

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "САМЕЛ-90" - АД - гр. Самоков

(изм. и доп. от: 15.11.2002г., 27.05.2005г., 22.02.2016г. 08.05.2018г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

- Чл.1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ (изм. 07.10.1999г.) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Представителство

- Чл.2. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.
/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

Наименование

- Чл.3. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Наименованието на дружеството е Акционерно дружество, "САМЕЛ-90" АД - гр. Самоков, а съкратеното наименование е "САМЕЛ-90" АД - гр. Самоков.
/2/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

Седалище

- Чл.4. (изм. 07.10.1999г.) Седалището на дружеството е в гр. Самоков, ул. "Преспа" №18", а адресът на управление е гр. Самоков.

Предмет на дейност

- Чл.5. (изм. 07.10.1999г., 22.02.2016г. и 08.05.2018г.) Дружеството има за предмет на дейност: Производство на УКВ радиостанции и системи, телефонна техника, свързочни комплекси, битова електроника и електротехника, енергоефективни осветителни тела, системи за производство на водород, внедряване, експлоатация и поддръжка на енергоефективни системи за управление, предоставяне на енергоефективни услуги, изпълнение на договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), извършване на счетоводни услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона

Капитал

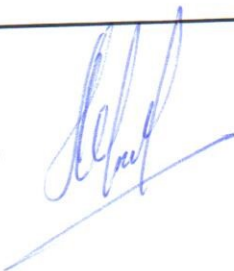
- Чл.6. (изм. 07.10.1999г.) Капиталът на дружеството е в размер на 274 458 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и осем) лв. и към датата на вписване е внесен изцяло.

Акции

- Чл.7. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Капиталът е разпределен в 274 458 (двеста седемдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и осем) акции с номинална стойност 1 лев (Един) лев всяка една.
/2/ Акциите са поименни и неделими.

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



- /3/ Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- /4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет
- /5/ Купюрите 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/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.9. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ (изм. 07.10.1999г.) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ (изм. 07.10.1999г.) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се предлагат по ред, определен от Общото събрание.

/4/ Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

/5/ (нова от 15.11.2002г.) (5) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на Устава Съветът на директорите на "Самел-90" АД може да увеличава капитала до 1 000 000 (Един милион) лева чрез издаване на нови акции. През посочения период Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като в този случай увеличаването на капитала може да се направи и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решенията по тази алинея се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от целия състав на съвета на директорите.

Покриване на загуби

Чл.10. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

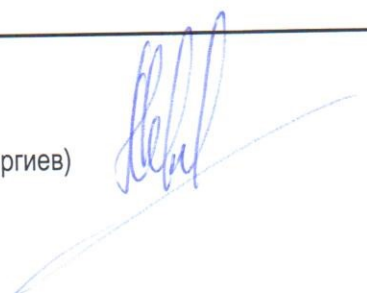
/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание 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 се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.11. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.12. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се избира за срок до 3 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.13. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват лично в Общото събрание 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/ В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на общото събрание

Чл.14. /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 случаи, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

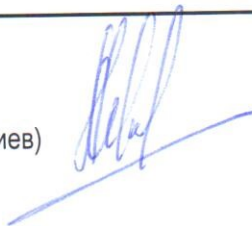
/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

Кворум

Чл. 15. (изм. 07.10.1999г.) Общото събрание има право да взема решения, ако на него е представен поне 50 % + 1 от капитала, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Компетентност на общото събрание

Чл. 16. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. определя основните насоки за дейността на дружеството;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане отчет за дейността му;
8. решава издаването на облигации;
9. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
10. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

/2/ (изм. 07.10.1999г.) Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 3, 9 и 10 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Всички останали решения се вземат с мнозинство от представените акции.

/3/ (нова, 07.10.1999г.) Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 3, 4, 9 и 10 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародването на вписването им.

Съвет на директорите

Чл. 17. /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.

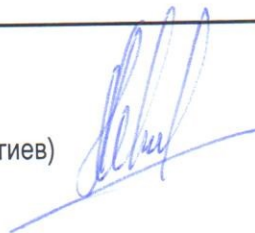
Компетентност на съвета на директорите

Чл. 18. /1/ Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на общото събрание;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на общо събрание;
4. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
6. избира между членовете си председател и зам. председател;
7. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



8. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на общото събрание на акционерите.

/2/ (изм. 07.10.1999г.) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от членовете на съвета.

/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.

/5/ (нова - Решение на ОСА от 27.05.2005г.) По решение на Съвета на директорите, взето с единодушие от всичките му членове, 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.

Кворум

Чл.19. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.20. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от минималната стойност на капитала.

Годишно приключване

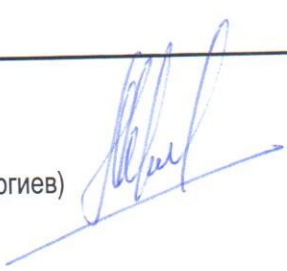
Чл.21. /1/ (изм. 07.10.1999г.) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишния счетоводен отчет и го предоставя за проверка на избрани експерт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

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

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание отчет на дружеството.

Дивиденди

Чл.22. /1/ За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

/2/ (отпаднала, 07.10.1999г.)

Изплащане на дивиденди

Чл.23. /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и представяне на купона за съответната година.

/3/ 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.24. /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 се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколните книги.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подписват и описват в книгата.

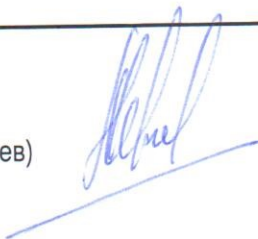
Прекратяване

Чл.25. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)



4. (нова, 07.10.1999г.) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

Ликвидация

Чл.26. (нов, 07.10.1999г.) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон

Други разпоредби

Чл.27. (нов, 07.10.1999г.) За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското право и на Търговския закон

Измененията и допълненията в този Устав са приети от Общото събрание на акционерите на заседание, състояло се на 07.10.1999г. в гр. Самоков, на заседание, състояло се на 15.11.2002г., на заседание, състояло се на 27.05.2005г., на заседание, състояло се на 22.02.2016г. и на заседание, състояло се на 08.05.2018г.

Изп. директор:

(инж. П. Георгиев)

