

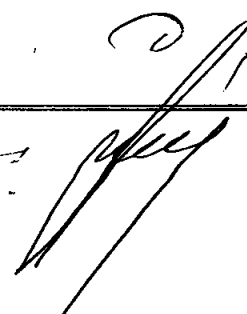
У С Т А В

Н А

"МЕТАЛПРОМИНВЕСТ" АД

А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

Вярно с оригинала

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located at the bottom right of the page.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ "МЕТАЛПРОМИНВЕСТ" АД, е акционерно дружество, наричано по-нататък в устава "дружество", учредено като юридическо лице, отделно от акционерите и може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл.2. /1/ Наименованието на дружеството е "МЕТАЛПРОМИНВЕСТ" АД.

/2/ Наименованието, седалището и адреса на управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документация на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/ Дружеството има печат, на който се поставя наименованието, седалището и емблемата му /търговска марка/. Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, гр.Враца, бул. "Христо Ботев" No 78, ап.9

СРОК

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предмет на дейност на акционерното дружество е:

Покупка или производство на стоки с цел продажба; търговия с черни и цветни метали след получаване на съответните разрешения; извършване на комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; вътрешнотърговски и външнотърговски операции, както и извършване на други разрешени от законодателството търговски дейности.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ 1

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6 /1/ Размерът на капитала при учредяване на дружеството е 1 000 000 (един милион) лева, разделен на акции.

Всичко оригинали.

/2/ Към деня на провеждане на Учредителното събрание са записани всички акции, като акционерите са внесли изцяло по сметка на дружеството номиналната стойност на записаните от тях акции.

РАЗДЕЛ 2

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството при учредяването е разпределен в 1 000 /хиляда / поименни акции.

/2/ Номиналната стойност на всяка акция е 1000 /хиляда/ лева.

/3/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

/4/ Акциите се разпределят между акционерите, както следва:

- 700 (седемстотин) акции по 1 000 лв. - собственост на СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ, притежаващ паспорт серия Н N 2416582, изд. на 29.08.1990 г. от МВР - Плевен, ЕГН:5411064004, в качеството му на едноличен търговец, упражняващ търговска дейност под фирма "КОСАНЯ - СТЕФАН ЛАЗАРОВ", рег. по ф.г. N4221/1991 год. по описа на Врачански ОС и

- 300 (триста) акции по 1 000 лв. - собственост на ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪСТИТЕЛСКИ, притежаващ паспорт серия Н N 3365100 изд. на 05.08.1996 г. от МВР - Враца, ЕГН:4804152008, в качеството му на едноличен търговец, упражняващ търговска дейност под фирма "ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ - ДЖОРДАН", рег. по ф.г. N 1276/1992 год. по описа на Врачански окръжен съд.

/5/ Акциите се поемат от учредителите по номиналната им стойност.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8. Акциите са поименни. С решение на Общото събрание дружеството може да издава акции на приносител. Може да се издават и привилегировани акции, които не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой на всички акции.

Чл.9. /1/ Всяка поименна акция или акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

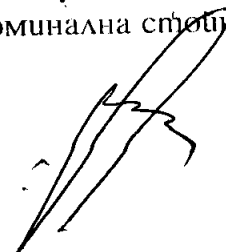
/2/ Привилегированите акции са без право на глас.

/3/ Привилегированите акции увеличават номиналната стойност на капитала и имат право на гарантирани дивиденди и дял при ликвидация на дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.10. /1/ Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. Вуда на акцията;
3. Номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;

Верно: 

7. Купоните и техният падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.
/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

- Чл.11./1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за десет години.
/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията
/3/ Всеки купон съдържа:
1. Обозначението "купон";
2. Фирмата на акционерното дружество;
3. Номерът на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. Годината, за която трябва да се платят дивидендите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.12. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите и по нормативно предвидения ред.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. /1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите. Акциите на приносителя не могат да му се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си, само след като предаде в Дружеството временното удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на дружеството докато то съществува.

РАЗДЕЛ 3

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. 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.

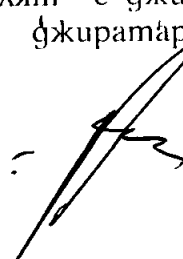
РАЗДЕЛ 4

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.15. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.16. /1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратара и се полагат саморъчните подписи и дата.

Вярно: 

/2/ При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и преобретателят са длъжни да се явят в администрацията на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

/3/ Всеки акционер-учредител има право на приоритетно закупуване на акции съобразно неговото участие в капитала на дружеството /право на първи отказ/, при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер на дружеството. Това право на първи отказ се прилага за всички поименни акции, независимо дали са първоначално съществуващи или възникнали в резултат на следващо увеличаване на капитала.

/4/ Всеки акционер /наричан по-долу Предложител/, предлагащ да продаде/прехвърли акциите си в дружеството, трябва да даде на акционерите-учредители тридесетдневно предизвестие за желаната продажба или съответно прехвърляне /наричано по-долу Уведомление за продажба/, указващо акциите, които се предлагат, предложението за закупуване или продажба, цената и начина на плащане. Акционерите-учредители имат право да закупят тези акции чрез писмено уведомяване на Предложителя в 30 дневен 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-учредители в упоменатия срок могат да бъдат предложени на другите акционери или на трети физически или юридически лица на цена, не по-ниска от номиналната, и при условия, не по-благоприятни от тези, оферирани на акционерите-учредители, след изтичане на горните срокове и в съответствие със законовите изисквания.

/5/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.17. Замяна на акции от един вид с друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство.

РАЗДЕЛ 5

ВНОСКИ

Чл.18. /1/ При издаване на нови емисии акции, невнесената част от записаните акции трябва да се внесе в срок най-късно до една година от публикуване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, с посочване на вносителя или в брой в касата на дружеството.

/2/ За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.19. На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски, освен в случаите на целеви инвестиционни вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл.20./1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.5% на ден върху невнесената част до извършване на

Джуро: /с/

плащането или до изтичане на срока на предизвестие за изключване от дружеството.

/2/ Акционерите, които просрочат сроковете за изплащане, ако не направят дължимите вноски след като им е отправена едномесечна покана от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Поканата се обявява в "Държавен вестник"

РАЗДЕЛ 6

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.21./1/ Срещу записаните акции се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава по едно временно удостоверение за всички записани акции от отделен вид.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.22./1/ Временното удостоверение се прехвърля с джиро.

/2/ Прехвърлянето на временното удостоверение следва да се отрази в книгата на акционерите.

/3/ За прехвърляне на временни удостоверения за акции на приносител се прилагат разпоредбите на чл.16, ал.3 и 4 от настоящия устав.

/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ 1

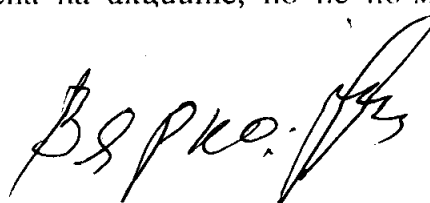
УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. Във всеки един момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.24. Увеличаването може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции, съгл. чл.215 от Търговския закон.

Чл.25. /1/ При придобиване на акции от новите емисии приобретателите, които не са акционери-учредители, са длъжни да внесат пълния размер на продажната цена на акциите, но не по-малко от тяхната номинална стойност.

Върху: 

/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Чл.26. При акции от различни видове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.27. /1/ При увеличаване на капитала 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 вноска.

/2/ За непарични вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕМИТИРАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.28. /1/ Когато се предлага увеличаване на капитала посредством издаване на привилегировани акции, се взема решение, което се гласува на Общи събрания на акционерите от всички класове.

/2/ Общото събрание на привилегированите акционери взема решение по реда, предвиден за акционери с поименни акции.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29. /1/ Всеки акционер има право да придобива част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до един месец след публикуване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

/2/ Когато новите акции се придобиват от акционерите-учредители, същите следва да внесат 25 % от тяхната стойност. Остатъкът следва да бъде внесен в едногодишен срок от публикуване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

/3/ От предимството по предходната алинея могат да се ползват само акционерите-учредители, притежаващи акции от първата емисия. Останалите акционери придобиват новите акции след пълното заплащане на цената им.

/4/ След изтичане на срока по ал./1/ от този член, свободните акции се предлагат за закупуване от други юридически и физически лица.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30. /1/ Съветът на директорите има право в продължение на първите пет години от регистрацията на дружеството да увеличава капитала чрез издаване на нови акции срещу парични и/или непарични вноски. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия.

/2/ Съветът на директорите може да извърши увеличаването по предходната алинея най-много в размер на 10% процента от първоначално внесенения и регистриран уставен капитал.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.31. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена или с облигации на дружеството.

Върховен

Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличението на капитала, Общото събрание може да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или на други активи на дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

РАЗДЕЛ 2

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.33. /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание на акционерите от този клас.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИН НА НАМАЛЯВАНЕ

Чл.34. Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството. Обратното изкупуване на акции се извършва по реда на чл.187а от Търговския закон.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.35. /1/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обнародването.

/2/ Действия, свързани с плащания 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.

Чл.36. /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството.

/2/ Акционерите, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените щети, включително и пропуснати ползи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ОБЛИГАЦИИ**

Чл.37. Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и др. се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.38./1/ Дружеството има едностепенна система на управление

/2/ Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ **СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Чл.39./1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери - присъстващи или не присъстващи.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.40. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт -счетоводители;
6. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт-счетоводители;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
11. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Възник: [подпис]

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно до 18 месеца след учредяване на дружеството.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.42. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството.

/3/ Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поускали свикването, или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА

Чл.43. /1/ Свикването се извършва чрез покана, подписана от изпълнителния директор и обнародвана в "Държавен вестник". На акционерите с поименни акции се изпраща и писмена покана с препоръчана поща.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вода на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

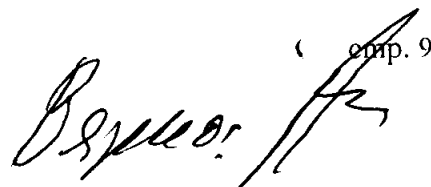
/3/ Времето от обнародването на поканата, съответно изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.44. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството най-късно до датата на обнародването или поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.45. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и

стр. 9
Верно: 

представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани или заложили акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, които издава дружеството.

/3/ Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения за такива акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Представителите на останалите акционери се легитимират с писмено пълномощно.

Чл.46. Списъците на акционерите се подшиват в книга към протоколната книга.

КВОРУМ

Чл.47. /1/ Общото събрание може да заседава, ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 /една втора/ от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

/3/ Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъствуват всички акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.48. /1/ Правото на глас възниква с изплащането най-малко 1/4 от номиналната стойност на записаните акции от всеки акционер.

/2/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява в събранието.

Чл.49. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

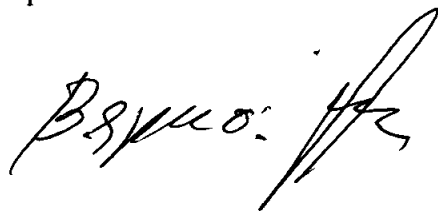
МНОЗИНСТВО

Чл.50. /1/ Решение на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство 50% + 1 от представените акции на заседанието.

/2/ Решенията по т.1, 2 и 3 на чл.40 от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

РЕШЕНИЯ

Чл.51. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на този Устав или ако не са регламентирани в него и закона.

Взучо: 

/2/ Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ Вземането на решения става с поименно гласуване с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните и представляваните акции.

/4/ Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това предложение, тайното гласуване се провежда, когато секретаря на събранието предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна, на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.

/5/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.52. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя, секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете 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.

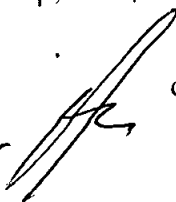
/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

/4/ Двете книги - протоколните и приложенията се палят в архива на дружеството, докато то съществува, но най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.53. /1/ Общото събрание избира измежду акционерите председател, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар, също избран измежду акционерите.

Възможно: 

/2/ Мандатът на председателя и секретаря продължават до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.

/3/ Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

РАЗДЕЛ 2

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.54. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите има право да определи едно или повече лица от състава си, които да представляват дружеството заедно или поотделно. Това обстоятелство се вписва в търговския регистър.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и лица, които не са акционери.

/4/ Председателят на Съвета на директорите свиква заседания на Съвета по свой почин както и по искане на членовете на съвета.

/5/ Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

МАНДАТ

Чл.55. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.

/3/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

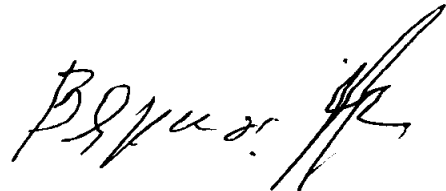
СЪСТАВ

Чл.56. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 (три) члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- е съпруг или роднина до трета степен по права или сребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите;



КОМПЕТЕНТНОСТ

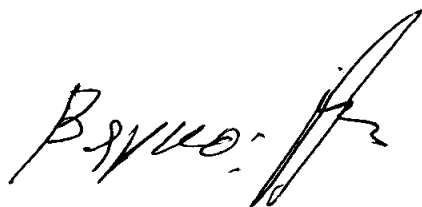
Чл.57./1/ Съветът на директорите:

- приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
- организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологичната и социалната стратегия;
- приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
- предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
- приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- взема решение за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;
- натоварва или упълномощава прокуристи на дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители;
- след постъпване на доклада от експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;
- избира председател от своите членове;
- избира и освобождава изпълнителния директор;
- разработва и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи;
- образува свои помощни органи, като определя техните компетентности, състав, численост и ръководство;
- приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването;
- утвърждава правилници и наредби за отделните служби на дружеството;
- приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, отдаването под наем на такива имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/, за тяхната експлоатация, ползването на кредитите, даването на гаранции или поемането на поръчителство, придобиването и предоставянето на лицензи;
- взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
- обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.58./1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Възко: 

/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност, от изпълнителния директор.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.59. Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко една седмица преди датата на събранието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.60. Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Упълномощаването става с нотариално заверено писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.61 /1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

/2/ С единодушие на присъстващите членове се вземат решения относно:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон.

Чл.62./1/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния член, не могат да се противопоставят на трети лица.

/3/ Когато председателят на Съвета на директорите отсъства от заседанието, Съветът се представлява от заместник председателя или от изпълнителния директор.

Чл.63. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията и се подписва от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

/2/ Несъгласните членове на Съвета на директорите с решението излагат писмено особено мнение като неразделна част от протокола.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.64./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на дружеството;

Възложено: 

2. осъществява оперативното ръководство на дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. изпълнява функциите, които му са възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. контролира дейността на отделните служби на дружеството, както и на неговите служители;

/3/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Изпълнителният директор може да бъде преназначен без ограничение на броя на мандатите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.65. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

- с изтичане на срока, за който са избрани;
- с подаване на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от три месеца;
- поради смърт или с поставянето им под запрещение;
- с отзоваване от Общото събрание на акционерите;
- при настъпване на обстоятелствата, предвидени в чл.234, ал.2 от Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.66./1/ Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала.

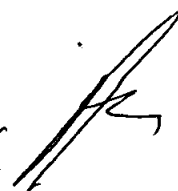
/2/ Вноските във фонд "Резервен" се определят на най-малко 1/10 от печалбата и се прави до постигане на определения в ал.1 размер.

Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на дружеството;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

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

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предната година;

Взучо. 

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.67. Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари изготвя годишен счетоводен отчет, разяснения по същия, доклад за дейността си и състоянието на дружеството и ги представя на експерт - счетоводителите.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.68. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

Чл.69./1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и приема решения за свикване на редовното Общо събрание.

/2/ Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му в Общото събрание. Без проверка на експерт-счетоводителите, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Общото събрание одобрява и приема годишния отчет, след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

/4/ Ако събранието не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

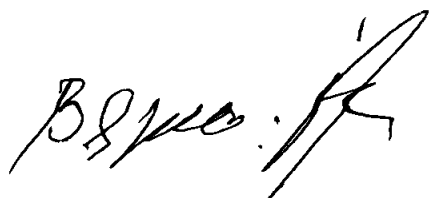
/5/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Чл.70./1/ Членовете на Съвета на директорите могат по решение на Общото събрание да получават годишно част от годишната печалба на дружеството /след облагане с данъци, отчисления на вноските за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране/.

/2/ Общият размер на тази част се разпределя между членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите от тях правила за работа.

/3/ Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Чл.71. Остатъкът от печалбата /след облагане с данъци, отделянето на вноски за фонд "Резервен", за реинвестиране и други/, се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

Всичко: 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.72./1/ Дивиденсти се изплащат след изтичането на 1 /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденсти за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.73./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденсти не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.74. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Чл. 75. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.



ГЛАВА ОСМА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 76 Настоящият устав може да бъде изменян или допълван от Общото събрание на акционерното дружество, при спазване на предвидената в закона процедура.

Чл. 77 За неуредените изрично въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този устав се изготви в четири еднообразни екземпляра, състои се от 18 страници, беше приет на учредителното събрание на "МЕТАЛПРОМИНВЕСТ" АД проведено на 02.06.1997 год., и се подписа от акционерите, както следва:

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1
СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ,
като ЕТ "Косаня-Стефан Лазаров"

2.
ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪСТИТЕЛСКИ,
като ЕТ "Йордан Кръстителски-Джордан"

Верно с оригинал: