

УСТАВ

НА "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ" АД, гр. Бургас
(с измененията и допълненията приети от ОС на 19. 09. 2003 г.)

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 /1/ Акционерното дружество "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ", гр. Бургас е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право.

/2/ По-надолу в текста акционерното дружество "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ", гр. Бургас ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2 За неуредените с този устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилага действащото в Република България законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3 Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

ГЛАВА ВТОРА СРОК, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4 Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 5 /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ" АД, гр. Бургас, която може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка, както и да употребява свой печат, фирмени бланки и знаци.

/3/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Бургас. Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас, ул. "Индустриална" № 21.

/4/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по месторегистрация, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е:
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ТЕЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,
НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 7 /1/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав, за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

ФОНДОВЕ

Чл. 8 /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" с решение на Общото събрание.

АКТУАЛЕН КЪМ ДАТАТА
НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ



/3/ Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Общото събрание определи по-голям размер. Фондът се изразходва по предписания в същия закон начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 9 ДРУЖЕСТВОТО има пълна и неограничена правоспособност, като може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 10 /1/ За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 11 /1/ ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 2 810 551 (два милиона осемстотин и десет хиляди петстотин петдесет и един) лева.

/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 2 810 551 (два милиона осемстотин и десет хиляди петстотин петдесет и един) поименни акции номинална стойност по един лев всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Общото събрание на акционерите.

/4/ С договор от 05.10.1998г. за продажба на акции от "Метални изделия" ЕАД гр. Бургас, сключен между РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - представлявана от Министъра на промишлеността и "ДИН-КОМЕРС" ООД гр. Пазарджик, рег. с решение № 1163 от 12.04.1993г. по ф.д. № 927/1993г., вписано в регистър 1, том 3, стр 152 във търговския регистър на Пазарджишкия окръжен съд, акционерът "ДИН-КОМЕРС" ООД е закупил 89 755 (осемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и пет) поименни акции, представляващи 72% (седемдесет и два процента) от регистрирания капитал на дружеството.

/5/ В изпълнение на задълженията и условията на договора за продажба на акции от "Метални изделия" ЕАД гр. Бургас, купувачът-акционер ("ДИН-КОМЕРС" ООД гр. Пазарджик) е направил непарични вноски:

- съгласно решение № 148 от 02 юли 1999г. по гр. дело № 73 по описа за 1999г. на Апелативен съд гр. Бургас на собствените му машини и съоръжения: гвоздилни автомати АВ4116-А - 5 (пет) броя, гвоздилен автомат АВ4118, автомат за изправяне и отрязване ИБ1-22, гвоздилен автомат АВ4411-А, опаковъчна линия "Алтримекс", мотокар 3,5 т. на обща стойност 961 950 000 недоминирани лева и
- съгласно решение от 05.03.2001г., вписано по ф.дело № 4566/1993г., № 66, т.2 стр.42 на Бургаския окръжен съд на собствената машина - гвоздилен автомат (ппреса за гвоздеи) тип № 9, производство на фирма "Вафиос" - Германия, на стойност 598 500 деноминирани лева.
- съгласно определение на БОС по ч.гр. д. № 514/2001 г. апортната вноска на "Дин-Комерс" ООД, съгласно решение на ОС от 17.08.2001 г., се оценя на 1 125 440 лева, за което апортиращият акционер придобива 1 125 440 броя поименни акции с номинална стойност един лев всяка. Апортната вноска включва: Линия за поцинковане на телове - българско производство; линия за горещо поцинковане на гвоздеи - българско производство; гвоздилен автомат тип АВ 4116 (4 броя); Екструдер "Бандера" - фабричен № 12627/1998 г. - Италия; машина за намотаване на тел на ролки модел М 5000, тип DSM 500V - бивша ГДР; Линия за оплитане на хексагонална рабицова мрежа "Вафиос" - Германия, състояща се от:
 - стан за оплитане на хексагонална рабицова мрежа тип SF 21x1/2, фабр. № А21720049
 - шпул машина тип DW5-S, фабр. № 1901244-259
 - навивачна машина тип DW/S, фабр. № 21907-229

Стойностите на направените от акционера "ДИН-КОМЕРС" ООД гр. Пазарджик непарични вноски са включени в размера на капитала на дружеството.

АКТОРАТ КЪМ ДАТАТА
НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

КУПОНИ

Чл. 12 Купоните към акциите се издават за двадесет години.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13 Разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временни удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. При липса на друго искане временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност. Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Надзорния съвет.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 14 Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет колективно-заедно.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 15 Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Надзорния съвет.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 16 /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО, респективно - временните удостоверения за записани акции, не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени на Управителния и Надзорния съвети за изкупуване от останалите акционери.

/2/ Надзорния съвет е длъжен да уведоми заинтересованите акционери, които желаят да закупят акции, както и да приеме решение за реда за прехвърляне на акциите между акционерите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 17 Акциите са неделими. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялбата и вписването ѝ в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения по свой избор. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

чл. 18 Прехвърлянето на акции се извършва свободно, съгласно нормативната уредба.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19 Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават съобразно режима, установен с българското законодателство.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20 /1/ Увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличение номиналната стойност на вече издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции.

/3/ Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок и с мнозинство съгл. 197 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21 Капиталът на дружеството може да се намали с решение на Общото събрание по следните начини: с намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 22 /1/ Акционерите внасят пълната стойност на записаните от тях акции в определен от Управителния съвет срок.

/2/ Непаричните вноски се извършват по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО

Чл. 23 /1/ Правото на дивидент за периода до окончателното внасяне на сумите в капитала се определя пропорционално на срока на престой на сумите в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

АКТУАЛЕН КЪМ ДАТАТА
НА РЕГИСТРАЦИЯ



/2/ Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския търговски закон.

/3/ Правото на глас възниква с изплащането на стойността на акциите, по реда на чл.22 от настоящия устав.

/4/ Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24 /1/ ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името /съответно фирмата и представителя - за дружествата/, адреса за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

/2/ Промени в адреса, собствеността върху акциите, и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 25 Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет и
- Управителен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както и членовете на надзорния и управителния съвет, 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.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. решава условията по издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случаите на несъстоятелност;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон или настоящия устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднаж годишно по реда на чл. 223 на Търговския закон. Извънредните събрания се свикват при необходимост.

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

/3/ 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.

/4/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 29 /1/ Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас. Всеки от акционерите до изплащане на пълната стойност на записаните от него акции има толкова гласа, на стойността на колкото акции възлиза действително внесената от него сума.

АКТУАЛЕН КЕМ ДАТАТА
НА РЕГИСТРАЦИЯ



/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма. Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

Чл. 30 /1/ За участие в събранието акционерите, респективно - техните представители, представят акциите си - съответно временните си удостоверения на посоченото в поканата място, в резултат на което получават контролна карта и бюлетини за гласуване.

/2/ Гласуването става с попълване на поименни бюлетини по образец на ДРУЖЕСТВОТО, които се съхраняват заедно с протокола и останалите документи на съответното Общо събрание най-малко пет години от датата на провеждането му.

КВОРУМ

Чл. 31 /1/ Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от половината от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

/2/ При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 32. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, освен когато настоящия устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл. 33 /1/ Решенията относно:

1. изменение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
3. изменение и допълване на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
4. назначаване на ликвидатори;
5. избиране и освобождаване на членовете на Надзорния съвет и определяне на възнагражденията им;

се вземат с мнозинство от две трети от представените на събранието акции с право на глас.

/2/ Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Чл. 34 Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила съгласно правилата на Търговския закон.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 35 /1/ Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представени и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

/2/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание съгласно правилата на чл. 223А от Търговския закон.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36 Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон.

ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37 Правилата на предходните членове от настоящата глава шеста на настоящия устав се прилагат съответно и за всички предвидени в този устав особени общи събрания или отделни въпроси от подобна компетентност в рамките на обикновено общо събрание, доколкото в самия този устав не са установени други правила или мнозинства.

АКТУАЛЕН КЪМ ДАТАТА
НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 38 /1/ Дружеството се управлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорния съвет.

/2/ С оглед нуждите на гражданския оборот и по-голяма оперативност Управителния съвет може да овласти едно или две лица измежду членовете си, за да представляват акционерното дружество пред трети лица.

/3/ Овластените да представляват дружеството лица се вписват в търговския регистър като "управители на дружеството" и решението за вписване се обнародва в "Държавен вестник".

/4/ Овластяването се одобрява от Надзорния съвет и може да бъде оттеглено по всяко време.

Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който сключва с тях договори за управление, където се определя тяхното възнаграждение и се установяват основанията и редът за прекратяването им.

Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 5 (пет) души.

За член на управителния съвет не може да бъде избрано лице, което е член на надзорния съвет.

За работата на управителния съвет се изработва Правилник за работата на управителния съвет, който се одобрява от надзорния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 39 /1/ Чрез овластените един или двама "управители на дружеството" да осъществява цялостното оперативно ръководство на дружеството по сключването и прекратяването на трудовите договори и всички други сделки, свързани с дейността, организацията и контрола при постигането на целите на дружеството.

/2/ Представя на надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределението на печалбата, които ще бъдат направени пред общото събрание на акционерите.

/3/ Обнародва приетия от общото събрание годишен счетоводен отчет.

/4/ Приема планове за задачите и развитието на дружеството в съгласие със закона, Устава, решенията на Общото събрание на акционерите и надзорния съвет на дружеството.

/5/ Осъществява инвестиционната политика на дружеството и решава въпросите, относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти.

/6/ Отговаря за воденето на отчетността и архивите на дружеството.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 40 /1/ Надзорният съвет е орган за постоянно действащ контрол и представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. Той не участва в управлението на дружеството.

/2/ Съставът на надзорния съвет е от на 3 (трима) души и се избират от общото събрание.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

/4/ Председателят, а в негово отсъствие заместник председателят, организира и ръководи работата на съвета. Той свиква заседанията на надзорния съвет по свой почин и по искане на членовете на съвета или на членовете на управителния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41 Компетентност на надзорния съвет:

1. Свиква общото събрание на акционерите.

2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им.

3. По всяко време може да иска от управителния съвет да представя сведения и доклади по всички въпроси засягащи дружеството.

4. Одобрява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределението на печалбата преди да се внесат в общото събрание за приемане.

5. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права, ползуването на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и представяне на лицензии.

6. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.

7. Взема решения за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни активи на дружеството.

8. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в търговски или граждански дружества в страната и в чужбина.

9. Решава всички други въпроси, които са му възложени с решение на общото събрание на акционерите и тези, които според закона или устава не са от изключителна компетентност на общото събрание на акционерите.

АКТУАЛЕН КЪМ ДАТАТА
НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ



10. Дава съгласие за сключване на договори за покупко продажба и доставка на стойност повече от 5% от регистрирания уставен капитал на дружеството.

11. Одобрява правилник за работата на Управителния съвет.

УПРАВЛЕНЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 42 /1/ Членовете на управителния съвет управляват дружеството заедно.

/2/ За извършване на определена работа или дейност, с одобрението на надзорния съвет, управителния съвет може да овласти едно или две лица от състава си да представлява дружеството, което може да бъде оттеглено по всяко време.

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

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 43 /1/ Управителния съвет докладва за дейността си пред надзорния съвет на дружеството, най-малко веднаж на три месеца.

/2/ Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от управителния съвет да представи сведения и доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

/4/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, за което да използва и експерти".

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 44 /1/ Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Решенията в управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Надзорният съвет може да взема решения, ако присъствуват най-малко двама от членовете му лично. Решенията се вземат само с единодушие на всички членове на надзорния съвет.

/4/ Надзорният съвет и Управителния съвет могат да вземат решения и не присъствено, ако всички членове са заявили съгласието си за решението писмено.

/5/ За решенията на управителния съвет и на надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет".

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

Чл. 45 Управителният съвет може:

/1/ Само след изрично решение на общото събрание на акционерите да сключва следните сделки:

1. прехвърляне, закриване или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. Извършване на съществена промяна на дейността на дружеството.

/2/ Само след изрично решение на надзорния съвет да:

1. извършва съществени организационни промени.
2. Установява дългосрочно сътрудничество с трети лица, което е от съществено значение за дружеството или да прекратява такова сътрудничество.

3. Поема задължения или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

СЪСТАВ НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 46 /1/ Членове на съветите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания и които дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на съветите се избират за срок от три години.

/3/ Членовете на надзорния и управителния съвети могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 47 /1/ Членовете на управителния и на надзорния съвети - всеки съвет за своята дейност - отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството като органи на управление.

АКТУАЛЕН КЪМ ЗАКОНА
НА РЕГИСТРАЦИЯ



/2/ Всеки отделен член на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 48 Всички разходи на управителния съвет се отчитат пред надзорния съвет и общото събрание на акционерите.

ГЛАВА СЕДМА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 49 /1/ Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите, при спазване правилото на чл.23, ал.1 от настоящия устав.

/2/ Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 50 Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен от Надзорния съвет. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по-късно от един месец след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

ГЛАВА ОСМА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 51 Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид става по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

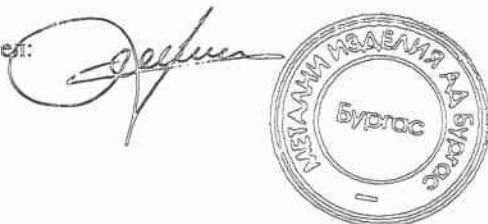
Чл. 52 ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. Когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. В други предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 53 Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

Управител:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



АКТУАЛЕН КЪМ ДАТАТА
НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

1

10-10-10