

ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на
общо събрание на акционерите, насрочено за 12.05.2014 г.

ОТ
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА, ЕГН 8803073555,
с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Нистор Ружиков“ № 9

Правно основание: чл. 223а от Търговския закон

Долуподписаната ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА, в качеството си на акционер, който притежава повече от 3 (три) месеца общо 19 броя налични обикновени поименни акции, с номинална стойност 1,250 (хиляда двеста и петдесет) лева всяка и с обща номинална стойност 23,750 (двадесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева от капитала на „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД, ЕИК 201009171, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“, представляващи 47.5 % от всички акции в капитала на „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД, след като получил покана за извънредно общо събрание на акционерите в „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД, насрочено за 12.05.2014 г., по решение на съвета на директорите на дружеството от 11.04.2014 г., на основание чл. 223а от ТЗ, правя предложение за включване в дневния ред на общото събрание на следния

Въпрос: Приемане на нов Устав на дружеството съгласно проекта, предложен от акционера Павлина Ангелова Кузманова, ЕГН 8803073555 (проектът е приложен в Приложение № 1 към настоящото предложение и представлява негова неразделна част).

Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на дружеството съгласно проекта, предложен от акционера Павлина Ангелова Кузманова, ЕГН 8803073555.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Проект на нов Устав

Дата: 22.04.2014 г.

Подпис: _____


Павлина Ангелова Кузманова

Приложение № 1 към Предложение за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на общо събрание на акционерите, насрочено за 12.05.2014 г.

Проект на Устав

УСТАВ

**на акционерно дружество
„АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД**

(приет на общото събрание на акционерите в „Анжелус Естейт“ АД, проведено на 12.05.2014 г.)

Раздел I – Общи положения

Статут

Чл. 1 (1) „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД, наричано по-нататък за краткост само „Дружеството“, е акционерно търговско дружество по смисъла на българското търговско законодателство.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може по законен начин да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(4) Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите и обратно.

(5) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина. То може да участва в други дружества, както и във всички други форми на сдружаване, допустими съгласно закона.

Фирма и обозначения

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е „АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ“ АД. На латиница тя се изписва както следва: ANGELUS ESTATE AD.

(2) Дружеството има печат, на който е изписана фирмата му на български език и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е гр. Стара Загора, община Стара Загора, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индуриален“, Птицекланица „Градус“.

Срок

Чл. 4 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството има следния предмет на дейност: производство, преработка и търговия с вина, спиртни напитки, безалкохолни напитки и селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, която не е

забранена от закона.

Раздел II – Капитал и акции

Размер на капитала

Чл. 6 Капиталът на Дружеството е 50,000 (петдесет хиляди) лева и е изцяло записан и внесен към момента на вписването му в търговския регистър. Капиталът е разпределен в 40 (четиридесет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1,250.00 (хиляда двеста и петдесет) лева всяка.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по реда на чл. 192 и сл. от българския Търговски закон.

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

(3) Правото на акционерите по предходната ал. 2, може да отпадне или да бъде ограничено само по решение на общото събрание, взето с мнозинство от поне 2/3 от капитала на Дружеството.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена само по решение на общото събрание, взето с мнозинство от поне 2/3 от капитала на Дружеството.

Раздел III – Акции

Общи положения

Чл. 8 (1) Акциите на Дружеството са налични, поименни, с право на глас. Дружеството може да издава и други допустими от закона видове акции.

(2) Номиналната стойност на една акция е 1,250.00 (хиляда двеста и петдесет) лева.

(3) Всяка акция дава на своя притежател право на един глас и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите се отпечатват в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции. До отпечатването на акции притежаването им се удостоверява с временно удостоверение или удостоверения, които се подписват от двама члена на съвета на директорите на Дружеството, упълномощени за целта от съвета на директорите.

(5) Дружеството води книга за акционерите, в която се вписват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Книгата на акционерите се води от председателя на съвета на директорите на Дружеството или упълномощено от него лице.

Съдържание на акциите

Чл. 9 (1) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции;
1. вида на акциите;

2. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
3. фирмата и седалището на Дружеството;
4. размера на капитала;
5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
6. купоните и техния падеж;
6. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията;

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(4) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(5) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(6) В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на Дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Разпореждане с акции

Чл. 10 (1) Прехвърлянето и залагането на поименни акции се извършва с джи́ро и следва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Всяко прехвърляне, залагане или друго разпореждане с поименни акции, извършено в нарушение на този чл. 10 или друга разпоредба на този Устав, не поражда действие спрямо Дружеството и то може да откаже вписване в книгата на акционерите на всяко такова прехвърляне, залагане или друго разпореждане с поименни акции, извършено в нарушение на този чл. 10 или друга разпоредба на Устава.

(3) Всяко прехвърляне или друго разпореждане с поименни акции (като например продажба, замяна, дарение, апорт, даване вместо изпълнение и пр.) или обременяване със залог и/или използване като обезпечение на поименни акции, се извършва само след изрично решение на общото събрание на акционерите в Дружеството, с което се дава съгласие за сделката, взето с мнозинство повече от 53% от всички акции в капитала на Дружеството.

(4) Ограничението по ал. 3 по-горе не се прилага по отношение на всяко прехвърляне или друго разпореждане с поименни акции, извършено между акционери в Дружеството и/или в изпълнение на (а) Предварителния договор за покупко-продажба на акции, сключен на 05.02.2010 г. между Александър Ванчев Канев (като продавач) и Ангел Иванов Ангелов (като купувач), и (б) Предварителния договор за покупко-продажба на акции, сключен на 05.02.2010 г. между Александър Ванчев Канев (като продавач) и Дияна Лукова Ангелова (като купувач). Поименни акции на акционера Александър Ванчев Канев могат да бъдат свободно прехвърлени (продадени) на посочените в предварителните договори лица, без да е необходимо да се спазва уговорената в ал. 3 по-горе процедура.

(5) В случай че преди датата на обявяване на този Устав в търговския регистър, акционер е започнал и не е приключил процедура по прехвърляне или друго разпореждане с акции в капитала на Дружеството по реда на чл. 11 и сл. от устава на Дружеството, обявен в търговския регистър с номер на вписването 20130620102432, прехвърлянето или разпореждането с акциите в капитала на Дружеството се довършва по

реда на този член 10 и при предвидените в него условия.

(6) Временни удостоверения за поименни акции се прехвърлят и залагат по реда на този чл. 10 от Устава.

Раздел IV – Управление на Дружеството

Органи на управление на Дружеството

Чл. 11 Органи на Дружеството са:

1. общото събрание на акционерите; и
2. съвет на директорите.

Подраздел I

Общо събрание на акционерите

Състав

Чл. 12 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност

Чл. 13 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
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 на Дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции или облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, 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. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

(2) Когато всички акции от капитала на Дружеството принадлежат на едно лице, правомощията на общото събрание съгласно този Устав се упражняват от това лице, като за решенията му се съставя писмен протокол.

Провеждане на общо събрание на акционерите

Чл. 14 (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Редовни събрания се провеждат не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

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

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

Чл. 15 (1) Общото 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 процента) от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % (пет процента) 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, да свикат събранията. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването на общото събрание става по един от следните начини:

1. чрез покана, обявена в търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата на откриването на общото събрание; или
2. с писмени покани, които не е необходимо да бъдат обявявани в търговския регистър и се изпращат на адресите на акционерите, посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може да променя адреса си за получаване на покани с писмено известие до председателя на съвета на директорите.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранията;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранията и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от изпращане на поканата до откриването на общото събрание следва да бъде най-малко 20 дни, освен ако законът императивно предвижда по-дълъг срок.

(6) Общото събрание се счита за редовно свикано и в случай, че всички акционери присъстват или са

представени на събранието и изрично са заявили своето съгласие същото да бъде проведено и без да са налице изискванията на ал. 3, 4 или 5 от този член, чрез подписване на нарочен писмен протокол.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 16 (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър лицата по ал. 1 представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството.

Право на сведения

Чл. 17 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 18 На 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.

Кворум

Чл. 19 (1) Общото събрание може да взема решения, ако са представени повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, ако на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 20 (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската срещу записаните акции.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 21 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него; и
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 22 (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на Дружеството, освен ако в закона или Устава не е предвидено по-голямо мнозинство.

(2) За решенията по чл. 13 (1), т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този Устав, както и за решенията по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, се изисква мнозинство 2/3 от капитала. За решенията по чл. 13, ал. 1, т. 3 (само за преобразуване) от този Устав, както и за решенията по чл. 197, ал. 1 и чл. 274, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, се изисква мнозинство 3/4 от капитала.

(3) Когато законът или Уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Решения

Чл. 23 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на този Устав и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Ако това не противоречи на закона, решение на общото събрание може да се приеме и неприсъствено, без покана и провеждане на събрание, ако всички акционери са го приели и подписали без възражения.

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

(4) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(5) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколи

Чл. 24 (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 съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и 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 съвета на директорите, на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. 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.

Подраздел II

Съвет на директорите

Мандат

Чл. 25 (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Мандатът на членовете на съвета на директорите е 5 години, с изключение на мандата на първия съвет на директорите, който е 3 години.

(3) Членовете на съвета на директорите 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 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

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

Състав

Чл. 26 (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице 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.

(3) Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

(4) Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

Представителна власт

Чл. 27 (1) Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представлява Дружеството (изпълнителен член/изпълнителни членове или изпълнителен директор/изпълнителни директори) и определя възнаграждението му/им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) Ограничения на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от него лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

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

(6) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета 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.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 28 (1) Следните сделки могат да се сключват само по решение на общото събрание на Дружеството:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;

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.

(2) Сделка, сключена в нарушение на този член, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Права и задължения

Чл. 29 (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) 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.

(4) Членовете на съвета 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.

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

(6) Горните правила се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Свикване

Чл. 30 (1) Съветът се свиква на заседания от своя председател.

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

(3) Заседания на съвета може да се провеждат само в работни дни.

(4) Поканата за свикване на заседание следва да бъде в писмена форма и да е получена поне 72 часа преди заседанието. Поканите се изпращат на адресите, предоставени в Дружеството от членовете на съвета.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 31 (1) Съветът може да приема решения, ако присъстват поне 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета се вземат с мнозинство 2/3 от неговите членове.

(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 по този въпрос.

Протоколи

Чл. 32 За решенията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 33 (1) Членовете на съвета задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(4) Акционери, притежаващи поне 10 % (десет процента) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Договори с членовете на съвета и свързани с тях лица

Чл. 34 (1) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, 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.

Раздел V – Годишно приключване и разпределение на печалбата

Документи по годишното приключване

Чл. 35 (1) До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;
3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите между Дружеството и членове на съвета на директорите или свързани с тях лица.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 36 (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно закона финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Проверка на годишното приключване

Чл. 37 Годишният финансов отчет се проверява и приема по реда предвиден в закона.

Фондове

Чл. 38 (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на общото събрание на акционерите.

(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 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Раздел VI – Преобразуване и прекратяване на дружеството

Преобразуване

Чл. 39 Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество по реда, предвиден в закона.

Прекратяване

Чл. 40 Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по иск на прокурора в предвидените от закона случаи, вкл. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството или броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум в продължение на 6 месеца;

4. в други предвидени в закона случаи.

Раздел VII – Допълнителни разпоредби

Приложимо право

Чл. 41 За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.