

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ВИЕНАР“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1). „ВИЕНАР“ АД е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и приложимото българско законодателство.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е: „ВИЕНАР“ АД.

(2) На латиница фирмата се изписва по следния начин: “VNR” AD.

Чл.3 Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр. София 1700, район „Студентски“, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 59, ет.16.

Срок

Чл. 5. Дружеството се създава без определен срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: строителство, инженеринг, придобиване и управление на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, както и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка.

Акции

Чл. 8. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 000 (хиляда) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Максимално допустимо акционерно участие

Чл. 9. Няма ограничение за един акционер да притежава пряко или чрез свързани лица по смисъла на ТЗ неограничен брой акции на Дружеството.

Емисионна стойност

Чл. 10. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Видове акции

Чл. 11. Дружеството издава налични поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост

Чл. 12. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно или като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на глас възниква с изплащане на предвидената първоначална вноска при учредяване на дружеството. При увеличение на капитала правото на глас за записаните при увеличението акции възниква при заплащане на най-малко 25 % от номиналната стойност на записаните нови акции и след като е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(2) Акциите могат да се наследяват като наследниците придобиват и членствените права.

Вноски

Чл. 14. (1) Към датата на приемане на този Устав са записани всички акции и са внесени 100 % от номиналната им стойност.

(2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25 % от номиналната стойност на записаните акции и да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(3) В случаите по предходните алинеи акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на номиналната стойност на записаните акции в срок от 24 месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(4) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените нови акции (съответно материализиращите ги временни удостоверения) се обезсилват от СД, а направените вноски се отнасят към фонд "Резервен", като акционерите губят правата върху тях.

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените имуществени вноски за поименните акции се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на дружеството, акционерът, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

Чл. 16. Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при спазване на условията за прехвърляне на поименни акции, предвидени в действащото законодателство и този Устав.

Прехвърляне на акции и права върху тях

- Чл. 17. (1) Акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална или емисионна стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.
- (2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.
- (3) Акциите са винкулирани. Акционер може да прехвърли притежаваните от него акции на трето лице само след първоначалното им предлагане на останалите акционери.
- (4) Акционерът, който желае да прехвърли акциите си, изпраща писмено предложение до останалите акционери за закупуването им чрез Съвета на директорите. Предложението трябва да съдържа най-малко: броя предлагани акции, цена, условия на плащане и всички други съществени условия на сделката.
- (5) В срок от 30 (тридесет) дни от получаване на предложението всеки акционер, който желае да упражни правото си за изкупуване на предложените акции, уведомява писмено акционера – предложител чрез Съвета на директорите.
- (6) Ако двама или повече акционери изявят желание за придобиване на предлаганите акции, същите могат да закупят част, пропорционална на броя на притежаваните от тях акции.
- (7) Ако в срока по ал. 5 са постъпили заявления за придобиване на всички предложени акции, акционерът – предложител е длъжен в срок от един месец да извърши всички необходими действия по прехвърлянето, но не и преди да е получил плащане на цената на акциите.
- (8) Ако друг акционер не желае да закупи всички предложени акции, или когато в срока по ал. 5 не са направени заявления за закупуването на акциите от никой акционер, акционерът – предложител има право да ги продаде на трето лице при условия, които не могат да бъдат по-благоприятни от тези, които е предложил на другите акционери.
- (9) Прехвърляне на акции, осъществено в нарушение на правилата по предходните алинеи няма действие по отношение на Дружеството, като в този случай Съветът на директорите отказва вписването му в книгата за акционерите.
- (10) Вписването в книгата на акционерите се извършва от член на съвета на директорите, определен с решение от Съвета на директорите.

Залагане на акции

Чл. 18. Акционерът има право да гарантира свои или чужди задължения с акциите, ако за това има разрешение (чрез единодушно решение на всички акционери) на Общото събрание взето с единодушие. Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата за акционери.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 19. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите в хипотезите, установени в този Устав, при спазване на установения ред и условията, 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 24 месеца;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- (2) Решението по ал. 1 се взема с единодушие от записания капитал. Решението се вписва в търговския регистър.

Книга за акционерите

Чл. 20. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от член на съвета на директорите заедно и се съхранява от лице, определено с единодушно прието решение на съвета на директорите.

III.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл. 21. (1) След като определеният в Устава на дружеството капитал е напълно внесен, той може да бъде увеличен по силата на решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако общото събрание вземе такова решение.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 23. Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

Покриване на загуби

Чл. 24. Загубите според годишния финансов отчет се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 25. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органите на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

(3) В периода, в който дружеството е еднолично акционерно дружество, едноличния собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Акционерите на дружеството имат право:

- на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
- да получават дивидент;

- на ликвидационен дял;
 - да получават писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
 - да придобиват с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
 - да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание, съгласно предвидения в закона ред.
 - да искат и получават информация относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството;
 - в предвидените от закона случаи да предявяват пред съда искове срещу Дружеството, както и искове на Дружеството срещу трети лица;
- (5) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

Представителство

- Чл. 27. (1) Юридическите лица- акционери се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
- (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
- (3) Пълномощните трябва да съдържат упълномощаване общо или изрично за участие в Общото събрание на Дружеството.
- (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. приема решение за набиране на допълнителни парични вноски;
4. преобразува и прекратява дружеството;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на останалите членове 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;
6. назначава и освобождава регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
7. взема решение за назначаване и освобождаване на прокурист на дружеството, определя възнаграждението му;
8. определя бизнес цели, приема програми за дейността на дружеството и неговото развитие, като за реализацията им утвърждава функционалната и организационно-управленската структура и необходимия бюджет.
9. приема решения за откриване, прехвърляне или закриване на предприятия или на значителни части от тях;
10. взема решения за придобиване на съучастия и/или упражняването на всички права по тези съучастия и/или разпореждане със съответните съучастия в други търговски и/или граждански дружества в страната и в чужбина;
11. взема решения за създаване или закриване на клонове, назначаване и освобождаване на управител/и/ на клоновете;
12. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
13. взема решение за издаване на облигации;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
16. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
17. взема решения за замяна на поименни акции с акции на приносител и обратно по искане на акционер, направено до Съвета на директорите на дружеството.
18. взема решения за придобиване и отчуждаване /продажба, замяна, дарение и всякакви други действия

на разпореждане/ на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството.

19. решава всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време .

(3) В случай, че загубите надхвърлят ½ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 30.(1) Общото събрание се свиква от председателя на съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок до един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в едномесечен срок от заявяване на искането, акционерите, поискали свикването, или техен представител, имат право да свикат събраниято.

(3) Свикването на Общо събрание се извършва чрез писмена покана до всеки от акционерите. Времето от получаването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 (десет) дни. По единодушно съгласие на акционерите, Общото събрание може да се проведе без спазване на този срок, като това съгласие следва да е изрично декларирано от всеки акционер.

(4) Поканата следва да съдържа най – малко следните данни :

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събраниято;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Включването на въпроси в дневния ред на събраниято след изпращане на поканата за свикване на Общото събрание се извършва съобразно правилата на чл. 223а от Търговския закон.

Право на сведение

Чл. 31. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато изборът на членове на Съвета на директорите, е включен в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

Списък на присъстващите

Чл. 32. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 33. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи 100 % (сто процента) от записания капитал. При липса на кворум, следва да се свика ново Общо събрание при спазване на горните разпоредби, като възможността за провеждане на Общо събрание при спадащ кворум изрично

се изключва.

Право на глас

Чл. 34. (1) Всички акционери, имат право на глас, съгласно уговореното в чл.13, от настоящия устав, освен в случаите, предвидени от чл. 35 на този Устав.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл. 35. 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. 36. (1) Решенията на Общото събрание се приемат само с единодушие от всички издадени акции.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред.

Чл. 37. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата или включени в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол

Чл. 38. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите.

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(5) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите са с мандат 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от най-малко 3 (трима) членове. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(6) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(7) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви вписване на освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически

лица - членове на Съвета, трябва да:

1. отговарят на изискванията на настоящия устав;
 2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
- (2) Членовете на Съвета на директорите представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки съгласно ал. 1.
- (3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Представителна власт

Чл. 41. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори, които управляват дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на ОС и решенията на Съвета на директорите. Изпълнителните директори могат да бъдат сменяни по всяко време.

(2) Изпълнителните директори управляват и представляват дружеството заедно и/или поотделно в зависимост от овластяването им от Съвета на директорите.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и всички акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството (освен ако обратното не е потвърдено от общото събрание на акционерите), както и да сключват от името и за сметка на дружеството сделки с пряко или косвено свързани лица, без изричното съгласие на Общото събрание на акционерите.

Чл. 43. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира изпълнителни директори от членовете си.

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(4) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема годишния бюджет, годишния бизнес план и програми за дейността на Дружеството, които подлежат на утвърждаване от Общото събрание.

(5) Решенията за кандидатстване и одобряване на условията за получаване на външно финансиране от Дружеството се приемат от Съвета на директорите, освен когато този Устав или законът не изисква решение на Общото събрание на акционерите.

(6) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 44. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета с нотариално заверено пълномощно.

(2) Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с пълно единодушие на членовете на Съвета на директорите.

(4) Най-късно до започване на заседанието на Съвета на директорите негов член е длъжен да уведоми писмено изпълнителния директор, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по поставените за разглеждане въпроси.

(6) Заседанията на съвета на директорите се провеждат в седалището на дружеството или на друго място по решение на СД.

(7) Съветът може да взема решения и nepřисъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Изготвяне на информация

Чл. 45. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които виновно увреждат интересите на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) 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 вредите, причинени от тях на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 47. (1) Изпълнителните директори представлява дружеството пред трети лица дружеството заедно и/или поотделно в зависимост от овластяването им от Съвета на директорите.

(2) Изпълнителните директори нямат право самостоятелно да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството.

(3) Изпълнителните директори:

1. представляват дружеството пред трети лица;

2. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

3. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;

5. приемат организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

6. свикват заседанията на Съвета на директорите и организират свикването на общото събрание на акционерите, като извършват всички необходими уведомления.

7. решават въпросите, поставени в тяхната компетентност от закона и Устава.

(4) Отношенията между дружеството и съответния изпълнителен директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 48. Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на регистриран одитор.

Фонд Резервен

Чл. 49. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

Други фондове

Чл. 50. (1) Съветът на директорите може да вземе решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 51. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

- 2.1 възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
- 2.2 придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
- 2.3 правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
- 2.4 участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
- 2.5 договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 52. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от регистриран одитор въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на действащото законодателство и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 53. (1) Регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от Агенция по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 54. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Дивиденди

Чл. 55. (1) Дивидент се изплаща при спазване на изискванията на чл. 247а ТЗ.

(2) Одобреният от Общото събрание размер на дивидента се изплаща в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането му.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 56. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и в срок до 1 (една) година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала;
4. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 57. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 58. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устав е приет с решение на Едноличния собственик на „ВИЕНАР“ АД от 04.09.2020 г., изм. с решение на Общото събрание на акционерите на „ВИЕНАР“ АД от 09.05.2024 г.

Заверка по чл.174, ал.4 от ТЗ от Изпълнителния директор:


.....
РУМЯНА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВ

