

У С Т А В

на

„Кастел Транс” АД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

(1) „Кастел Транс” АД, наричано за краткост **„Дружеството”** е акционерно дружество.

Фирмата на **Дружеството** е „Кастел Транс” АД. Тя се изписва в превод на английски по следния начин: „Kastel Trans” AD.

Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място по седалището на клона

Дружеството е корпоративно юридическо лице, което работи за собствена сметка и е самостоятелен, имуществено, организационно и социално обособен участник в гражданския оборот и стопанската дейност

Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите към трети лица.

Седалище

Член 2

(1) Седалището на **Дружеството** е гр.Карлово.

(2) Адресът на управление на **Дружеството** е: гр. Карлово, ул. „Околовръстен път” № 33.

Срок

Член 3

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 4

Дружеството има предмет на дейност: ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН, ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С МАШИНОСТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ИЗДЕЛИЯ, ДЕТАЙЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА, ЖИВОТИНСКА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВНЕДРЯВАНЕ И

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Територия на дейност

Член 5

Дружеството осъществява дейността си в Република България и в чужбина при определените от закона условия.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

Капиталът на **дружеството** е в размер на EUR 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.

Акции

/1/ Капиталът на **Дружеството** е разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас ("обикновени акции"). Номиналната стойност на всяка една акция е EUR 0,51 (петдесет и един евроцента). Дружеството може да издава акции на приносител с право на глас.

/2/ Акциите са неделими, като когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Въз основа на единодушно решение на **Общото събрание** на акционерите, **Дружеството** може да издава и привилегирани поименни акции ("привилегирани акции").

/3/ **Дружеството** може да издава безналични акции по реда и при условията на чл.178, ал.2 от Търговския закон.

/4/ Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен към момента на регистриране на Дружеството.

Задължения за вноски

Член 8

Срещу записаните акции при учредяване на **Дружеството**, акционерите правят вноска покриваща номиналната стойност на притежаваните от тях акции. На датата на провеждане на учредителното събрание са записани всички акции и номиналната стойност на акциите е изцяло внесена.

Права

Член 9

(1) Всички акции на **Дружеството**, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и

същи права на притежателите им.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в **Общото събрание**, дивидент и ликвидационна квота, пропорционална на номиналната стойност на акцията.

(3) Привилегированите акции дават на притежателите им правата, предвидени в закона или настоящия Устав.

Съдържание

Член 10

(1) **Съветът на директорите** определя графичното оформление на акциите и купюрния строеж.

(2) Съдържанието на акцията е в съответствие с Търговския закон.

(3) Всички акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в Книгата на акционерите.

(4) Привилегированите акции съдържат наименованието “привилегировани”.

Прехвърляне на акции

Член 11

(1) Прехвърлянето на акции има действие спрямо **Дружеството**, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техни притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Акции се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията. Поименните акции могат да се прехвърлят между акционерите свободно, а на трети лица след съгласие на Общото събрание, като се спазват изискванията на ТЗ и този устав.

(3) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли акции с право на глас на трето лице (лице, което не е акционер), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за изкупуване на останалите притежатели на акции от същия клас. Всеки от останалите притежатели на акции от същия клас в едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността акциите на предлагащия акционер не се вземат предвид. Акции може да бъдат прехвърлени на трето лице (лице, което не е акционер) при не по-благоприятни от предложените на акционерите условия и само ако никой акционер не ги изкупи в горепосочения едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(4) Предложението за закупуване по предходната алинея (3) се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си без да уведоми **Дружеството** или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена.

(5) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и

ред предвиден в ТЗ.

Временни удостоверения

Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от два от членовете на Съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл.11 от този устав, като в него се посочва освен съдържанието по чл.183 от ТЗ и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска.

Книга на акционерите

Член 13

(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Всеки акционер има правото по всяко време да изиска да прегледа Книгата на акционерите.

(2) В Книгата на акционерите се вписват прехвърлянето, залагането и обезсилването на акции. Книгата на акционерите се води от определено от **Съвета на директорите** лице. Всяко вписване следва да бъде подписано от лицето, определено по предходното изречение.

(3) Вписването следва да бъде извършено в 7-дневен срок от подаване на заявление за вписване придружено от документите доказващи валидно извършване на съответното действие.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 14

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции (привличане на нови средства) по решение на **Общото събрание**. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. В решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, след изтичането на който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност.
6. ако увеличението е под формата на непарични вноски – предметът на тези вноски, кои лица могат да направят такива вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от **Общото събрание**, но най-малко един месец след публикуването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

(2) Увеличение на капитала може да се извърши и чрез капитализиране на неразпределената печалба или чрез привличане на външен капитал. В този случай новите акции се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните такива.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен и чрез превръщане на част или цялата печалба след данъчно облагане в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. Решението се публикува заедно с покана от **Съвета на директорите** до акционерите да получат своите нови акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(4) След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

(5) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява с цел покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание** (дефиниция по-долу), прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 18

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато в срок не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е променена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

(3) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му 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 момента на обявяването.

(4) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Акционери

Член 19

- (1) Акционери на **Дружеството** могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

Член 20

- (1) Акционерите на **Дружеството** имат право:
1. на глас в **Общото събрание** (дефиниция по-долу), като една обикновена акция дава право на един глас;
 2. на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
 3. да придобият приоритетно част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съразмерно на дела им в капитала на **Дружеството** преди увеличението на капитала;
 4. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
 5. да упълномощят писмено трето лице да ги представлява в **Общото събрание**.

Задължения на акционерите

Член 21

- (1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу).
- (2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.
- (3) Акционерите следва да не причиняват щети на **Дружеството** със своите действия.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 22

Органи на **Дружеството** са:

1. Общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**");
2. Съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

Общо събрание на акционерите

Член 23

- (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.
- (2) 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.
- (3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Провеждане

Член 24

- (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
- (2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
- (3) В случай че загубите 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

Член 25

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (3) Свикването се извършва с писмена покана, изпратена до всеки акционер най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието. Ако има издадени акции на приносител свикването на Общото събрание се извършва, чрез покана, обявена в търговския регистър.
- (4) Поканата съдържа най-малко следните данни:
 1. Фирмата и седалището на Дружеството;
 2. Мястото, датата и часа на заседанието;
 3. Вида на събранието;
 4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на право на глас;

5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

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

Право на сведение

Член 26

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или 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. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

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

Списък на присъстващите

Член 27

(1) За заседанията на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броят на представените на **Общото събрание** акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на **Общото събрание**.

Кворум

Член 28

(1) Заседанието на **Общото събрание** е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от петдесет процента (50%) от акциите.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност

Член 29

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

възнагражденията им;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
6. 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;
7. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

- (1) Решенията на **Общото събрание** по издаване на привилигировани акции се взема с единодушие, а в случаите по Член 29, точки 1, 2, 3, 4, 7 и 9 от този Устав решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас. В останалите случаи решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от 50% от представените акции, освен ако законът или този устав предвижда друго.
- (2) Решенията на **Общото събрание** 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, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.
- (3) **Общото събрание** не може да разгледа и реши въпрос, който не е включен в поканата за заседанието, освен в случаите, когато на събраниято е представен целият капитал и всички присъстващи дадат своето съгласие.

Протокол

Член 31

- (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 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 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.

Съвет на директорите

Член 32

- (1) **Дружеството** се управлява и представлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до пет лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Първият съвет на директорите, определен в учредителния протокол е от трима члена и е с мандат три години.

Състав на съвета на директорите

Член 33

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица, както и юридически лица. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.
- (2) Не могат да бъдат членове на **Съвета на директорите** лицата, за които има законна забрана.

Управление и представителство

Член 34

- (1) **Съветът на директорите** избира измежду членовете си председател и един изпълнителен директор. Председател и изпълнителен директор може да бъде едно и също лице.
- (2) **Съветът на директорите** може да назначава и упълномощава прокурист, който да управлява и представлява **Дружеството** по реда на чл. 21 и сл. от Търговския закон.
- (3) Овластяването на прокуриста да управлява и представлява **Дружеството** може да бъде оттеглено по всяко време.
- (4) Овластяването на прокуриста и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след

вписването им в Търговския регистър и обнародване в ДВ.

(3) **Съветът на директорите** овластява изпълнителния директор да представлява **Дружеството** пред трети лица.

(4) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите си и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Компетентност

Член 35

(1) **Съветът на директорите:**

1. приема правила за работата си;
2. свиква **Общото събрание**;
3. прави предложение за увеличаване на капитала пред **Общото събрание**.
4. определя стратегията и бъдещата дейност на **Дружеството**,
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени организационни промени;
7. взема решения за създаване и закриване на клонове,
8. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества, придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;
9. определя вида на инвестициите и структурата на инвестиционния портфейл /портфолио/ на **Дружеството**;
10. взема решения за възлагане управлението на недвижимите имоти и другите активи на **Дружеството** на физическо лице или специализирано дружество и одобрява договорите за управление на недвижимите имоти и другите активи, които **Дружеството** сключва;
11. взема решения за поемане на менителнични задължения; ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;
12. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещни тежести върху активи на **Дружеството** за обезпечаване на задължения на **Дружеството** и/или задължения на трети лица;
13. продажба или придобиване от името и за сметка на **Дружеството** на активи на стойност над 10% (десет процента) от балансовата стойност на активите на **Дружеството**;
14. увеличава капитала при условията на чл.15, ал.4 от настоящия устав
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на

Общото събрание по силата на закона или на този устав.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това условие, 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.

(3) Освен в случаите, когато законът изисква единодушие решенията на **Съвета на директорите** по ал.(1), т.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 се взимат с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на Съвета на директорите. В останалите случаи Съвета на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

(4) В случаите, в които Устава изисква сключването на сделка, договор или друг документ да бъде одобрено от **Съвета на директорите**, одобрението следва да бъде дадено преди сключването на сделката, подписването на договора или др. документ.

(5) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и действащите нормативни актове.

(6) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на съвета на директорите

Член 36

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от председателя, и/или от всеки от изпълнителните директори, по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от техен писмено упълномощен представител (който може и да не е член на **Съвета на директорите**). За вземане на решения за които се изисква единодушие заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на **Съвета на Директорите**. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**, като преупълномощаване не се допуска.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в закона или този устав е предвидено друго.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание **Съветът на директорите** избира секретар да води протокол,

който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят поддържа протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 38

Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството**, да пазят фирмената и търговска тайна на **Дружеството** и да спазват поведение на лоялност към **Дружеството** дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

Възнаграждения

Член 39

(1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на **Съвета на директорите**, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление с **Дружеството**, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Фонд "Резервен"

Член 40

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Най-малко десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от номиналната стойност на капитала,

Б. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд "Резервен" достигнат десет процента от капитала, с решение на **Съвета на директорите** може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

(5) В случай, че средствата във фонд "Резервен" надвишат една десета (1/10) от

капитала на **Дружеството**, средствата в повече могат да се използват за увеличаване капитала на **Дружеството**.

Други фондове

Член 41

По решение на **Съвета на директорите Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Фискална и стопанска година

Член 42

(1) Фискалната и стопанска година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

(2) В случай, че законът позволява, **Общото събрание** може да определи други граници за фискалната и стопанска година на **Дружеството**.

Годишен финансов отчет

Член 43

(1) Ежегодно, не по-късно от три месеца след приключването на фискалната и стопанската година, Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

121 В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

/3/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто 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 по чл. 35, ал.2, сключени през годината.

/4/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

Проверка на годишния отчет

Член 44

(1) Годишният финансов отчет се представя в определения срок на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител), определен от Общото събрание, който извършва необходимата проверка и дава на Съвета на директорите своето заключение дали годишният финансов отчет е надлежно съставен и дали вярно и честно представя имущественото и финансово състояние на Дружеството, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци.

(2) **Съветът на Директорите** проверява годишния финансов отчет, заключението по независимия финансов одит и отчета за управлението и дейността на **Дружеството**, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(3) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея годишният финансов отчет заедно със заключението на регистрирания одитор (дипломиран експерт-счетоводител) се представя на **Общото събрание** за приемане.

(4) В случай, че **Общото събрание** не приеме годишния финансов отчет, то определя нова дата за неговото разглеждане не по-късно от тридесет дни след събранието и дава задължителни насоки за изготвянето на годишния отчет. Ако е възможно, годишния отчет се поправя още по време на заседанието.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Член 45

(1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с устава и законите.

(2) Дивидентите се изплащат в рамките на един месец от решението на **Общото събрание** за сумата на дивидентите.

Непотърсени дивиденди

Член 46

(1) Дивиденди, непотърсени в рамките на срока по чл.46(2) от този Устав ще бъдат вложени по сметка на **Дружеството**, където ще бъдат олихвявани.

(2) Правото на получаване на дивиденди се упражнява в рамките на три години от датата на **Общото събрание**, на което е взето съответното решение за изплащане на дивиденди.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 47

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по седалището
4. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели

РАЗДЕЛ IX ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Член 48

(1) **Дружеството** води следните книги:

А. Книга на акционерите

Б. Книга с протоколите от заседанията на **Общото събрание**

В. Книга с протоколите от заседанията на **Съвета на директорите**.

(2) **Съветът на директорите** определя формата, начина на водене и местонахождението на книгите.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 49

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

В случай, че клаузи от настоящия устав противоречат на императивни норми от ТЗ се прилага последният.

Заверка от изпълнителния директор съгласно чл.32, ал.3 от Закона за въвеждане на еврото в Р България:

.....
Петър Ламбрев – Изпълнителен директор