

УСТАНОВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

”БУЛГАРЦВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН”

март 1997 година
град Елин Пелин

[illegible]

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ (изм.ОС 15.06.2000г.)

(1) "БУЛГАРЦВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН" АД е юридическо лице с корпоративен характер, акционерно дружество, организационно и финансово обособено от акционерите и тяхното имущество.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия Устав.

(3) С този Устав се уреждат организационната структура, управлението и условията и реда за разпределението на печалбите и загубите на "БУЛГАРЦВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН" АД.

(4) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица съгласно действащото законодателство.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

(6) Акционерите отговарят за внасянето на вноските, дължими срещу записаните акции по реда на чл.189 от Търговския закон.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

(1) (изм.ОС 28.03.1998г.) Фирмата на Дружеството е "БУЛГАРЦВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН" АД.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Фирмено наименование на дружеството се изписва на латиница BULGARTSVET-ELIN PELIN AD.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление и единния идентификационен код, се посочват във всички изходящи документи.

(5) В международната си кореспонденция дружеството използва кръгъл печат, в който надписът на фирмата и седалището е на латиница.

(6) В печата и кореспонденцията на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона или местонахождението на представителството.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е в Република България, град Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, бул.,„Витоша" № 29.

(2) Адресът на управление на дружеството е в град Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска, бул. Витоша № 29, пощенски код 2100.



Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Дружеството има за предмет на дейност:

Производство, изкупуване, заготовка и реализация на посевен и посадъчен материал, цветя, декоративни храсти, зеленчуци, оранжерийна и полска селскостопанска продукция и търговия с тях; отдаване под наем на недвижими и движими имуществва, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

(2) Когато за отделните дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

Чл.5. СРОК

Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА (изм. ОС 15.06.2000г.)

(1) (изм. ОС 20.11.2001г.) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 60 088 (шестдесет хиляди и осемдесет и осем) лева, разпределен на 15 022 (петнадесет хиляди двадесет и две) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 4 (четири) лева всяка една. Същият е записан и внесен изцяло.

(2) Размерът на капитала може да се промени по предвидения от закона и настоящия Устав ред.

Чл.7. НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) (изм. ОС 15.03.1999г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови акции;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон;

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав размер на капитала е внесен напълно.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се изкупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл.8. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ (изм. ОС 14.10.2008г.)

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на онзи член единствено акциите от същия клас. Акциите от друг клас се придобиват по общия ред.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Правото на акционерите по ал.1 и 2 от този член се погасява в срок, определен от общото събрание, като срокът трябва да бъде най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Правото на акционерите по ал.1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите изготвя и представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се обявява в търговския регистър.

Чл.9. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (изм. ОС 15.06.2000г.)

Съветът на директорите, може в продължение на 5 (пет) години, считано от регистрирането и вписването на този Устав в търговски регистър, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 500 000 (петстотин хиляди) лева.

Чл.10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО (изм. ОС 15.06.2000г.)

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Решението по ал. 1 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) При вписване на решението за увеличаването на капитала в търговския регистър, се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на



участието им в капитала до увеличаването в съответствие с чл.8 от този Устав. Решение на Общото събрание, което противоречи на тази разпоредба е недействително.

(5) Когато акциите се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Чл.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите и Устава се посочват името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срущу тази вноска.

(2) (нова ОС 14.10.2008г.) Оценката на непаричната вноска се извършва от 3 независими вещи лица по реда на чл.72 от Търговския закон. Заключение на вещите лица е част от писмените материали за провеждане на общото събрание на акционерите и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл.12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА (изм.ОС 15.06.2000г.)

(1) Намалването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. Намалване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Капиталът не може да бъде намаляван под 50 000 (петдесет хиляди) лева, а номиналната стойност на една акция-под 1(един) лев.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на шестмесечен срок от обявяването в търговския регистър на решението за намаляването и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

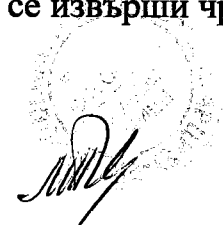
(4) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(5) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата и се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(6) Ако има няколко класа акции, за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(7) (изм. ОС 14.10.2008г.) Акциите на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Принудителното обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в Устава и акциите са записани при това условие.

(8) Принудително обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции и обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.



(9) С решение на Общото събрание могат принудително да се обезсилят акции и при неплащане в срок на емисионната стойност на акциите от лицата, записали парични вноски.

(10) Принудително обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:

1. Определяне от Общото събрание броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

2. (изм. ОС 14.10.2008г.) Разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите на дружеството обявява предстоящото обезсилване на акции в търговския регистър.

(11) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, Съветът на директорите определя размера на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алея.

(12) (изм. ОС 14.10.2008г.) Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяването в търговския регистър на решението за намаляването на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обявяването.

(13) Обезсилването на акции и действия, свързани с плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане. Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на чл.150-152 от Търговския закон.

(14) (изм. ОС 14.10.2008г.) Решението за намаляването на капитала се обявява в търговския регистър. С обявяването на намаляването на капитала се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

ГЛАВА III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.13. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.



Чл.14. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

(1) (изм. ОС 28.03.1998г., 15.06.2000г., 20.11.2001г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 4 (четири) лева.

(2) (отм. ОС 15.03.1999г.)

(3) (отм. ОС 15.03.1999г.)

(4) (отм. ОС 15.03.1999г.)

(5) (отм. ОС 15.03.1999г.)

(6) (отм. ОС 15.03.1999г.)

Чл.15. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, в случай, че увеличаването на капитала се извършва по този начин.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.16. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ (отм. ОС 15.06.2000г.)

Чл.17. ПОДМЯНА НА АКЦИИ (отм. ОС 15.06.2000г.)

Чл.18. ВИДОВЕ АКЦИИ (отм. ОС 15.06.2000г.)

(1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени или привилегировани. Дружеството може да издава и безналични акции. Дружеството може за издава акции на преносител, след отписването му от регистъра на "Централен депозитар" АД.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(3) Акциите от първоначалната емисия на дружеството са безналични, обикновени, поименни акции с право на глас.

(4) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителен капитал.

(5) Акциите на преносител не могат да се предават на акционера, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

(6) В предвидените от закона случаи и с решение на Общото събрание дружеството може да издаде и налични акции, за чието издаване, разпореждане и прехвърляне се прилагат разпоредбите на Търговския закон. При посочените условия, след отписване

от регистъра на публичните дружества при Държавната комисия по ценни книжа, дружеството може да закрие регистрацията на емитираните безналични книжа при Централния депозитар, като ги заменя с налични.

(7) Когато поименните налични акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(8) Реквизитите на наличната акция са посочени в чл.183 от Търговския закон.

(9) Наличните акции се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(10) Наличната акция се издава с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

(11) По искане на притежателя на безналични акции Централния депозитар му издава удостоверителен документ-депозитарна разписка, за притежаваните от него ценни книжа чрез член на Централния депозитар. Правата върху акциите се установяват с депозитарна разписка издадена от Централния депозитар.

(12) Издаването и разпореждането с безналична акция се удостоверява с депозитарна разписка издадена от Централния депозитар и има сила след вписване в регистъра на Централния депозитар. При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава нова депозитарна разписка, а ако се прехвърлят част от акциите-и нова депозитарна разписка на прехвърлителя-за останалата част от акциите.

(13) Безналичните акции на дружеството се регистрират в Централния депозитар.

(14) Привилегированите акции могат да осигурят гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация, както и други права предвидени в закона или Устава. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено в акцията.

(15) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(16) Не се допуска повече от 1/2 (една втора) от акциите на дружеството да бъдат без право на глас.

(17) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай, привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(18) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 (петдесет) % от привилегированите акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите:

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Чл.19. ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ (отм. ОС 15.06.2000г.)

Чл.20. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО (изм. ОС 15.06.2000г.)

(1) Книгата на безналичните акции на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар.

(2) В случай на издадени налични поименни акции дружеството води книга за притежателите на поименните налични акции, съгласно изискванията на закона.

(3) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на оправомощените лица и се съхраняват в специални книги. Акционерите и членовете на Съвета на директорите

(4) Дружеството води Книга за дивидентите, в която се записват изплатените по акциите дивиденди.

(5) Книгите се водят от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхраняват по ред, определен с Правилата за работа на Съвета на директорите на дружеството.

Чл.21. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ (изм. ОС 14.10.2008г.)

(1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно при спазване на императивните разпоредби на закона.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Акциите на приносител, в случай, че са издадени такива, се прехвърлят и залагат с предаването им.

(3) Прехвърлянето на налични поименни акции и привилегированите акции, в случай, че са издадени такива, се извършва чрез инвестиционен посредник с джиро и има сила след вписването в книгата на притежателите на поименни налични или привилегировани акции.

(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение, по реда предвиден в Търговския закон.

(5) (предишна ал.4, ОС 14.10.2008г.) При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а когато се прехвърлят част от акциите- и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

(6) (предишна ал.5, ОС 14.10.2008г.) Прехвърлянето на безналичните акции се извършва с цесия и има сила след регистрирането им в Централен депозитар.

Чл.22. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ (нов ОС 14.10.2008г.)

(1) Придобиването на собствени акции от дружеството е допустимо само в случаите и по реда на чл.187а от Търговския закон.

(2) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(3) Общата номинална стойност на собствените акции, които могат да бъдат придобивани от дружеството, не може да надхвърля 10 на сто от капитала, освен в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции. Дружеството е задължено в тригодишен срок да прехвърли притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер. Ако акциите не бъдат отчуждени в този срок, те се обезсилват по реда на чл.200, т.2 от Търговския закон.

(4) Съветът на директорите посочва в рамките на годишния доклад за дейността на дружеството информацията относно:

1. броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

2. основанието за придобиванията, извършени през годината;

3. броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Чл.23. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Дружеството не може да изкупува обратно акциите си, освен за намаляване на капитала по чл.201, ал.1 от Търговския закон, както и в случаите по ал.2 от настоящия член.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Обратното изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции и на придобитите собствени акции не надвишава 10 на сто от капитала.

2. Акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло.

3. Изкупуването се извършва въз основа на решението на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. Решението се вписва в Търговския регистър.

(3) (нова ОС 14.10.2008г.) Обратното изкупуване на акции се извършва от Съвета на директорите.

(4) (отм. ОС 14.10.2008г.)

(5) (отм. ОС 14.10.2008г.)

Чл.24. НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.25. НАСЛЕДЯВАНЕ (изм. ОС 15.03.1999г.)

Акциите на дружеството се наследяват по общият ред, уреден в Закона за наследството.

Чл.26. ОБЛИГАЦИИ

Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с предвидения в Търговския закон ред.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.28. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. (изм. ОС 15.03.1999г.) Право на един глас в Общото събрание на акционерите, което възниква с внасянето на пълния размер на паричаната вноска. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно;
2. Да избира органите за управление на дружеството и да бъде избран в тях;
3. Право на съразмерна част от печелбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;
4. Право на съразмерен ликвидационен дял;
5. Право на информация оного воденето на дружествените дела;
6. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;
7. (отм. ОС 28.03.1998г.)
8. Да се получи по реда на чл.194 от Търговския закон съразмерна част от новите акции при увеличаването на капитала на дружеството със собствени средства.
9. (отм. ОС 15.03.1999г.)

(2) Отделните права на акционера са част от правата, инкорпорирани в акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията. Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърлени.

Чл.29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска. В случай, че допусне забава при внасянето на паричаната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0,5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът се счита за изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.
2. Да пази търговската тайна относно информацията, която му е станала известна или му е била предоставена относно финансовото състояние, деловите връзки и отношенията, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на дружеството и изрично упоменати, че не подлежат на разгласяване.



ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.31. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас и са вписани в книгите на дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) В работата на Общото събрание без право на глас участват акционерите с привилегирани акции без право на глас и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери.

(3) Заседанието на Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери-присъстващи и неприсъстващи.

Чл.32. КОМПЕТЕНТНОСТ

(1) Общото събрание на акционерите има компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. (изм. ОС 14.10.2008г.) Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете му, 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;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. (изм. ОС 14.10.2008г.) Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. (изм. ОС 14.10.2008г.) Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;



9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Общото събрание не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентност на Съвета на директорите на дружеството.

Чл.33. СВИКВАНЕ (изм. ОС 15.06.2000г.)

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които притежават акции повече от три месеца, представляващи поне 5(пет) на сто от капитала на дружеството. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в срок до 1 (един) месец или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Притежаването на акциите повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Свикването се извършва чрез поканата, която съдържа реквизитите посочени в чл.223, ал.4 от Търговския закон, и се обявява в търговския регистър най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

(3) (нова ОС 14.10.2008г.) Акционерите, притежаващи акции повече от три месеца и представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда предвиден в чл.223а от Търговския закон.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

(5) (нова. ОС 14.10.2008г.) Когато на общото събрание ще се избират нови членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(6) (нова. ОС 14.10.2008г.) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.34. КВОРУМ

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да бъдат представени най-малко 50 (петдесет) % + една от всички издадени акции с право на глас.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.35. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции.

(2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните поименни удостоверения или депозирани разписки. Те могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани поименните им удостоверения.

(3) Представителите на акционерите трябва да представят и изрично писмено пълномощно, което се прилага към протоколната книга на Общото събрание на акционерите.

(4) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и преброителите.

Чл.36. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Редовното годишно Общото събрание на акционерите се провежда в седалището на дружеството не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала на дружеството, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

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

(3) Председателят и Секретаря на Общото събрание заверяват с подписите си документите на Общото събрание, както и преписи и извлечения от тях.

(4) В работата на Общото събрание освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите (освен ако не са акционери); експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от Общото събрание да присъстват.

Чл.37. МНОЗИНСТВА. ГЛАСУВАНЕ

(1) Право на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност за записаните акции.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите, държатели на поименни акции с право на глас, чиито прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата за акционерите.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл.10, ал.1, чл.23, ал.2 и чл.32, ал.1, т.1-3(само за прекратяване) от този Устав се изисква мнозинство 2/3(две трети) от представените на събранието акции с право на глас, а по чл.8, ал.4 от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Гласуването става с посочване на броя на притежаваните от акционера акции или по друг начин определен от Общото събрание. Когато предложеното решение засяга правата на акционерите от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.



(5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да се впишат в Търговския регистър, те произвеждат действие след вписването им.

(6) Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от определен срок или условие.

(7) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съобщението за свикването му, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(8) (изм. ОС 14.10.2008г.) Решенията относно изменението и допълнението на Устава, увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването и прекратяването на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл.38. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.39. ПРОТОКОЛ

(1) За заседанието на Общото събрание се водят протоколи в специална книга, в които се посочват:

1. Мястото и времето на провеждането на заседанието.
2. Имената на Председателя, Секретаря и преброителите.
3. Присъствието на лица, които не са акционери.
4. Направените предложения по същество.
5. Проведените гласувания и резултатите по тях.
6. Направените възражения.

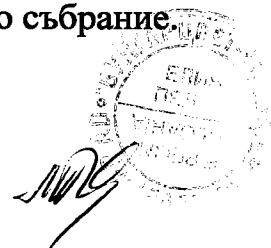
(2) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на дружеството.

Чл.40. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание избира измежду акционерите Председател, който ръководи дейността му.

(2) Мандатът на Председателя продължава до следващото Общо събрание. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.



(3) Председателят на Общото събрание 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

Чл.41. МАНДАТ

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директори, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години.

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

(3) (нова ОС 28.03.1998г.) Новоизбраните членове на Съвета на директорите се избират със срок до края на мандата на действащия Съвет на директорите, освен ако Съвета на директорите не е преизбран изцяло с нов мандат.

Чл.42. СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически лица или юридически лица, съгласно решението на Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Юридическите лица- членове на Съвета, се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва:

1. Да имат постоянно местоживее в страната.

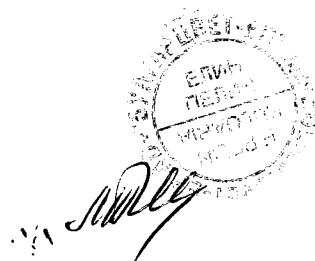
2. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

3. (изм. ОС 14.10.2008г.) Да не са били обявени в несъстоятелност или да са били членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. Да не са съпрузи или роднини до трета степен по права или сребрена линия, вкл. по сватовство на друг член Съвета на директорите.

5. Да отговарят на другите изисквания, предвидени в настоящия Устав.

(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по чл.42(3) от Устава.



Чл.43. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (изм. ОС 15.06.2000г.)

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател, замесник- председател и един или повече Изпълнителни членове (Изпълнителни директори), които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите. Председателят на Съвета може да бъде и Изпълнителен директор.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Съветът на директорите сключва с Изпълнителния директор договор за възлагане на управлението, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровки и други условия. Договорът се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите, действащ от името на дружеството. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва в от името на дружеството чрез оправомощено от Общото събрание на акционерите лице.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, заедно и поотделно, се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Чл.44. КВОРУМ

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или са представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член на може представлява повече от един отсъстващ.

(3) Под "присъствие" по смисъла на този и следващите членове се разбира не само физическото присъствие на лицето в заседателна зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон, факс и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете. Копието от факс-съобщението за съответното гласуване се прилага към протокола от заседанието на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) Изпълнителните членове, Председателят и замесник-председателите на Съвета на директорите се избират и освобождават с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове на Съвета.

(6) (нова ОС 14.10.2008г.) Членовете на Съвета на директорите, които са заинтересовани лично или чрез свързано с тях лице, от поставения за разглеждане въпрос, са длъжни най-късно до започване на заседанието на Съвета на директорите да уведомят писмено неговия председател и да не участват във вземането на решението.



Чл.45. МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон, този Устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) По решение на Съвета на директорите взето с единодушие могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. 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 финансов отчет.

Чл.46. ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, в които се записват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и могат да бъдат приподписани от отсъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(3) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(4) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

(5) Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.47. РАБОТА НА СЪВЕТА

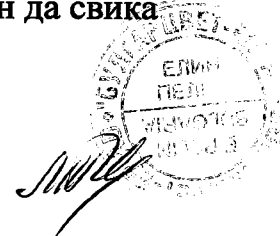
(1) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Замесник-председател от своите членове.

(2) (изм. ОС 15.06.2000г.) Съветът на директорите може да избере секретар на дружеството и да определи лицето, което може да го замества.

(3) Председателят на Съвета свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика



заседание като изпрати уведомлениа в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(6) В уведомлението задължително се посочват мястото, датата, часа на заседанието и предложениа дневен ред.

(7) Уведомяване по предходаната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(8) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

(9) Към Съвета на директорите могат да се създадат помощни органи, функциите и числеността на които се определят от Правилник за дейността му.

Чл.48. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на правото на управление и представителство на някои от тях.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и 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.

(3) (нова ОС 14.10.2008г.) Всяко лице, което е предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно да уведоми Общото събрание на акционерите преди своето избиране, ако:

1. участва в търговско дружество като неограничено отговорен съдружник;

2. притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;

3. участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

В случаите, когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то е длъжно незабавно писмено да уведоми Общото събрание .

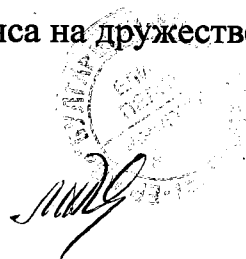
(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършава конкурентна дейност на дружеството.



Чл.49. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите:

1. Подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание;
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. (изм ОС 14.10.2008г.) Организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет пред Общото събрание;
4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
5. Прави предложения пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата;
6. Изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала;
7. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с други органи на дружеството;
8. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размери на трудовите възнаграждения;
9. Образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
10. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект;
11. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството;
12. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството;
13. Взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им;
14. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;
15. Взема решение за предоставяне и вземане на заеми и предоставянето на обезпечения по тях;
16. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи и ноу-хау;
17. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
18. (отм. ОС 28.03.1998г.)
19. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
20. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;



21. (отм. ОС 15.06.2000г.)

22. Съветът на директорите решава и всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона и настоящия Устав;

23. Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на други лица с мениджърски договор.

Чл.50. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите и съставянето на дневния ред, председателства заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранието, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола.

(2) Замесник-председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

**Чл.51. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.
ПРОКУРИСТ. (ново загл. ОС 15.06.2000г.)**

(1) Изпълнителният директор на Съвета на директорите осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбран без ограничения.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменен от Съвета на директорите по всяко време.

(4) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;

2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите;

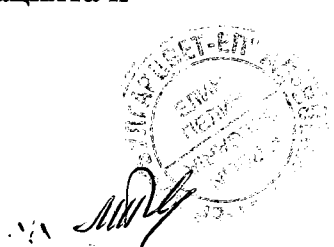
4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически и юридически лица;

5. Води текущата кореспонденция на дружеството;

6. Заедно с Председателя или Зам. председателя подписва договори с чуждестранни контрагенти;

7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството;

8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяването на дейността на дружеството.



(5) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството.

(6) При необходимост Изпълнителният директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството.

(7) (нова ОС 15.06.2000г.) В случай, че е назначен прокурист по смисъла на чл.21 и сл. от Търговския закон, той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на дейността на дружеството, да го представлява, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго със своите права по закон. Конкретните права и задължения на прокуриста се определят с договор, подписан между него и Председателя на Съвета на директорите.

(8) (нова ОС 15.06.2000г.) Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Чл.52. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

(1) (изм. 28.03.1998г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите следва да действат с умение, старание и грижа, присъщи на добрия търговец.

(3) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

(5) Гаранцията се освобождава след прекратяване на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание.

(6) (нова ОС 14.10.2008г.) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите, за вреди причинени на дружеството.

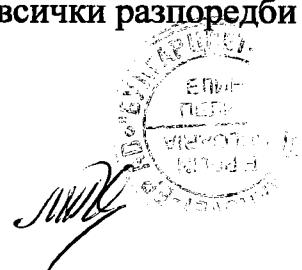
Чл.53. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани;
2. С подаване на оставка пред Общото събрание;
3. Поради смърт или поставяне под заповед;
4. С предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание на акционерите;

(2) Съветът на директорите изпълнява своите правомощия докато не бъдат прекратени по надлежния ред от Общото събрание.

(3) При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите правомощия се извършва извънредно от Общото събрание, свикано от Съвета на директорите при спазване на всички разпоредби на закона и настоящия Устав.



(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Прекратяване на правомощията на отделен член на Съвета на директорите може да стане и по негово писмено искане за заличаване от търговския регистър, отправено до дружеството. В 6 месечен срок от получаване на искането дружеството трябва да заяви за вписване в търговския регистър неговото освобождаване. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо от това дали на негово място в Съвета е избрано друго лице.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.54. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Всяка година до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводител.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Общото събрание не може да приеме годишния финансов отчет, без да е извършена проверката му от назначения дипломиран експерт-счетоводител.

(4) (нова ОС 14.10.2008г.) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.55. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителите, предложение за разпределението на печалбата и решение за свикване на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. ОС 14.10.2008г.) В годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. Задължителното съдържание на годишния доклад за дейността е предвидено в чл.247, ал.2 и 3 от Търговския закон.



(3) (изм. ОС 14.10.2008г.) Съветът на директорите внася годишния финансов отчет заедно със становището на експерт-счетоводителя за приемането му от Общото събрание на акционерите.

(4) (изм. ОС 14.10.2008г.) Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет след заверката му от експерт-счетоводителя.

(5) (нова ОС 14.10.2008г.) По искане на акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, Общото събрание на акционерите може да назначи контролър, който да провери годишния финансов отчет. В случай че Общото събрание на акционерите не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите могат да поискат неговото назначаване от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(6) (нова ОС 14.10.2008г.) При извършване на проверка назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общото събрание на акционерите.

Чл.56. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА (изм. ОС 14.10.2008г.)

Общото събрание приема годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години и попълването на фонд "Резервен" и на целевите фондове на дружеството.

Чл.57. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

(1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. От печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;

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

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

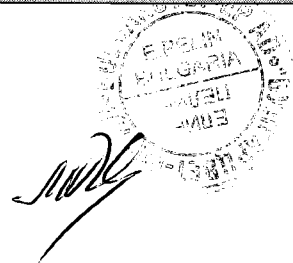
4. Други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) (нова ОС 14.10.2008г.) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Чл.58. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ (изм. ОС 15.06.2000г.)



(1) (изм. ОС 14.10.2008г.) Дружеството е задължено да изплати дивидентите на акционерите в срок от три месеца от провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за тяхното изплащане.

(2) Ако акциите са налични, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение или акция, като изплащането се отбелязва в Книгата за дивидентите.

(3) Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на депозитарна разписка, като изплащането се отбелязва в Книгата за безналичните акции в Централния депозитар.

(4) Дивидентите могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се прилага към Книгата за изплащане на дивидентите и се счита за основание за изплащане на дивидента на акционера чрез упълномощеното лице.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

(1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

(2) Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 2 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

(3) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

Чл.60. ПРЕКРАТЯВАНЕ

(1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. В други, предвидени в закона случаи.

(2) Решението за прекратяване на дружество, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от общите събрания на привилегированите акционери.



[Handwritten signature]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. (изм. ОС 28.03.1998г., 15.03.1999г., 15.06.2000г., 20.11.2001г., 14.10.2008г.)
Този Устав е приет от Общото събрание на "БУЛГАРЦВЕТ ЕЛИН ПЕЛИН" АД, проведено на 31.03.1997г. в град Елин Пелин и бе изменен и допълнен на заседания на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 28.03.1998 година, 15.03.1999 година, 15.06.2000 година, 20.11.2001 година и 14.10.2008 година в град Елин Пелин.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/ЛИЛИЯНА ТАНЕВА/

