

УСТАВ

НА НИИ "ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД

(изменен и допълнен от общо събрание на акционерите на 25.03.2004 г., на 03.06.2005 г.
на 28.06.2010 г., на 30.05.2011 г., на 16.12.2014 г., на 29.06.2016 г., 30.01.2026 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл.1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество.

СРОК

- Чл.2. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ

- Чл.3. /1/ (изм. 25.03.2004 г.) Наименованието на дружеството е акционерно дружество НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ "ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА", като в съкращение наименованието е НИИ "ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД.
/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управлението, съдът, където е регистрирано, номер на регистрацията и банковата сметка, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО

- Чл.4. Седалището на дружеството е гр. София, а неговия адрес на управление е ул."Ситняково" 23.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми; съставяне на всички видове геоложки и геофизични карти; комплексни лабораторни изследвания и анализ на проби за всички видове полезни изкопаеми и води; информационно обслужване и системи за обработка; сервизно геофизично обслужване на търсещо-проучвателна дейност в страната и чужбина; участие в системен мониторинг на състоянието на геоложката среда; специфична вътрешно- и външно търговска и инженерингова дейност; патентна, лицензионна, лизингова и техническа помощ.

КАПИТАЛ

- Чл.6. (изм. 03.06.2005 г., 16.12.2014 г., 29.06.2016 г., 30.01.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 664 327.53 евро (шестстотин шестдесет и четири хиляди триста двадесет и седем евро и петдесет и три евроцента).
502 603 лв. (петстотин и две хиляди шестстотин и три лева) от размера на капитала, представлява непарична вноска на вносителя-акционер „КАЛАКРИЯ“ЕООД, ЕИК 124638232, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, пл. „Свобода“№ 8, хотел „България“, ет.1 с предмет право на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 3 (три), в кв. 389 /триста осемдесет и девет) по плана на гр. София, м. „Центъра“, целият с площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра) при съседни по документ за собственост: север-ул. „Парчевич“, изток-УПИ 1-за ОЖС, магазини и

административни сгради, юг- УПИ 1-за ОЖС, магазини и административни сгради, запад-бул. „Витоша”, а по скица на Служба по геодезия, картография и кадастър представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.102.137 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, нула, две, точка, едно, три, седем/, с адрес на поземления имот: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич”, с площ от 168 кв.м. (сто шестдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 3, кв. 389, при съсед: 68134.102.138, 68134.102.139, 68134.102.136, 68134.102.1. Стойността на гореописаната непарична вноска е определена по предвидения в чл. 73 от ТЗ ред от три вещи лица със заключение за оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20160418135035/20.04.2016 г.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ (изм. 30.05.2011 г., 16.12.2014 г., 29.06.2016 г., 30.01.2026 г.) Капиталът е разпределен в 1 302 603 (един милион триста и две хиляди шестстотин и три) броя акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.

/2/ Акциите са поименни и неделими.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8. /1/ Акционерите могат да прехвърлят своите акции свободно при спазване на нормалната нормативна уредба.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 8а (нова 25.03.2004 г.) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите по реда, предвиден в Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от Търговския закон.

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял преди увеличението.

/3/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия, при условия, определени от Общото събрание на акционерите. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/5/ Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на л.2, се предлагат за продажба.

/6/ Капиталът може да бъде увеличен под условия, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/7/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

/8/ (нова 28.06.2010 г.) Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години от регистриране на настоящето изменение на Устава може да увеличава капитала до номинален размер 5,000,000.00 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции. За същия срок съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, като в този случай увеличаването на капитала може да се извърши по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването на капитала се извършва при спазване изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. /1/ Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон.

/2/ (нова 28.06.2010 г.) Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години от регистриране на настоящето изменение на Устава може да приеме решение за издаване на облигации до номинална стойност в размер на 5,000,000.00 (пет милиона) лева.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.12. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. /1/ Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите

2. Съвет на директорите

/2/ Съветът на директорите се избира за срок до години. Нови членове се избират до края на текущия му мандат. Общото събрание може по всяко време да вземе решение за извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

/3/ В едноличното акционерно дружество едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на дружеството, за което съставя писмени протоколи.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ (изм. 25.03.2004 г., изм. 29.06.2016 г.) Общото събрание се свиква от съвета на директорите с писмени покани до акционерите или по искане на акционери съгласно правилата в Търговския закон

/3/ (отм. 25.03.2004 г.)

/4/ (изм. 25.03.2004 г.) Общото събрание се свиква по реда на Търговския закон.

КВОРУМ

Чл.16. (изм. 25.04.2004 г.) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват или са представени най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум съветът на директорите насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона или настоящия Устав не е посочен конкретно определен кворум.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличаване и/или намаляване на капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. (изм. 25.03.2004 г.) определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите, както и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава разпределението на печалбата и размера на дивидентите при спазване изискванията на действащите нормативни актове;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. (отм. 25.03.2004 г.)
12. (отм. 25.03.2004 г.)
13. (отм. 25.03.2004 г.)
14. (отм. 25.03.2004 г.)
15. (отм. 25.03.2004 г.)
16. (отм. 25.03.2004 г.)
17. (отм. 25.03.2004 г.)
18. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

РЕШЕНИЯ

Чл.18. /1/ (изм. 25.03.2004 г.) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действията им не бъде отложено. Решенията, определени от закона, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/2/ (изм. 25.03.2004 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ (изм. 25.03.2004 г.) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. /1/ (изм. 25.03.2004 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Член на съвета може да бъде дееспособно физическо и/или юридическо лице, като в този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/2/ (изм. 25.03.2004 г.) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Чл.20. /1/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
4. Избира и освобождава изпълнителни членове на състава си;
5. Избира между членовете си председател и зам.-председател;
6. Одобрява организационно-управленската структура на дружеството;
7. Взаема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
8. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

/2/ Решенията по т.1, 3,4 и 7 на предходната алинея се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решение присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Чл.22. (изм. 25.03.2004 г.) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 22а (нов 25.03.2004 г.) С единодушно решение съветът на директорите може да сключва следните сделки:

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

ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.23. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават 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 виновно са причинили на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.24. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Друго фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ (изм. 25.03.2004 г.) Източниците на средства за фонд "Резервен" са предвидените в Търговския закон.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.25. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

/2/ Проверката на годишния счетоводен отчет установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава съгласно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Провереният и приет от Общото събрание счетоводен отчет на дружеството се предоставя в Търговски регистър като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ

Чл.26. /1/ (изм. 25.03.2004 г.) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

/2/ (отм. 25.04.2004 г.) Общото събрание с мнозинство на 9/10 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.27. /1/ (отм. 25.03.2004 г.) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган.

/2/ Изплащането на дивиденди и лихви се извършва при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон.

/3/ Дивидентите се изплащат в брой, чек или по банков път на акционерите срещу предоставяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

/4/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28. /1/ На заседанията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите на Общото събрание и да получават преписи или извлечения от протоколните книги.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички съсобственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. (изм. 25.03.2004 г.) Дружеството се прекратява в предвидените от Търговския закон случаи.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

ЗАВЕРИЛ:



/ДИМКА МИХАЙЛОВА-РАДЕВА-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/