

УСТАВ НА "КЕЙБЪЛТЕЛ - ПРИМА" АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

- (1) "КЕЙБЪЛТЕЛ - ПРИМА" АД, наричано по-нататък в този устав "Дружеството", е българско акционерно Дружество с едностепенна система на управление.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, те не носят отговорност, нито може да им се търси такава над размера на записаните акции.

Фирма и фирмен знак

Член 2

- (1) Фирмата на Дружеството е "КЕЙБЪЛТЕЛ - ПРИМА" АД. На латиница ще се изписва по следния начин: "CABLETEL - PRIMA" AD.
- (2) Дружеството има фирмен знак, както следва: "CABLETEL - PRIMA".

Седалище и адрес на управление

Член 3

- (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Несебър, община Несебър, област Бургас.
- (2) Адресът на управление е: Република България, гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 51.

Срок

Член 4

Дружеството се с образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: разпространение на телевизионни програми, интернет и телефония по кабелен път.

Участие във форми на сдружаване

Член 6

- (1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
- (2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Член 7

- (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където и седалището му. Печатът може да има и изображение на фирмения знак.
- (2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

Вярно е оригиналът



РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 8

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 182000 (сто осемдесет и две хиляди) лева. Капиталът е разпределен на 1820 (хиляда осемстотин и двадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е набран, както следва: 182000 (сто осемдесет и две хиляди) лева, внесени под формата на апорт, а именно: „Коаксиална разпределителна мрежа за кабелна телевизия Слънчев бряг – север, юг и запад”, оценена по реда на ТЗ с определение по ч.гр. дело №64/2006 г. по описа на БОС.

Акции

Член 9

(1) Аксиите на Дружеството са поименни и се вписват в книгата на акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.

(4) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет (10) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) Аксиите се подписват от лицата, представляващи Дружеството и се подпечатват с неговия печат.

Прехвърляне на акциите

Член 10

(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

(2) Акционерите могат да прехвърлят всички или част от акциите си на трети лица – неакционери, само след като са ги предложили на останалите. Предложението за прехвърляне се отправя чрез Съвета на Директорите. Съветът на директорите, чрез Изпълнителния си член, в 7 (седем) дневен срок от получаване на предложението е длъжен писмено да уведоми останалите поименни акционери. Ако в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение никой от поименните акционери не заяви намерението си да придобие предложените акции, предложителят може да ги прехвърли на трети лица при условия, не по-благоприятни от тези, които е предложил на досегашните акционери. В случай че някой или всички от поименните акционери са заявили намерение за придобиване на предложените акции, предложителят може свободно да избере на кого от тях да прехвърли акциите си.

Вноски

Член 11

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи номиналната им стойност в срок не по-дълъг от една година от записването на акции на Дружеството, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2) Вноските по алинея (1) може да се правят изцяло или на части в сроковете, определени от устава или от Общото събрание на Дружеството.

(3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Вярно е оригиналът!



Последици от забава на вноски

Член 12

- (1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.
- (2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.
- (3) Обстоятелствата по алинеи (1) и (2) от този член се вписват в книгата на акционерите.
- (4) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в Общото събрание.

Временни удостоверения

Член 13

- (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната стойност на записаните акции.
- (2) Временните удостоверения се подписват от законните представители на Дружеството.

Книга на акционерите

Член 14

В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 15

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

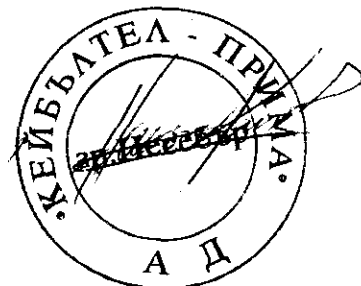
1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 16

- (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. В решението на Общото събрание се определя:
1. размерът на увеличението;
 2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
 3. срокът на записване на новите акции;
 4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
 5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
 6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.
- (2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в

Възврат с оригинал



срок до петнадесет (15) дни след вземането му.

(3) В срока по точка 4 на алинея (1) от този член, който не може да бъде по-малко от 1 месец от публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на **Общото събрание**, взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 17

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Член 18

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

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

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**, прието с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 19

(1) Акциите могат да се обезсилват:

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

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

Покриване на загуби

Член 20

Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 21

Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в **Общото събрание**, като една акция дава право на един глас;



Въпрос с решение

2. да получават дивиденди;
2. на ликвидационен дял;
4. да придобият с гредпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала която съответства на дела им в капитала до увеличението
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в **Общото събрание**.

Задължения на акционерите

Член 22

- (1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание**.
- (2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 23

Органи на Дружеството са:

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

Общо събрание

Член 24

- (1) **Общото събрание** се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участвуват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
- (2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участвуват в **Общото събрание**.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери. Член на **Съвета на директорите**, не може да представлява акционер.
- (4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане

Член 25

- (1) Редовното **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината
- (2) На всяко заседание на **Общото събрание** с обикновено мнозинство се избират Председател и Секретар.

Свикване

Член 26

- (1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако **Общото събрание** не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква **Общо**

Възложено е да се свикне



събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на **Дружеството** е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**.

(4) Свикването се извършва чрез обнародване на покана в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датата на **Общото събрание** или чрез връчване на писмени покани на акционерите, не по-късно от 14 дни преди датата на **Общото събрание**.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часът на заседанието на **Общото събрание**;
3. **вида на Общото събрание**;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Право на сведение

Член 27

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на **Общото събрание**.

Допустимост на вземане на решения

Член 28

(1) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне две трети (2/3) от всички акции. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум 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.

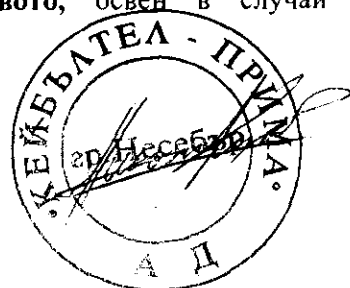
Компетентност

Член 29

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на **Дружеството**;
2. увеличава и намалява капитала на **Дружеството**;
3. преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
5. 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 или облигации на дружеството;
6. определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на **Съвета на директорите**;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
9. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на

бул. с. Орегинал



несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
12. решава издаването на облигации;
13. определя основните насоки в дейността на **Дружеството**;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

- (1) Решенията на **Общото събрание** по чл. 29, точки 1, 2, 3, 4 и 9 се вземат с мнозинство от две трети (2/3) от представения капитал.
- (2) Решенията на **Общото събрание** по чл. 236, ал. 2 от ТЗ се вземат с мнозинство от две трети (2/3) от представения капитал или по единодушно решение на **Съвета на директорите**.
- (3) Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

Протокол

Член 31

- (1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на сесията;
 3. имената на присъстващите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;
 4. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
 5. предложенията по същество;
 6. гласуванията и резултатите от тях;
 7. направените възражения.
- (2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на **Общото събрание**. За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя и Секретаря на **Общото събрание**.
- (3) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

Член 32

- (1) **Дружеството** се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от пет лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (4) Член на **Съвета** 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 в търговския регистър. Ако **Дружеството** не направи това, заинтересованият член на **Съвета** може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Член 33

- (1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо

Възложено с решение на



лице.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на **Съвета** се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

Управление и представителство

Член 34

(1) **Съветът на директорите** избира **Изпълнителен директор** измежду членовете си, който е изпълнителен член на **Съвета на директорите** по смисъла на чл. 244, алинея (4) от Търговския закон.

(2) **Изпълнителният директор** осъществява оперативното управление на **Дружеството** въз основа на мениджърски договор, сключен между него и **Съвета на директорите**, представляван от **Председателя на Съвета**. Отношенията с останалите членове на **Съвета** могат да се уредят с договор, който се сключва от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Общото събрание** на акционерите.

(3) **Съветът на директорите** определя представителната власт на **Изпълнителния директор** и на други свои членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Овластяването по предходната алинея и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им в Държавен вестник.

(5) **Съветът на директорите** си избира председател ("**Председател**"), и заместник-председател ("**Заместник-председател**"). **Председателят** може да е и изпълнителен член на **Съвета на директорите**.

Компетентност

Член 35

(1) **Съветът на директорите**:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на **Дружеството**;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството**;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за **Дружеството** и прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения за вземане на заеми, както и решения за покупка на оборудване, на стойност надвишаваща 100 000 (сто хиляди) щ.д.;
11. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни финансови активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на **Дружеството** и кредитиране на трети лица;
13. упълномощава и дава предварително съгласие на представляващите **Дружеството** за сключване на сделка (или множество от сделки, които биха могли да бъдат тълкувани като една сделка) на стойност по-висока 100 000 (сто хиляди) щатски долара;

Върно с оригинал



14. освобождава от длъжност **Изпълнителния директор**;
15. определя метода на водене на счетоводството;
16. назначава прокурист или търговски пълномощник;
17. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закона или този устав.

(2) Само по единодушно решение на **Съвета на директорите** могат да се сключват 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.

(3) **Съветът на директорите** взема решения с мнозинство от четири пети от състава си, а по т.14 – с единодушие, като изпълнителния директор не гласува. При доказана финансова злоупотреба или дейност от страна на изпълнителния директор, явно насочена срещу интересите на дружеството, същият се освобождава по решение на **Съвета на директорите**, взето с обикновено мнозинство.

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

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

Заседания на Съвета на директорите

Член 36

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от **Председателя** или **Изпълнителния директор** по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му при **Секретаря** на **Съвета на директорите**, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от **Председателя**, а в негово отсъствие от **Изпълнителния директор**. Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на **Съвета на директорите** с писмено пълномощно, като всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**.

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

(5) Най-късно до започване на заседанието член на **Съвета** е длъжен да уведоми писмено **Председателя** му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

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

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхраняват най-малко пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Вярно съгласно



Права и задължения

Член 38

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на **Дружеството** и на всички акционери.
- (3) Лице, предложено за член на **Съвета**, е длъжно преди избирането му да уведоми **Общото събрание** на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на **Съвета на директорите**, то незабавно дължи писмено уведомление.
- (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 не се извършва конкурентна дейност на дейността на **Дружеството**.
- (5) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на **Дружеството**, включително след като престанат да бъдат членове на **Съвета**. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от **Дружеството**.
- (6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на **Съвета**.

Отговорност и гаранция

Член 39

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** в срок до три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер, определен от **Общото събрание**, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на **Съвета на директорите** не получават възнаграждение.
- (2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции на **Дружеството** или блокиран влог при **Дружеството**.
- (3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в **Съвета на директорите**.
- (4) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.
- (5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Общото събрание**, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- (6) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на **Дружеството**, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на **Съвета на директорите** за вреди, причинени на **Дружеството**.
- (7) Членовете на **Съвета** 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. Тези договори се сключват въз основа на решение на **Съвета на директорите**. Сделка, сключена в нарушение на предходните изречения е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че

Върхо с оригинал



липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Фондове

Член 40

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.
- (2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.
- (4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (2) от този член. Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок - от три години.
- (6) По решение на Съвета на директорите, Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ

Статут

Член 41

Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

Управление на клона

Член 42

- (1) Клонът се ръководи от управител на клон.
- (2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.
- (3) Трудовите или мениджърски договори с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

Дейност на клона

Член 43

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 44

Всичко с оригинал



- (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До края на февруари всяка година Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството и ги представят за проверка по реда на член 45.

Проверка на годишното приключване

Член 45

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) Когато **Общото събрание** не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съветът на директорите** или на който и да е акционер, или акционери на Дружеството.
- (3) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на **Съветът на директорите**.
- (5) **Съветът на директорите** проверява годишния счетоводен отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесеното от **Изпълнителния директор** предложение за разпределение на печалбата
- (6) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея **Съветът на директорите** ги внася в **Общото събрание** за приемането им.
- (7) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщения за това се обнародва в Държавен вестник.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 46

- (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този Устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденди

Член 47

- (1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание**.
- (2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купон за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ IX ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 48

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на **Общото събрание**, взето с такова мнозинство, определено съгласно предвиденото в член 30.

Върху с оригинал



Прекратяване

Член 49

Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството /разликата между стойността на правата и задълженията му съгласно баланса/ спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от една година **Общото събрание** не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на **Съвета на директорите** на Дружеството е по-малък от предвидения в закона и Устава минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

Ликвидация

Член 50

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 51

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

Оригинали

Член 52

Този Устав е изготвен в три оригинални екземпляра.

Този устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 04.09.06г. в гр. Несебър.

ПРИСЪСТВАЛИ АКЦИОНЕРИ:

1. За „Орбител Кондор“ ООД
Николай Киров - Управител

2. За „КейбълТел“ АД
Роналд Чарлз Финли –
Изпълнителен директор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СЕКРЕТАР/ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

