

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРДА ТРИЙС” АД СЕЛО СТАМБОЛОВО

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.

- /1/ Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава „дружеството”, е юридическо лице.
- /2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции.

Наименование и печат

Чл. 2.

- /1/ Фирмата на дружеството е „АРДА ТРИЙС” АД. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон”.
- /2/ Наименованието на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрация и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси на съобщения.
- /3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата /търговската марка/ на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му, имащи действие на територията на Република България.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.

- /1/ Седалището на дружеството е Република България, град Пловдив, Община Пловдив, област Пловдив.
- /2/ Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 68, етаж 5, офис 1.
- /3/ Адресът за кореспонденция на дружеството е Република България, град Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 68, етаж 5, офис 1.

Управление и представителство

- Чл. 4. Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от овластените лица.

Срок

- Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

- Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: създаване, отглеждане и експлоатация на бързорастящи дървесни видове, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Глава втора КАПИТАЛ

Раздел I

Чл. 7. Размерът на капитала на дружеството е 1,900,000 лева (един милион и деветстотин хиляди) лева, от които 1,541,096 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди и деветдесет и шест) лева парична вноски и 358,904 (триста петдесет и осем хиляди деветстотин и четири) лева под формата на апортна вноски.

Раздел II

Акции

Номинална стойност

Чл. 8.

/1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 190,000 (сто и деветдесет хиляди) акции.

/2/ Акциите са с еднаква номинална стойност.

/3/ Номиналната стойност на всяка акция е 10 (десет) лева.

/4/ Капиталът на дружеството е формиран по следния начин:

4.1. Генка Иванова Нанкина, ЕГН 7602174412, притежава 123,500 (сто двадесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 65% (шестдесет и пет процента) от капитала на дружеството. Срещу записаните акции Генка Иванова Нанкина има парична вноски в размер на 1,235,000 (един милион двеста тридесет и пет хиляди) лева. Към момента на регистриране на дружеството, стойността на 25% от собствените на Генка Иванова Нанкина акции е внесена, като останалата част същата се задължава да внесе в срок до 2 (две) години от регистриране на дружеството.

4.2. Община Стамболово, БУЛСТАТ 000 904 261, със седалище и адрес на управление: Област Хасково, община Стамболово, 6362 село Стамболово, ул., притежава 38,000 (тридесет и осем хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 20% (двадесет процента) от капитала на дружеството. Срещу записаните акции Община Стамболово е направила НЕПАРИЧНА ВНОСКА, представляваща:

4.2.1. Земя с площ от **1689.365 дка**, (хиляда шестстотин осемдесет и девет декара и триста шестдесет и пет квадратни метра), с характеристики, съобразно приложената оценка, представляваща имот № **000179** (нула, нула, нула, едно, седем, девет), находяща се в Землището на с. Долно Черковище, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22887, местността "Землище на с. Долно Черковище", съгласно Акт № **183 / 24.11.2006** г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000188 - вътрешна река, ПИ № 000370 - пасище с храсти, ПИ № 000367 - полски път, ПИ № 045019 - нива.

4.2.2. Земя с площ от 121.155 дка (сто двадесет и един декара и сто и петдесет и пет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000185 (нула, нула, нула, едно, осем, пет), находяща се в землището на с. Долно черковище, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22887, в местността „Землището на с. Долно Черковище“, съгласно Акт № 181/24.11.2006 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000321- пасище с храсти, ПИ № 085001 – нива, ПИ № 000323 – горски път, ПИ № 000186 – горски път;

4.2.3. Земя с площ от 6.413 дка (шест декара четиристотин и тринадесет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000186 (нула, нула, нула, едно, осем, шест), находяща се в Землището на с. Долно черковище, Община Стамболово с ЕКАТТЕ 22887, в местността „Землището на

с. Долно Черковище”, съгласно Акт № 751/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000180 – залесена територия, ПИ № 000081 – полски път, ПИ № 000185 – залесена територия, ПИ № 000323 – горски път;

4.2.4. Земя с площ от 88.150 дка (осемдесет и осем декара и сто и петдесет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000314 (нула, нула, нула, три, едно, четири), намира се в Землището на с. Долно Черковище, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22887, в местността „Землището на с. Долно Черковище”, съгласно Акт № 182/24.11.2006 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ 000186 – горски път, ПИ № 000323 – горски път, ПИ № 000322 – посище с храсти, ПИ № 000059 – полски път;

4.2.5. Земя с площ от 1.213 дка (един декар двеста и тринадесет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000323 (нула, нула, нула, три, две, три), намира се в Землището на с. Долно Черковище, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22887, в местността „Землището на с. Долно Черковище”, подробно описана в Акт № 750/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000314 – залесена територия, ПИ № 000186 – горски път, ПИ № 000185 – залесена територия, ПИ № 000067 – полски път;

4.2.6. Земя с площ от 0.673 дка (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000027 (нула, нула, нула, нула, две, седем), намира се в Землището на с. Долно поле, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша Авлу”, съгласно Акт № 745/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000029 – горски път, ПИ № 000039 – залесена територия, ПИ № 000066 – вътрешна река;

4.2.7. Земя с площ от 7.445 дка (седем декара четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000029 (нула, нула, нула, нула, две, девет), намира се в Землището на с. Долно Поле, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша Авлу”, съгласно Акт № 746/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000065 – залесена територия, ПИ № 000040 – залесена територия, ПИ № 000039 – залесена територия, ПИ № 000027 – горски път;

4.2.8. Земя с площ от 0.439 дка (четиристотин тридесет и девет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000030 (нула, нула, нула, нула, три, нула), намира се в Землището на с. Долно Поле, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша Авлу”, съгласно Акт № 747/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 019011 – полски път, ПИ № 020003 – нива, ПИ № 020001 – нива;

4.2.9. Земя с площ от 287.469 дка (двеста осемдесет и седем декара четиристотин шестдесет и девет квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000034 (нула, нула, нула, нула, три, четири), намира се в Землището на с. Долно Поле, Община Стамболово с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша Авлу”, съгласно Акт № 184 / 24.11.2006 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000029 – горски път, ПИ № 000027 – горски път, ПИ № 000066 – вътрешна река, ПИ № 000036 – водостоп съор.

4.2.10. Земя с площ от 113.741 дка (сто и тринадесет декара седемстотин четиридесет и един квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000065 (нула, нула, нула, нула, шест, пет), намира се в землището на с. Долно Поле, Община Стамболово, с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша Авлу”, съгласно Акт № 748/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000029 – горски път, ПИ № 020002 – нива, ПИ № 020003 – нива, ПИ № 020004 – нива;

4.2.11. Земя с площ от 0.722 дка (седемстотин двадесет и два квадратни метра), с характеристики съобразно приложената оценка, представляваща имот № 000069 (нула, нула, нула, нула, шест, девет), намира се в землището на с. Долно Поле, Община

Стамболово, с ЕКАТТЕ 22770, в местността „Аша авлу“, съгласно Акт № 749/28.10.2008 г. за частна общинска собственост, при граници: ПИ № 000028 – залесена територия, ПИ № 021006 – нива, ПИ № 021007 – нива, ПИ № 021014 – горски път.

Стойността на апорта – 358,904 (триста петдесет и осем хиляди деветстотин и четири) лева, внесен в капитала, е пресметната въз основа на експертно заключение, направено по реда на чл. 72 от ТЗ по ч.гражданско дело № 183 по описа за 2007 година на Хасковски окръжен съд, като за останалата капиталова вноска до пълния размер на записания от Община Стамболово капитал от 380,000 (триста и осемдесет хиляди) лева, а именно 21,096 (двадесет и една хиляди и деветдесет и шест) лева, същата прави парична вноска в размер на 21,096 (двадесет и една хиляди и деветдесет и шест) лева, която към момента на регистрация на дружеството е внесена изцяло.

4.3. „Ателие 52“ ООД, ЕИК 175040942, със седалище и адрес на управление в София, район Средец, ул. „Калиакра“ № 7, притежава 19,000 (деветнадесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 10% (десет процента) от капитала на дружеството. „Ателие 52“ ООД е внесло 25% (двадесет и пет процента) от стойността на записания капитал, като останалата част се задължава да внесе в срок до 2 (две) години от регистриране на дружеството.

4.4. „ФЛЕЙМ“ ООД, ЕИК 131404764, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. „Калиакра“ № 7, ет. 2, притежава 9,500 (девет хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 5% (пет процента) от капитала на дружеството. „ФЛЕЙМ“ ООД е внесло 25% (двадесет и пет процента) от стойността на записания капитал, като останалата част се задължава да внесе в срок до 2 (две) години от регистриране на дружеството

Видове акции

Чл. 9.

/1/ Акциите са поименни.

/2/ По решение на акционерите дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции, включително и замяната на поименни акции с безналични акции се извършва поред, установен със закон.

Чл. 10. Всяка акция дава право на едни глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 11. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Съдържание на акцията

Чл. 12. Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“;
 2. вида на акцията и правата по нея;
 3. номера на купюрата и номера на акцията;
 4. фирмата и седалището на дружеството;
 5. размера на капитала;
 6. номиналната стойност на акцията;
 7. обозначението „напълно изплатена“;
 8. общия брой на акциите, единичната им стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
 9. купоните и техния падеж;
 10. подписите на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите. Подписите трябва да са положени собственоръчно;
 11. поредния номер на емисията и датата на емисията.
- /2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името на /фирмата на/ първия собственик.

/3/ Акцията се подписва от изпълнителния директор и от председателя на Съвета на директорите, като се полага и мокър печат на дружеството.

Купони

Чл. 13. /1/ В съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 9 от устава всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет 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. номера на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

Отпечатване на акции

Чл. 14. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

Допълнителен тираж

Чл. 15.

/1/ При отпечатването на акции се предвижда 1% (един процент) допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, открадната или унищожени акции.

/3/ Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват на подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор, на когото е възложено с решение на Съвета на директорите воденето и съхраняването на книгата на акционерите.

Подмяна на акции

Чл. 16.

/1/ Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожената акция от съответния вид;
2. Повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на Книгата на акционерите.

Разпореждане с акции

Чл. 17.

/1/ Прехвърляне на акции се извършва с джиро – на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полага саморъчния подпис на джиранта и датата. Когато на гърба на акцията няма място за полагане на джиро, то към нея се прикрепва допълнителен лист (алонж), на който се полагат джирата. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството, след вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите. Преобретателят е длъжен да се яви в администрацията на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в Книгата на акционерите.

/2/ Акционер няма право да прехвърля акции в дружеството без да предостави на другите акционери правото на “пръв отказ” да закупят предлаганите акции, така както е предвидено по-долу.

/3/ Акционер, който възнамерява да прехвърли акциите си, или част от тях, в Дружеството (наричани по-долу "Предложител" и "Предложени Акции"), трябва да изпрати писмено уведомление ("Уведомление за прехвърляне") до другите акционери в

Дружеството ("Приемател/и") с копие до Съвета на директорите относно намерението си да прехвърли Предложените акции.

/4/ Уведомлението за прехвърляне трябва да съдържа информация относно:

1. броя на Предложените Акции, които възнамерява да прехвърли;
2. цената, определена за Предложените акции, както и начина и сроковете за плащането й; и
3. други условия от значение за цената на Предложените Акции, включително пълна и точна информация за третото лице, на което ще бъдат прехвърлени акциите, в случай че не се упражни правото на пръв отказ за Предложените Акции.

/5/ Приемателите имат право в рамките на 15 (петнадесет) дни след получаването на Уведомлението за прехвърляне да приемат в писмена форма предложението, съдържащо се в Уведомлението за прехвърляне. Приемането се изпраща в писмена форма на Предложителя, с копие до Съвета на директорите.

/6/ Когато различни Приематели приемат офертата, прехвърлянето на Предложените акции от Предложителя на споменатите Приематели се извършва пропорционално на притежаваните от конкретния Приемател акции в капитала на Дружеството.

/7/ При условие, че който и да е от Приемателите приеме предложението, Предложителят е длъжен да прехвърли Предложените Акции при условията, посочени в Уведомлението за прехвърляне.

/8/ При условие, че никой от Приемателите не приеме предложението или откаже да предприеме действия след получаване на Уведомлението за прехвърляне в срока определен в алинея (5) по-горе, то Предложителят има право да прехвърли Предложените акции на посоченото в Уведомлението за прехвърляне трето лице в срок от 60 (шестдесет) дни от изтичането на срока, даден на Приемателите с Уведомлението за прехвърляне при условията, посочени в Уведомлението за прехвърляне.

/9/ При условие че Предложителят не успее да прехвърли Предложените Акции на купувача по ал. 4, точка 3, в 60 (шестдесет) дневен срок, той няма право да прехвърли Предложените акции, освен ако отново не повтори вече описаната процедура за упражняване правото на "пръв отказ".

/10/ Всяко прехвърляне на акции в нарушение на предвидената тук процедура, е недействително и Дружеството ще откаже вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите, както и ще откаже да признае на лицето, получило права върху акциите в нарушение на този член, всякакво право по тях.

Залагане на акции

Чл. 18. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действия спрямо дружеството от вписването му в Книгата на поименните акционери.

Раздел III

Временни удостоверения

Чл. 19.

/1/ Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и от членовете на Съвета на директорите, като се полага и мокър печат на дружеството.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името, наименованието (фирмата) на акционера, броя, вида, номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/3/ Прехвърлянето и залагането на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне и залагане на поименни акции.

/4/ Временните удостоверения се обезсилват при подмяната им с акции и предаването на акциите на акционерите.

Раздел IV

Вноски

Чл. 20. Към момента на регистрацията на дружеството записаният капитал е внесен частично.

Чл. 21. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала посредством емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на този устав и на Търговския закон.

Чл. 22. На акционерите не се изплащат лихви за частични вноски.

Чл. 23.

/1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва върху невнесената част в размер на 1/360 от основния лихвен процент за всеки ден забава до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестieto за изключване.

/2/ Акционери, които не са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

/3/ Акциите на изключените акционери се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключените акционери вноски се отнасят във фонд „Резервен“.

Глава трета

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I

Увеличаване на капитала

Чл. 24. Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите съгласно мандата по този устав. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала са дадени в този устав и в закона.

Чл. 25. Увеличаването може да се извърши чрез:

1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;
3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

Чл. 26.

/1/ При закупуване на акции от новите емисии преобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите съгласно условията на решението на органа, извършващ увеличението на капитала и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

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

Увеличаване с непарични вноски

Чл. 27.

/1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

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

Предимства на акционерите

Чл. 28.

/1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението в срок до 1 (един) месец след обявяване на поканата за записване на нови акции. Самата покана се обявява в Търговския регистър след представяне на решението за увеличаване на капитала.

/2/ При остатък на акции от новата емисия всеки акционер има право да придобие от тях неограничен брой в срок от един месец след изтичане на срока по ал. 1. В случай че заявките за придобиване по този ред са повече от броя на акциите, съответните акционери ги придобиват в размер, съответен на дяловете им в капитала преди увеличението. Пропорцията се определя от Съвета на директорите с мнозинство 2/3 от всички членове на съвета, вписан в Търговския регистър.

/3/ След изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 на този член свободните акции се предлагат за свободно закупуване.

/4/ Правата на акционерите по ал. 1 и 2 от този член могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 29. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала по решение на Общото събрание

Чл. 30. Във всеки 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 събранието акции.

Чл. 31. Увеличаването на капитала се извършва пропорционално на акционерното участие в капитала.

Капитализиране на печалбата

Чл. 32. В срок до три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет, с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на печалбата или на част от нея в капитал.

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

/3/ Когато при съразмерното разпределение на новите акции между акционерите се получат дробни части, при повече от S от номиналната стойност на акция, същата се записва на акционера, а при по-малко от S се разпределя между останалите акционери.

Раздел II

Намаляване на капитала

Чл. 34.

/1/ Капиталът може да се намали:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции,

/2/ Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само след придобиването им от дружеството.

/3/ Принудително обезсилване на акции не се допуска, освен в случая по чл. 23, ал. 3 от устава.

Чл. 35. По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупува собствени акции по реда, предвиден в чл. 187а-187е от ТЗ.

Глава четвърта

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Органи на акционерното дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

Раздел I

Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание

Чл.37.

- /1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.
- /3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност

Чл. 38. Общото събрание:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението и представителството, както и реда, размера и условията за използване на други права и обезщетения;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. Разрешава издаването на акции;
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. Взема решение за капитализиране на печалбата;
12. Взема решение за отпадане предимства на акционерите;
13. Решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Свикване

Чл. 39.

- /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
- /2/ Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде

проведено в 3 /три/ месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява прелъсда с нотариално заварена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите.

/4/ Поканата съдържа:

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

/5/ Времето от връчването на писмените покани до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ дни.

Право на сведения

Чл. 40. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в деловодството на дружеството от датата на обнародването или връчването на поканите за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 41.

/1/ За 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 от секретаря на Общото събрание.

/2/ Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения, депозитарна разписка, издадена от Централния депозитар за притежаване на безналични акции или с депозитарен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитарния сертификат трябва да са отразени данните, индивидуализиращи акцията (временното удостоверение).

Чл. 42. Списъците на акционерите се прилагат и подшиват към протоколната книга.

Представители (пълномощници) на акционерите

Чл. 43.

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването стана с писмено пълномощно. Документът за упълномощаването остава на съхранение в дружеството.

/4/ Представителите трябва да изпълнят и изискванията на чл. 40, ал. 2 от този устав.

Кворум

Чл. 44.

/1/ За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50% от акциите, имащи право на глас.

/2/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава на дружеството, за увеличаване и намаляване на капитала, както и за преобразуване и

прекратяване на дружеството, могат да се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

/3/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 45. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл. 46.

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

/2/ За решенията по т. 1, 2, 3 и 7 от настоящия Устав на Дружеството се изисква единодушно решение.

/3/ Гласуването на заседанията на Общото събрание по всеки въпрос е явно.

Решения

Чл. 47.

/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на закона и този устав.

/2/ Това изискване не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията по ал. 1.

/3/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на акционерите или поради разпоредба на закона.

Протокол

Чл. 48.

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, 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/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и от секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се съхраняват и подписват в специална книга.

/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свиканото на Общото събрание, се съхраняват и подписват в същата книга.

/4/ Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството най-малко 5 /пет/ години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Раздел II

Съвет на директорите

Мандат в състав на Съвета на директорите

Чл. 49.

- /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.
- /2/ Членовете на първият Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.
- /3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- /4/ Възнаграждението на Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството (изпълнителните членове), се определя от Общото събрание.
- /5/ Страните се задължават да поддържат Съвет на Директорите, състоящ се от минимум трима и максимум петима директори, които се определят като следва:
 1. Община Стамболово определя минимум един член на Съвета на Директорите;
 2. Генка Иванова Нанкина има правото да определи от един до трима членове на Съвета на Директорите по своя преценка;
 3. "Ателие 52" ООД и „Флейм“ ООД заедно определят минимум един член на Съвета на Директорите”.
- /6/ В случай че "Ателие 52" ООД и „Флейм“ ООД не могат да определят свой представител в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на писмената покана за това, Генка Иванова Нанкина има право да посочи лице за член на Съвета на директорите от името на "Ателие 52" ООД и „Флейм“ ООД за съответния период.
- /7/ При постигане на съгласие относно лицето от страна на "Ателие 52" ООД и „Флейм“ ООД посоченото от Генка Иванова Нанкина лице се сменя надлежно с посоченото от "Ателие 52" ООД и „Флейм“ ООД лице в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на писменото уведомление за излъчването на общо представител.
- /8/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя с решението на Общото събрание.
- /9/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и българско или чуждестранно юридическо лице. В този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са пречките по закон и по този устав да заемат тази длъжност.
- /10/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори или което не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.
- /11/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и прели изтичане на мандата, за който са избрани.
- /12/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му от търговския регистър. Ако дружеството не направи това, подалият писменото уведомление по-горе член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Управителна и представителна власт на Съвета на директорите и на изпълнителните членове

Чл. 50.

- /1/ Съветът на директорите управлява и контролира дружеството съгласно решенията на общото събрание, устава и закона, независимо от вътрешното разпределение на функциите и ресорите между неговите членове. Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството и дейността му, които са извън

изключителната компетентност на общото събрание на акционерите. За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите може да упълномощи едно или няколко лица от състава си – изпълнителни членове, които да представляват дружеството. Съветът на директорите определи начина на представяването на дружеството от изпълнителните членове, както и възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/4/ Ограниченията на управителната и представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица по ал. 2 от този член нямат действие по отношение на трети лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в търговския регистър.

/6/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/7/ Отношенията между дружеството и останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание.

Свикване на заседания, правила за работа и кворум

Чл. 51.

/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

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

/3/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили съгласието си за решението.

/5/ Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/6/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 52.

/1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. избор на Председател, изпълнителни директори и други овластени с представителна власт лица;
2. участие в други търговски дружества; участие в граждански дружества и прекратяване на такова участие;
3. придобиване, закриване и прехвърляне на притежавани от дружеството предприятия и съществени части от тях, създаване и закриване на клонове; извършване на съществени организационни промени;
4. съществена промяна на дейността на дружеството и дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. съществени организационни промени;

6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството; определяне и упълномощаване на представители на дружеството за участие в Общи събрания на акционерите/съдружниците и други управителни органи в други дружества, в които дружеството е акционер или съдружник, както и оттегляне на това натоварване и упълномощаване;
 7. поемане на задължения, включително за ползване на кредит и сключване на кредитни сделки, сключване на договори за поръчителство, за поемане на менителнични задължения и сключване на едностранни абстрактни сделки, както и за предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица за свои или чужди задължения, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 8. разпореждане с активи, собственост на дружеството;
 9. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;
 10. предоставяне на заеми на лица;
 11. приемане на бизнес-планове на дружеството;
 12. внася за одобрение в Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, заедно с доклада на експерт-счетоводателя и проекта за разпределение на печалбата;
 13. свиква Общо събрание на акционерите на дружеството;
 14. други, които не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.
- /2/ Решенията се вземат от членовете на Съвета на директорите с обикновено мнозинство, освен в предвидените с настоящия устав случаи.

Права в случай на невъзможност за вземане на решения

Чл. 53.

/1/ Ако (i) е налице невъзможност за вземане на решения от страна на Съвета на директорите или невъзможност на процеса на вземане на решения (заседания на Общото събрание), която възпрепятства вземането на решения от който и да е от посочените корпоративни органи на Дружеството за повече от 30 (тридесет) дни и тези решения са необходими за осъществяване дейността на Дружеството или (ii) вземането на решения от някой от корпоративните органи на Дружеството е невъзможно, поради невъзможността на тези органи да формират кворум и/или да вземат решения в рамките на повече от 30 (тридесет) дни (всеки един от случаите по т. (i) или т. (ii) по-горе наричани за краткост "Невъзможност за вземането на решения"), всяка страна ще има право да направи писмено предложение до страната, поради която е налице "Невъзможност за вземането на решения":

1. да продаде на останалите акционери пропорционално на участието им капитала цялото си акционерно участие в капитала на Дружеството, или, като алтернатива,
2. да закупи цялото акционерно участие на другата съответна страна в капитала на Дружеството,

както и в двата случая се посочват условията на сделката т.е. продажната/покупната цена на една акция и срок, в който сделката трябва да бъде финализирана, които условия ще бъдат еднакви, както при предложение за покупка, така и при предложение за продажба.

/2/ В рамките на 30 (тридесет) дни, след като е получило предложение, съобразно разпоредбите по-горе, съответната страна има правото, като изключителна алтернатива, да направи писмено контра-предложение на първата при абсолютно същите условия.

/3/ В случай, че страните не направят контра-предложение в рамките на 30 дни от получаването на първоначалното предложение, последното автоматично се счита за прието.

/4/ Всяко предложение направено от страната, и според случая, всяко контра-предложение, направено от другите страни, в съответствие с предвиденото в

предходните алинеи на този член, следва да бъде съпроводено с банкова гаранция, чиято стойност ще бъде равна на покупната цена. Банковите гаранции, посочени в предходната алинея следва да бъдат платими на първо писмено поискване, неотменими и безусловни и да бъдат издадени от първокласна банка.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите Чл. 54.

- /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на правото на управление и представителство на изпълнителните членове.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството и всички акционери.
- /3/ Физическо лице, предложено за член на Съвета на директорите, включително и представляващия юридическо лице - член на Съвета, е длъжно преди избирането му, да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничен съдружник, за притежаването от него на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си и в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет.
- /4/ Членовете на Съвета на директорите имат 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 на директорите 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. Договорите по предходното изречение се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите Чл. 55.

- /1/ Членовете на Съвета на директорите дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.
- /2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството, като всеки от тях може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Глава пета **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Документи по годишното приключване

Чл. 56. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд „Резервен“

Чл. 57.

- /1/ Размерът на фонд „Резервен“ на дружеството се определя на 1/10 от капитала.
- /2/ Вноската във фонд „Резервен“ се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

Определяне на размера на дивиденди

Чл. 58. Размерът на дивидентите се определя по реда на чл. 247а от Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 59.

- /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет от Общото събрание на акционерите.
- /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 дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

Глава шеста

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 60.

- /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и на този устав. Протоколите се подреждат и подписват в специални книги.
- /2/ Книгите по ал.1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.
- /3/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски, извършените прехвърляния.
- /4/ Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.
- /5/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

Глава седма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Съобщения

Чл. 61.

- /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма, ако не е предвидено друго.
- /2/ За адреси за връчване на съобщенията се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и адрес за връчване на съобщения. При

промяна в адреса акционерът е длъжен с седемдневен срок, с писмено уведомление да посочи актуалния си адрес или нов адрес за връчване на съобщения.
/3/ При неизпълнение на задължението по горната алинея, съобщенията отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, ако са изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адреса за съобщения.

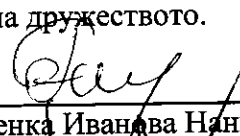
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 62. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

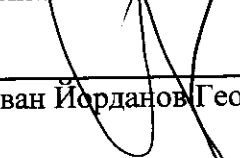
Чл. 63. Заглавията на членовете в настоящия устав са информативни и нямат тълкувателно значение.

Чл. 64. Настоящият устав е приет на Общото събрание на акционерите, състояло се на 18.06.2010 година, и отменя предходния устав на дружеството.

Председател:


(Генка Иванова Нанкина)

Секретар/преброител:


(Иван Йорданов Георгиев)

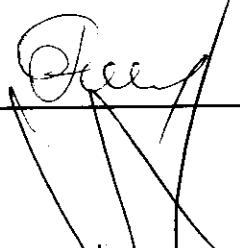
АКЦИОНЕРИ:

ЗА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО:


(Маджид Реджеб Мандаджъ – Кмет)

ГЕНКА ИВАНОВА НАНКИНА:

ЗА "АТЕЛИЕ 52" ООД:


(Иван Йорданов Георгиев – Управител)

ЗА „ФЛЕЙМ“ ООД:


(Михаил Ангелов Марков – Управител)