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя съветът на директорите изработва предложение за разпределение на печалбата и свиква общо събрание.

Чл.35. Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

Чл.36. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1.най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат номиналната стойност на капитала;

2.средствата,получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3.други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(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 средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.37. (1) За дивиденти се разпределя не по-малко от 10 % (десет процента) от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средства за фонд “Резервен”. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при липса на средства за отчисляване във фонд “Резервен”.

(2) Общото събрание с мнозинство от 9/10 (девет десети) от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Чл.38. (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

(2) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидентите, което се прилага в книгата на акционерите.

Чл.39. Дружеството издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

Чл.40. При спазване на изискванията на действащото законодателство дружеството може да издава и други видове ценни книжа.

Настоящият Устав е приет на учредително събрание на акционерите, проведено на 05.07.2000г., съдържа измененията, приети на общи събрания на акционерите, проведени на 17.11.2003г. и 31.07.2022 г., и е заверен от изпълнителния директор на дружеството.

Изпълнителен директор: .....

Анатолий Райчев Костаринов