

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

" БЪЛГЕРИЪН МИНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /1/ Наименованието на дружеството е «БЪЛГЕРИЪН МИНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ» АД, което ще се изписва и «БМТ» АД, както и на латиница, както следва: «BULGARIAN MINERAL TRADING» AD или «BMT» AD. Дружеството се учредява безсрочно.

/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е в гр. Димитровград

/2/ Адресът на управление на дружеството е:

гр. Димитровград, ул. «Г.С. Раковски» № 95

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност:

Добив, преработка, транспорт и търговия с инертни материали и индустриални минерали, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

V. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Чл. 6. /1/ Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка.

/2/ Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ По решение на Общото събрание, дружеството може да издава привилегирани акции, с гарантиран дивидент, предмет на обратно изкупуване от дружеството и при следните условия:

1. общата номинална стойност на емисията не може да надвишава 10 на сто от капитала на дружеството;

2. изкупуването е до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни го, дени, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав;

3. изкупуването е възможно само ако са изпълнени условията на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ;

4. след извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановя до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

5. цената на обратното изкупуване на акциите, се определя с решението на ОС, с което е гласувано издаването на привилегированите акции по ал.3 от този Устав и по метода Свободни парични потоци към собствен капитал и изчисляване на отношението. Цена към свободни парични потоци към собствен капитал, или:

СЦОИА = P_0 "СППСК където,

СЦОИА - справедлива цена на обратно изкупуване на акция

СППСК - са паричните потоци на акция генерирани от дружеството след посрещането на лихвени плащания и главници по заеми, които в последствие са употребени за капиталови инвестиции.

P_0 - множител, наречен фундаментален показател, изчислен на база математическа формула, отчитаща растежа на дружеството за определен период, изискуемата норма на възвращаемост на собствения капитал, в началния и терминален периоди.

VI. ОБЛИГАЦИИ

Чл. 7./1/ Дружеството може да издава облигации, при условие, че са минали 2 години от образуването му и има два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание.

/2/ Решението за издаването на облигации се взема само от Общото събрание на акционерите.

/3/ Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

/4/ Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналични облигации се прилагат правилата за акциите, установени в ТЗ.

/5/ Размерът на облигационния заем, условията при които заемът се смята сключен, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на една облигация, срокът на плащане на лихвата, срокът на плащане на главницата, началният и крайният срок на записване и начинът на записване на облигациите, както и мястото за записване и заплащане на облигациите, се определят от Общото събрание на акционерите.

/6/ Относно свикването, представителството, участие в общото събрание на облигационерите, както и относно възнаграждението на представителите, се прилагат съответно разпоредбите на Чл. 208-214 ТЗ.

/7/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии. Редът за превръщането на облигациите в акции се определя с решението на общото събрание за издаване на облигациите.

/8/ Общото събрание на акционерите може да определи условията, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превръщат в такива.

/9/ Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

/10/ При намаляване на капитала поради загуби чрез намаляване броя на акциите или на тяхната номинална стойност, правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмерно.

/11/ Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превръщат в акции, е действително само ако е одобрено от Общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции след съгласие на Общото събрание на акционерите.

/12/ След вземане на решение за увеличаване на капитала, съветът на директорите определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

13/ Съветът на директорите, регистрира измененията в капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Желаетелите да прехвърлят поименни акции, ги предлагат първо на останалите акционери. Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните от тях акции по справедлива пазарна цена.

Прехвърлянето на акциите може да се извършва на трети лица не акционери на дружеството ако в 30-дневен срок, предложените за продажба акции не са записани от останалите акционери на Дружеството и не са заплатени по справедлива пазарна цена в срок от 3 /три/ месеца от записването.

/3/ Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
6. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

/4/ В случаите по ал. 1, т. 2,5,6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/5/ Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по предходната алинея, с изключение на тези по т. 1 и б, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/6/ Ако акциите, придобити в случаите по предходната алинея, т. 2 - 7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 5, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

/7/ Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството.

/8/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/9/ Решението по ал. 8 се взема с единодушие от акционерите с ефективно внесен капитал. Решението се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

/10/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

/11/ Акции на приносител се прехвърлят с предаването им. Тези акции не могат да се получават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/12/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникването на Дружеството.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите с пълно единодушие чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия определени от Общото събрание. Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции. Това право се преклузира в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да е по-кратък от 1 месец след публикуването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Акции от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 2 се предлагат на пазара чрез подписка.

/4/ При увеличаване на уставния капитал по решение на Общото събрание чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия, при положение, че това внасяне е одобрено с решение на Общото събрание.

IX. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. Органи за управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

X. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. 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/ Общото събрание избира председател и секретар.

XI. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че:

- бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 % от номиналната стойност на капитала;

- започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква само чрез писмена покана, отправена до всеки акционер лично и получена срещу подпис от акционера или изрично упълномощен за конкретния случай представител и съдържаща данните по чл. 223 от Търговския закон. Обявяване на покана в Търговския регистър не е необходимо.

XII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. /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 секретаря на Общото събрание.

/2/ Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи 90% от капитала на Дружеството.

Чл. 15. Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащане най-малко на първата частична вноска.

XIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.

2. Определя основните насоки за дейността на дружеството.

3. Взема решение за реорганизация или за прекратяване на дружеството.

4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в него.

5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители

- 6 Избира лицензиран одитор.

7. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството.

8. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

9. Решава издаването на облигации.

10. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.

11. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.