

3

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „КАСТЕЛ” АД

ГЛАВА ПЪРВА

Член 1.

- (1) Акционерите са учредили АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (наричано по-нататък в устава ДРУЖЕСТВОТО) на основата на преобразуването на Събирателно дружество „Кастел-Римпев, Симеонов и сие” съобразно разпоредбата на чл. 261 и чл. 262 от Търговския закон.
- (2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице.
- (3) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължими срещу записани акции вноски.
- (4) ДРУЖЕСТВОТО е универсален правоприменник на „Кастел-Римпев, Симеонов и сие” и е поело всичките му активи и пасиви към момента на преобразуването му в „Кастел” АД.

ФИРМА

Член 2.

- (1) ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността си под фирма „КАСТЕЛ” АД. Фирмата може да се изписва и с латински букви, както следва: „CASTEL”.
- (2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указания за седалището и адресът на управление трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ

Член 3.

- (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Република България, град Берковица.
- (2) Адресът му на управление е град Берковица, пл. „Берковска комуна”, бл. „Бор” № 2.

СРОК

Член 4. ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5.

- (1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: производство и търговия на продукция с промишлено и битово предназначение на основата на синтетични смоли и пластмаси, пластмасова, дървена и алуминиева дограма, стъклопакети, строителни материали, търговска дейност в страната и чужбина, строително проектиране и строителна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, извършване на транспортна дейност след получаване на съответното разрешение за това.

Възниква с одобрение
Следва: [подпис]
[печатен знак]

- (2) ДРУЖЕСТВОТО може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин в рамките на закона.
- (3) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

Член 6. /изм. ОСА 30.08.06г./

- (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 123 992 /два милиона сто двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и два / лева внесени изцяло към деня на регистрацията.
- (2) Капиталът е разпределен в 2 123 992 /два милиона сто двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и две/ поименни акции с номинална стойност по 1 (едни) лев всяка една.
- (3) Акциите са разпределени между акционерите както следва:
- Георги Симеонов Василев – 1 061 996 акции, от които 744 000 – апортна вноска.
 - Иван Янков Римпев – 1 061 996 акции, от които 744 000 – апортна вноска.

Вноски

Член 7.

- (1) Акциите се издават с купон за дивиденди за срок от 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (2) Всяка поименна акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номинална стойност на акцията. ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото си събрание, а по делегация и по решение на Съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Член 8.

- (1) Акцията съдържа:
1. Обозначението „акция“ за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
 2. Вида на акциите;
 3. Номер на купюрата и поредни номера на акциите, включени в нея;
 4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
 5. Размера на капитала;
 6. Общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
 7. Купоните и техния падеж;
 8. Подписите на две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО и датата на емисията;
 9. На поименните акции на лицевата страна се вписва името на първия собственик.



Член 9.

- (1) Срещу записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и един член от Съвета на директорите.
- (2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, датата на издаването.
- (3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни след възникване на ДРУЖЕСТВОТО при условията и по начина, предвидени за прехвърлянето на поименни акции. Временните удостоверения не могат да бъдат прехвърляни преди възникването на ДРУЖЕСТВОТО.
- (4) Временните удостоверения се прехвърлят с джиро, като прехвърлянето се отразява в книгата на акционерите.
- (5) Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

Член 10.

- (1) ДРУЖЕСТВОТО може да издава акции само след внасяне на пълния размер на записаните от всички учредители акции.
- (2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, като се отбелязва върху тях „унищожено“.

Книга на акционерите

Член 11. В ДРУЖЕСТВОТО се води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Разпореждане с акции

Член 12.

- (1) Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към ДРУЖЕСТВОТО – да изплати тяхната номинална или емисионна стойност.
- (2) Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции преди да е изпълнил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на ДРУЖЕСТВОТО преди извършване на разпоредителните действия.

Прехвърляне и придобиване на акции

Член 13.

- (1) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро – на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джирателя и се полага саморъчния подпис на джиранта и датата.
- (2) При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на ДРУЖЕСТВОТО, за да се отрази извършеното прехвърляне в Книгата на акционерите.

Книга с оригинал
скрип. [подпис]

- (3) При неспазване на изискванията на ал.1 и ал.2 прехвърлянето няма действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.
- (4) Всеки от акционерите има право на първи отказ при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер. Това право на първи отказ се прилага за всички акции, независимо дали са първоначално съществуващи или възникнали в резултат на последващо увеличение на капитала и всяка продажба и/или прехвърляне на акции ще бъде предмет на това право.
- (5) Всеки акционер (наричан по-долу Предложител), предлагащ да продаде/прехвърли акциите си от ДРУЖЕСТВОТО на трето лице, трябва да даде на другите акционери тридесетдневно предизвестие за желаната продажба или съответно прехвърляне (наричано по-долу Уведомление за продажба) указващо акциите, които се предлагат, предлагания купувач или приобретател, цената и начина на плащане. Другите акционери имат право да закупят тези акции чрез писмено уведомяване на Предложителя в тридесетдневен срок след получаване на Уведомлението за продажба на същата цена и при условията, които Предложителят е предложил или желае да приеме. Акциите, незакупени от акционерите в упоменатия срок могат да бъдат прехвърлени на всяко трето лице на цена, не по-ниска и при условия, не по-благоприятни от тези оферирани от акционерите в период от 45 дни след изтичане на горните срокове.
- (6) Между акционерите акциите се прехвърлят свободно.
- (7) При смърт на наследодател-акционер неговите акции преминават по пътя на универсалното правоприемство върху наследниците му. Притежаваните от акционера акции могат да се наследяват по закон или завещание, включително и чрез завет. В случай, че наследниците са неколцина, върху наследените акции възниква съсобственост.

Замяна на акции

Член 14. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на акционерите.

Особени права на акционерите

Член 15. Акционерите, подписали този устав могат да прехвърлят свободно своите акции на низходящи роднини по права линия до първа степен.

ГЛАВА ТРЕТА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА Увеличение на капитала

Член 16.

- (1) Във всеки един момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала.
- (2) Конкретни условия и редът за извършване на увеличението се определят в решение на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.
- (3) Увеличението може да се извърши чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.



- (4) При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите. Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд „Резервен“.

Увеличение с непарични вноски

Член 17.

- (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.
- (2) За непарични вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Предимства на акционерите

Член 18. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до един месец след публикуване на решение за увеличение в Държавен вестник.

Намаляване на капитала

Член 19.

- (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.
- (2) Капиталът може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиване от ДРУЖЕСТВОТО.

Покриване на загуби

Член 20. Загубите според годишния баланс на ДРУЖЕСТВОТО се покриват от фонд Резервен, а след неговото изчерпване – от дружествения капитал.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Член 21. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание на акционерите

Член 22.

- (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие. Няколко акционери могат да упълномощат един общ представител.



Всичко с оригинал.
Член 22:

- (2) За участие в Общото събрание на акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка. Не се допускат до участие в Общото събрание държатели на поименни акции, чието прехвърляне на е извършено и регистрирано по определения с този Устав ред.
- (3) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери.
- (4) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
- (5) Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 30 на сто от номиналната стойност на капитала; ако започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на ДРУЖЕСТВОТО, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.
- (6) /изм. ОСА 30.08.06 г./ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки акционер, получена най-малко 14 дни преди датата на събранието и съдържа мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Компетентност на Общото събрание

Член 23.

- (1) Общото събрание на акционерите:
 1. Взема решение за изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
 2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
 3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
 4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в него;
 5. Одобрява баланса, разпределението на доходите и отчета на Съвета на директорите за дейността и резултатите на ДРУЖЕСТВОТО и взема решение за освобождаване на членовете му от отговорност;
 6. Взема решение за издаване на облигации;
 7. Взема решение за допълнителни вноски за покриване на загуби;
 8. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 9. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от законите;
- (2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции. Решенията по чл. 26, точки 1,2,3 се взимат с мнозинство 3/4 от представения на заседанието капитал.

Съвет на директорите

Член 24. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от Съвета на директорите.

Член 25.

- (1) Съвета на директорите се състои от 3 души.



Въпрос с отговорност!
Съветник: [Signature]
6

- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години.
- (3) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.
- (4) Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителни директори.
- (5) Съветът на директорите възлага на Изпълнителните директори да представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и поотделно.
- (6) Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време при наличие на следните условия:
 1. По негова писмена молба;
 2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
 3. Установяване на обстоятелства, предвидени в чл. 234, ал.2 от Търговския закон;
 4. Когато срещу изпълнителния директор бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление;
 5. Когато по безспорен начин се установи, че използва информация представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на ДРУЖЕСТВОТО;
- (7) Съветът на директорите може да овласти и други лица от състава си да представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и поотделно. Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването.
- (8) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Съветът на директорите

Член 26.

- (1) Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
- (2) Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за работна заплата и други вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО.
- (3) Взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
- (4) Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
- (5) Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, приемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси.
- (6) Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Член 27. Разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, както и всички процедурни въпроси, свързани с неговата работа се определят с Правилник, който Съвета приема в тридесетдневен срок от избирането му.

ГЛАВА ПЕТА

Парични фондове



Вери с оригинал
Сверта: [signature]

Член 28.

- (1) ДРУЖЕСТВОТО създава фонд „Резервен“, отчисленията за който се правят по ред и в размер, установени от Съвета на директорите, при спазване изискванията на Търговския закон.
- (2) Съветът на директорите може да взема решения за образуване и на други фондове.

Дивидененти

Член 29. За дивидененти се разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО след облагането и отчисленията по фонд „Резервен“. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при отсъствие на средства.

Изплащане на дивидененти

Член 30.

- (1) Дивидененти се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса на данъчния орган.
- (2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица и с чек на останалите акционери. Дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.
- (3) Упълномощените представители на собствениците на поименни акции – физически лица могат да получат дивидента за съответната година, след като задължително представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

Книга на дружеството

Член 31.

- (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразява станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.
- (2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите.
- (3) ДРУЖЕСТВОТО води книги на акционерите, в които се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.
- (4) ДРУЖЕСТВОТО води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатени по тях дивидененти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидененти се подписват и описват в книгата.



Прекратяване

*Всичко с оригинала
сверено*

Член 32.

(1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка.

Заключителни разпоредби

Член 33. Настоящият Устав влиза в сила от деня на подписването му.

Член 34. За неуредените в Устава отношение се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Член 35. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО проведено на 30.12.2003 г., за което се състави протокол, който е неразделна част от Устава.

Член 36. „КАСТЕЛ” АД е универсален правопреемник на СД „Кастел-Римпев, Симеонов и сие”.

Настоящият Устав е актуален към датата на последното събрание на акционерите – 30.08.2006 г., което удостоверявам с подписа си, на осн. чл. 174, ал.4 ТЗ :

Изпълнителен директор :



Вярно с оригинала!
Св. п. :