

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕТАЛТЕХНИК“ АД ЕИК 106010269

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав („Уставът“) е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД, ЕИК 106010269, проведено на 19 април 2022 година.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. (1) „МЕТАЛТЕХНИК“ АД („Дружеството“) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото приложимо законодателство на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на своите акционери. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(3) Дружеството води собствено счетоводство и има банкови сметки в национална и чужда валута.

(4) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или каквито и да е условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 2. За случаите, които не са уредени с този Устав се прилага българското законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Член 3. (1) Всяко местно и/или чуждестранно физическо или юридическо лице може да придобие акции в Дружеството и да стане акционер в Дружеството („Акционер“), при условията предвидени в този Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Акционерите се ползват от предоставените им привилегии, по начина предвиден в този Устав.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. (1) Фирмата на дружеството е „МЕТАЛТЕХНИК“ АД, която допълнително се транслитерира с латински букви като METALTECHNIK AD

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(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 относно неговия предмет на дейност.

(4) Дружеството може да регистрира свои търговски марки и да използва дружествен печат и дружествени бланки и знаци.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, област Враца, град Оряхово.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: град Оряхово, п. к. 3300, ул. „Арх. Димитър Цолов“ № 130.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. Предметът на дейност на Дружеството е: металообработка, производство на изделия от стомана, производство на резервни части за транспортна и товарна техника, производство на части за селскостопански ремаркета, производство на лифт-дъмпер и мултилифт контейнери и части за тях, производство на резервни части за селскостопански прикачен инвентар, както и всякаква друга дейност
незабранена от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 161028 (Сто шестдесет и една хиляди и двадесет и осем) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 80 514 Броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от два лева.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Член 8. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в капитала на Дружеството, с посочената в нея номинална стойност.

(2) Всяка акция е с номинална стойност от по 2 (два) лева. Акциите може да се отпечатват в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акциите съответно купюрите се подписват от лицето, представляващо Дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството.

(4) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

(5) Дружеството може да издава и привилегирвани акции със или без право на глас, които осигуряват на своите притежатели едно или повече от следните права: право на допълнителен или гарантиран дивидент, право на гарантиран ликвидационен дял. Конкретните условия по издаването на привилегирвани акции, тяхната номинална и емисионна стойност и правата, които те дават на Акционерите, се определят с Решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала и чрез съответното изменение на настоящия Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Член 9. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Член 10. Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Пълномощното се вписва в Книгата на Акционерите.

ВНОСКИ

Член 11. (1)Срещу записаните акции Акционерите са длъжни да направят вноски, покриваща емисионната стойност на акциите. Дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълния размер на записаните от всеки акционер акции.

(2)Разпоредбата на алинея 1 не се прилага при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

(3) Задължението за внасяне на вноските възниква в момента на записване на акцията.

(4) Вноските се правят в пари. При последващо увеличение на капитала, вноските могат да бъдат и непарични, като в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(5)Акционерите, които не направят дължимите вноски в уговорените срокове, дължат лихва, определена от Съвета на директорите. Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени. Акциите на изключения акционер се обезсилват и той губи акциите си и направените вноски.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 12. (1)Срещу направените вноски за сметка на написаните акции, Акционерите получават временно удостоверение, подписано от лицето, което представлява дружеството и подпечатано с печата на Дружеството.

(2)Временните удостоверения могат да бъдат прехвърлени по реда, предвиден в този Устав за прехвърляне на акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 13. (1) Дружеството може да изкупи собствените си акции въз основа на решение на Общото събрание, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) В случай на обратно изкупуване на акции се прилага съответно член 187б, алинея 3 от Търговския закон.

ПРЕДИМСТВЕНО ПРАВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 14. (1) В случай на увеличаване на капитала Акционерите имат право да придобиват нови акции с предимство, като ги закупят преди разпространението на нови емисии съразмерно на дела си в капитала преди увеличението му.

(2) Правото на преимуществено закупуване се погасява в срок от един месец от датата на публикуване на Покана за записване на нови акции съответстваща на Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

(3) След изтичане на срока по алинея 2 всеки от Акционерите има право да закупи акции съответстващи на дела си в капитала до размера на останалите незаписани акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 15. (1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и вписване в Книгата на акционерите на Дружеството. От този момент прехвърлянето на акциите им действие спрямо Дружеството.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителят се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 16. В Дружеството се води книга на акционерите (регистър на притежателите на акции в Дружеството), в която се вписват името и адреса на притежателите на акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност на акциите, броят и номерът на акциите и издадените временните удостоверения. Книгата се води от лицето, което представлява Дружеството или от лице, на което са възложени тези функции от представляващия Дружеството.

ГЛАВА ПЕТА УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 17. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. издаване на допълнителна емисия на акциите;
3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

4. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акционери. В решението на Общото събрание се определя начинът, размерът на увеличението, срокът за записване на новите акции и емисионната стойност на новите акции.

(3) Всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала до преди увеличаването му. Ако в срока за записване на нови акции това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

Член 18. (1) Увеличаването на капитала на дружеството може да стане и с непарични вноски /апорт/ като се вписва лицето, което прави непаричната вноска, в какво се състои вноската и номиналната стойност на акциите, които се получават срещу нея.

(2) Акционер, получил акции срещу aport се задължава да внася в дружеството всяка година сума в размер на годишните амортизационни отчисления, правени за внесената вещ, за да не се допусне намаляване на капитала. В случай, че акционерът не изпълни това свое задължение, размерът на годишния му дивидент или ликвидационния му дял се намаляват с размера на задължението.

Член 19. (1) Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва чрез превръщане на част от печалбата или чрез превръщане на част от Резервния фонд в капитала.

(2) Решението на Общото събрание следва да бъде взето в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 гласовете на представените на събранието акции.

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

(4) Увеличаването на капитала може да се извършва и чрез апортиране на направените инвестиции от всеки акционер по предложение на Съвета на директорите, но не повече от 10% от регистрирания капитал на дружеството.

(5) Капиталът може да бъде увеличен при условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 20. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става по решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 гласовете на представените на събранието акции. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

(4) Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите може да се извърши за покриване на реализирана загуба на дружеството, когато няма достатъчно средства във Фонд „Резервен”.

(5) Принудително обезсилване на акции става по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от представения капитал.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 22. (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери или техни представители, изрично упълномощени при спазване на изискванията на този Устав и императивните разпоредби на българското законодателство.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в книгата на акционерите. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са Акционери. Член на Съвета на директорите може да представлява Акционер, ако Акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 23. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. взема решения относно прехвърляне и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
6. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на Дружеството;
8. одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределение на печалбата, за заделяне на средства за Фонд "Резервен" и за разпределяне на дивиденди;
9. взема решения за издаване на облигации;

10. взема решения за обратно изкупуване на акции;

11. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им;

12. Взема решение за разпределение на печалбите и загубите, както и за изплащането на дивидентите по предложение на Съвета на директорите.

13. назначава и освобождава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;

14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 24. Общо събрание на акционерите се свиква поне веднъж годишно, а в случай на провеждане на извънредно Общо събрание – колкото пъти е нужно. В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание на акционерите се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите. Общо събрание на акционерите се провежда в седалището на Дружеството.

ПРОЦЕДУРА ПО СВИКВАНЕ

Член 25. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на Акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание на акционерите или овластява Акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Акционери, притежаващи заедно или поотделно поне 5 % от капитала на Дружеството, имат право и директно да поискат от окръжния съд свикване на Общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика Общо събрание на акционерите по определен от тях дневен ред.

(3) Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни преди откриване на Общото събрание на акционерите.

(4) Поканите съдържат най-малко следните данни: дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, видът, мястото, датата и часът на събранието, Съобщенията за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване право на глас.

(5) Всеки акционер има право на сведение за писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, които се оставят на разположение на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 26. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател, избран измежду Акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите избира секретар и пребронители на гласовете, които не е задължително да бъдат Акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за пребронител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от Акционери да ги представляват на Общото събрание на акционерите, представят писмените си изрични пълномощни до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

(4) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите Акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ

Член 27. (1) Общото събрание на акционерите има кворум, в случай че присъстват или са представени на Общото събрание на акционерите притежатели на акции с право на глас, представляващи поне $\frac{1}{2}$ от номиналната стойност на регистрирания капитал.

(2) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за срок от 14 дни от датата на първото събрание, като това следващо заседание на Общото събрание на акционерите е законно независимо от представения на него капитал.

МНОЗИНСТВО

Член 28. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите на увеличаване и намаляване на капитала, които изискват квалифицирано мнозинство, съобразно изискването на този устав.

РЕШЕНИЯ

Член 29. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, съответно включени по реда на член 25, ал. 2, освен когато всички Акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Член 30. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон и този Устав.

(2) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание на акционерите след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки Акционер.

(4) Протоколите с решенията на Общото събрание се подписват на всяка страница. В случай, че има неподписана страница, протоколът се счита за недействителен.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Член 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица. При избор на юридическо лице за член на Съвета на директорите се определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член 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;

- няма други пречки по закон или по Устава на Дружеството, пречателни за изпълнението на длъжността.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 32. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един изпълнителен член (Изпълнителен директор), назначен от Съвета на директорите с единодушие.

(2) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверен образец от своя подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове

(2) При изпълнение на правомощията си всеки един от членовете на Съвета на директорите е задължен да действа с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички Акционери на Дружеството, и този интерес има преимущество, като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна, както и да проявява лоялност към Дружеството, като:

1. предпочита интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

2. избягва пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне - своевременно и пълно го разкрива писмено пред съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;

3. не разпространява непублична информация за Дружеството и след като престане да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор измежду членовете си

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34. Съветът на директорите приема решения във връзка с управлението на Дружеството относно следното:

1. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права и обезпечения върху тях – доколкото за сделката не е необходимо овластяване от Общото събрание на акционерите;

2. Взема решения за сключване на парични заеми с размери по – големи от 50% от стойността на капитала, даване на гаранции, участие в търгове и конкурси;

3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

4. определя стратегията за развитие на дружеството;

5. свиква редовно и извънредно Общо събрание на акционерите;

6. одобряване и предлагане за приемане от Общото събрание на акционерите на годишния отчет за дейността на Дружеството, годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание на акционерите;

7. прави мотивирани предложения пред Общото събрание за увеличаване на капитала;

8. взема решения за промяна на седалището или адреса на дружеството.;

9. взема решения за промени в дейността на дружеството;

10. Отчита се за дейността си пред Общото събрание на акционерите;

11. приемане на организационно-управленска структура, политиката по възнагражденията на Дружеството, счетоводните политики, правилата за вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член. 35. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уредени с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Заместник-председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 36. (1) Заседания на Съвета на директорите са законни, ако на тях присъстват поне половината от членовете му.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един присъстващ.

(3) В случаите на вземане на решения за закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от него, съществени промени от дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество, създаване на клон, същите се приемат с обикновено мнозинство 2/3.

(4) Решенията могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин и никой не се е противопоставил.

Член 37. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието.

(2) Към протоколите се прилагат документите от заседанието и протоколната книга се съхранява 5 години от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Член 38. Протоколите с решенията на Съвета на директорите се подписват на всяка страница. В случай, че има неподписана страница, протоколът се счита за недействителен.

ОТГОВОРНОСТ

Член 39. (1) Членовете на Съвета на директорите в срок от 3 месеца от избирането им задължително депозират гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на Съвета на директорите не могат да осъществяват сходна или паралелна дейност, предвидена в предмета на дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Член 40. (1) Изпълнителният директор се избира от Съвета на директорите и е член на същия. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление и дейности на Дружеството (т.е. всички въпроси, за които не се изисква одобрение от Общото събрание или Съвета на директорите съгласно приложимото законодателство или настоящия Устав) и да представлява Дружеството пред трети лица, като за извършването на определени действия има право да упълномощава други лица.

(2) Изпълнителният директор може да бъде освободен от Съвета на директорите по всяко време.

(3) Изпълнителният директор на Дружеството:

- изготвя Бюджета и Бизнес плана на Дружеството;
- организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с устава и при спазване решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;

- действа от името на Дружеството в съответствие с този Устав;
- организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- сключва трудови договори със служителите на дружеството и да ги освобождава;
- право на възнаграждение, чиито размер се определя по решение на Съвета на директорите;
- изпълнителният директор носи отговорност пред дружеството за виновно причинените щети до размера на своите акции.

ГЛАВА СЕДМА

ФОНДОВЕ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ИМУЩЕСТВО

Член 41. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива и да се разпорежда с всякакви права, и да поема всякакви задължения, съобразно правилата, предвидени в настоящия Устав. Всяка дейност, за която се изисква особен лиценз и/или разрешение ще бъде осъществявана само сред надлежното получаване на такъв лиценз / разрешение.

ФОНДОВЕ

Член 42. (1) Дружеството може да образува фондове по решение на Съвета на директорите и Общото събрание.

(2) Дружеството образува фонд „Резервен“. При необходимост, Дружеството може да образува и други фондове.

(3) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най – малко 1/10 от печалбата, която се разпределя докато средствата във фонда достигнат 25% от стойността на капитала;

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите преди издаването им.

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акции.

4. Други източници предвидени в Устава по решение на Общото събрание.

(4) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват след решение на Общото събрание на акционерите само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 43. (1) Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от Общото събрание дипломиран експерт – счетоводител.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 50. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДИВИДЕНТИ

Член 51. (1) Дивиденди ще се разпределят въз основа на решение на Общото събрание на акционерите при спазване на условията за това, предвидени в Търговския закон и този Устав, и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството.

(2) От печалбата задължително се правят отчисления на средствата за фонд „Резервен”.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват за покриване на загуби, а когато те са повече могат да се използват за увеличаване на капитала на дружеството.

Член 52. (1) Дивидентите се разпределят и изплащат веднъж годишно само при наличие на следните условия:

1. изтичане на съответната финансова година;
2. наличие на реализирана от дружеството печалба след заделяне на необходимите средства за фонд „Резервен” или други фондове, които дружеството е създало по решение на Съвета на директорите и Общото събрание;
3. решение на Общото събрание за разпределение и изплащане на дивиденди.

ГЛАВА ОСМА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 53. (1) Преобразуване на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и при условията на този Устав.

(2) Дружеството може да се преобразува с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 54. (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание за прекратяване на Дружеството;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или преобразуване чрез разделяне;
3. ако бъде обявено в несъстоятелност;
4. с решение на съда в случаите, предвидени по закон.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 55. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 53, точки 1 и 4, както и в други предвидени по закон случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Изпълнителният директор, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

ГЛАВА ДЕВЕТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 56. (1) Дружеството води следните регистри на български език:

i. Протоколна книга за заседания на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се подреждат всички Протоколи;

ii. Протоколна книга за заседания на Съвета на директорите - в тази книга в хронологичен ред се записват и подреждат всички протоколи от заседанията на Съвета на директорите; и

iii. други книги и регистри, съгласно изискванията на закона или вътрешните правила на Дружеството.

(2) Изпълнителният директор на Дружеството отговаря за поддържането на регистрите на Дружеството и отбелязванията в тях.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Член 57. (1) Дружеството води кореспонденцията си на български език.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа информацията, предвидена в чл. 13 на Търговския закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Член 58. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни български закони.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59. Този Устав влиза в сила от датата на приемането му на Общото събрание на акционерите.

Член 60. За неуредените въпроси в този устав се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

Член 61. В случай на противоречие между разпоредба на този Устав и императивна разпоредба на закона последната се прилага с приоритет като останалите разпоредби на Устава запазват действието си, доколкото не ѝ противоречат и могат да бъдат приложени.

Изпълнителен Директор:

/Пламен Лазаров/