

# **У С Т А В**

## **НА**

### **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

#### **“СЕМКОВО - 99” - ГРАД БЕЛИЦА**

#### **РАЗДЕЛ I**

#### **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **Статут**

**Чл. 1. (1)** АД “Семково - 99” - гр. Белица (наричано по-нататък в текста “дружеството”), е юридическо лице, под формата на акционерно дружество, управлявано по реда и правилата, установени в Закона и този устав.

**(2)** Този устав е приет от едноличния собственик на капитала - държавата, чрез Министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, в София на 24.03.1999 г. и е изменен и приподписан от акционерите на дружеството на Общо събрание на акционерите, състояло се на 17.11.2000 година.

**(3)** Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството, съобразно притежаваните от тях акции.

##### **Фирма**

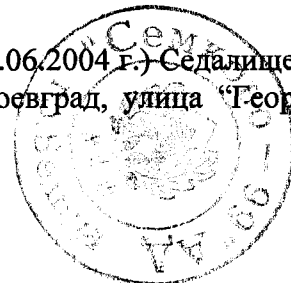
**Чл. 2. (1)** Фирмата на дружеството е АД “СЕМКОВО - 99”.

**(2)** Фирмата на дружеството, заедно с указание за адреса на неговото управление (и съдебната регистрация) трябва да бъде поставяна 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.

##### **Седалище**

**Чл. 3. (1)** (изменен с Решение на Общото събрание от 14.06.2004 г.) Седалището на дружеството е в гр. Белица, община Белица, област Благоевград, улица “Георги Андрейчин” № 1.





### **Срок**

**Чл. 4.** Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### **Предмет на дейност**

**Чл. 5. (1)** Дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, включително търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм - ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семейбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения, без материален добив.

**(2)** Дружеството може да открива клонове и представителства.

## **РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ**

### **Капитал**

**Чл. 6. (1)** Капиталът на дружеството е с номинална стойност от **50000,00** (петдесет хиляди) лева.

### **Акции**

**Чл. 7. (1)** Капиталът е разпределен в **5000** (пет хиляди) поименни акции с номинална стойност по **10,00** (десет) лева всяка една.

**(2)** До издаването на акции, акционерното участие се записва във временни удостоверения.

**(3)** Всяка акция дава право на дивиденди, на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

### **Вноски**

**Чл. 8.** Към датата на регистрацията на дружеството са записани всички акции и действително е внесен целия размер на капитала.

### **Издаване на акциите**

**Чл. 9.** Акциите се издават по решение на Съвета на директорите или по решение на Общото събрание на акционерите.

### **Увеличаване на капитала**

**Чл. 10. (1)** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителни емисии на акции за привличане на външен капитал;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на облигации в акции;
4. други начини, предвидени в закона.

**(2)** Новоемитираните акции могат да бъдат поименни или на приносител.

### **Покриване на загуби**

**Чл. 11. (1)** Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

**(2)** Ако средствата по фонда се окажат недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум на капитала,





Общото събрание на акционерите взема решение за начина на покриване на загубите. В случай че това се окаже невъзможно, дружеството се обявява в ликвидация.

#### **Намаляване на капитала**

**Чл. 12. (1)** Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, което се обнародва.

**(2)** Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

**(3)** Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването, имат право да поискат обезщетение в 6 (шест) месечен срок.

### **РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на дружеството**

**Чл. 13.** Органи на дружеството са:

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



#### **Правомощия на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 14. (1)** Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава;
11. дава решение за замяна на акции от един вид с друг;

**(2)** Въпросите свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикването му, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителството, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола, се уреждат съобразно нормите на Търговския закон - чл. 223 - 232.

**(3)** Въпреки че не е свикано по реда, предвиден в Търговския закон, Общото събрание на акционерите, може да взема валидни решения, ако на него присъстват всички акционери, притежаващи акции с право на глас или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно.

#### **Съвет на директорите**

**Чл. 15. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима до девет членове.

**(2)** Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с



останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

#### **Права и задължения на Съвета на директорите**

**Чл. 16. (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)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

#### **Мандат на Съвета на директорите**

**Чл. 17. (1)** Членовете на съвета на директорите, на надзорния и на управителния съвет се избират за срок до 5 години, освен ако в устава не е определен по-кратък срок. Членовете на първия съвет на директорите, се избират за срок не по-дълъг от 3 години.

**(2)** Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

#### **Ограничения за членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 18. (1)** Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите физически или юридически лица, които:

1. са били членове на изпълнителни или на контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета на директорите;

**(2)** Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по трудов договор с дружеството.

#### **Компетентност на Съвета на директорите**

**Чл. 19.** Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланс на дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството;

3. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

5. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организацията на вътрешната стопанска сметка, работната заплата в дружеството и другите вътрешни правила в дружеството;

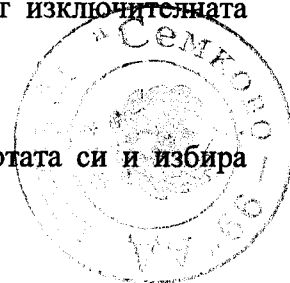
6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

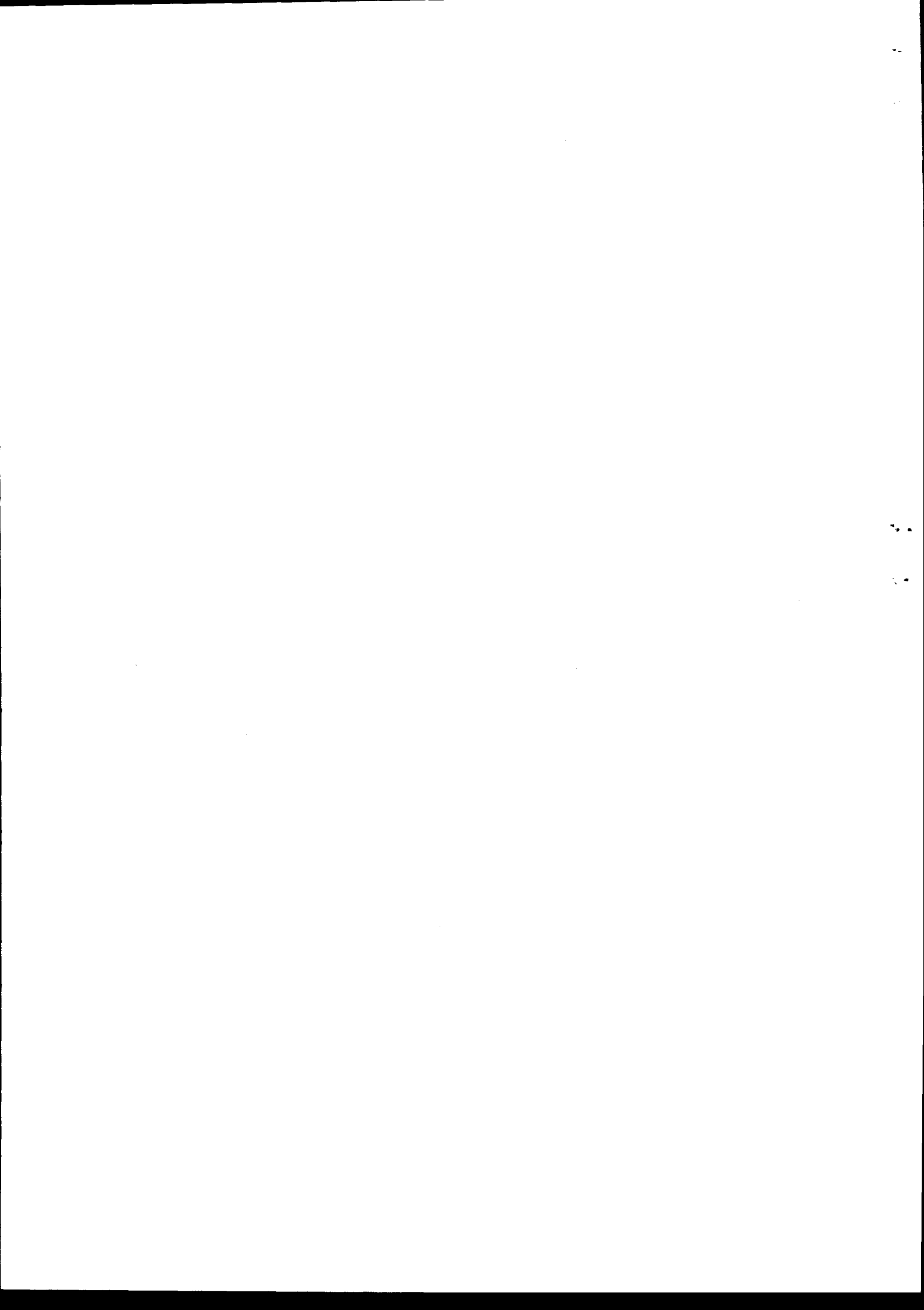
7. организира и управлява цялостната търговска и производствена дейност на дружеството;

8. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

#### **Заседания на Съвета на директорите**

**Чл. 20. (1)** Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник - председател измежду членовете си.







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

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя или от Изпълнителния член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

#### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 21. (1)** Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

#### **Отговорност**

**Чл. 22. (1)** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на номиналната стойност на 10 (десет) акции, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

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

#### **Изпълнителен директор**

**Чл. 23. (1)** Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Всеки от Изпълнителните директори:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. може да свика заседания на Съвета на директорите.

### **РАЗДЕЛ IV**

#### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

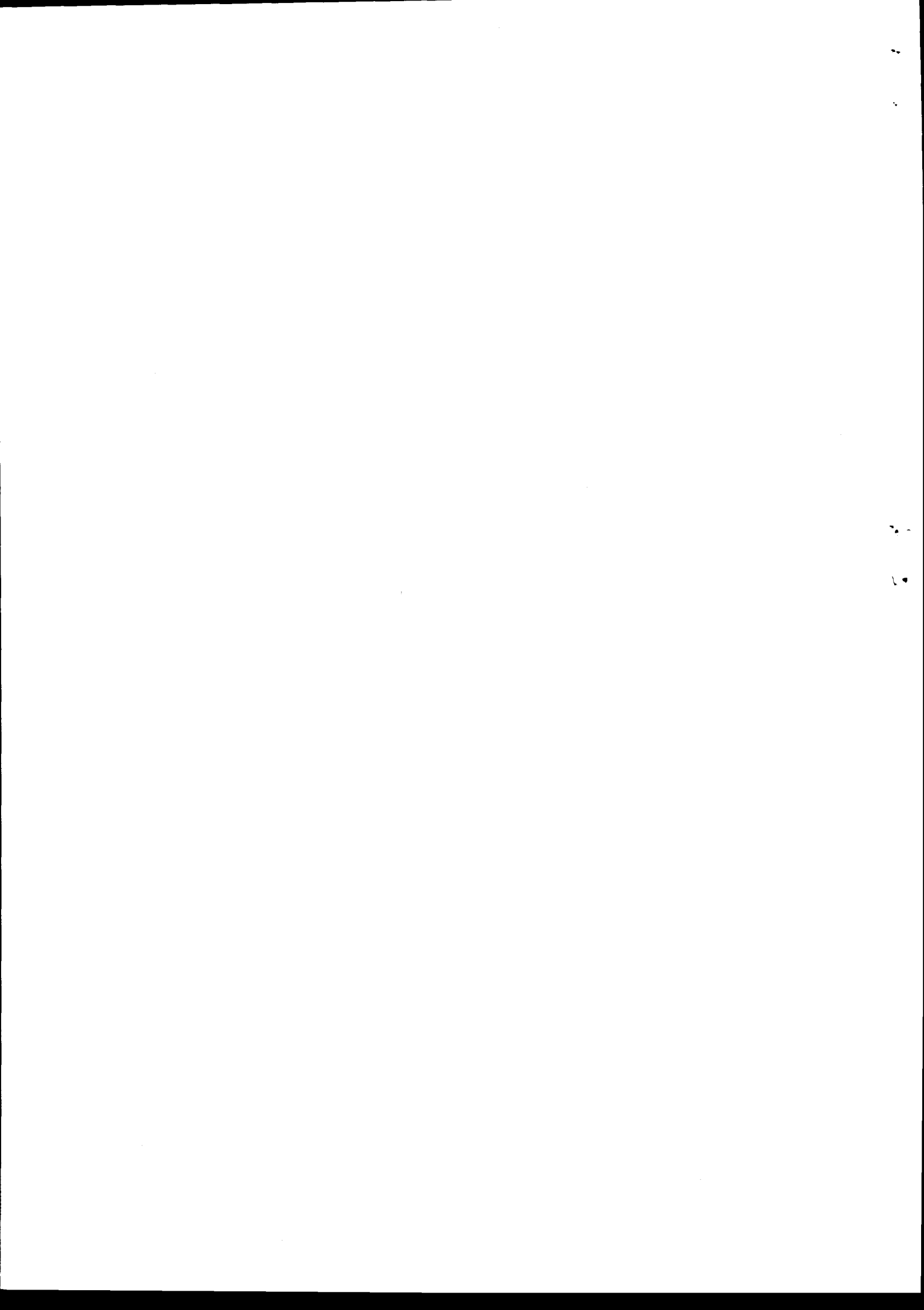
##### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 24.** До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверителите.

##### **Фонд "Резервен"**

**Чл. 25. (1)** Дружеството образува фонд "Резервен".





(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

(3) Средствата на фонд "Резервен" в размер на 1/10 част от капитала могат да се използват само за:

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

### **Парични фондове**

**Чл. 26.** Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

### **Съдържание на отчета за дейността**

**Чл. 27.** В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

### **Проверка на годишното приключване**

**Чл. 28. (1)** При годишното приключване годишният счетоводен отчет за дейността на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

### **Назначаване на проверители**

**Чл. 29.** Проверителите се определят от Общото събрание на акционерите.

### **Приемане на годишното приключване**

**Чл. 30. (1)** След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, и изготвя доклад до Общото събрание на акционерите.

(2) Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

### **Дивиденди**

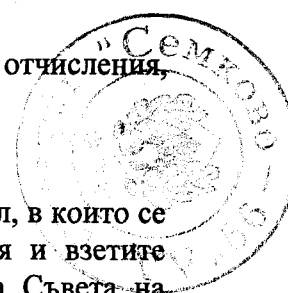
**Чл. 31. (1)** Дружеството изплаща дивидент на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на средствата за фонд "Резервен".

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисления, съгласно нормативните актове.

### **Книги на дружеството**

**Чл. 32. (1)** На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съвета на директорите и от протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от





един от членовете на Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите когато има решение на съвета на директорите в обратен смисъл.

(2) Протоколите от заседанието на съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите с последващо одобрение на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

## **РАЗДЕЛ V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Основания за прекратяване**

**Чл. 33.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на акционерите;

#### **Ликвидация**

**Чл. 34.** При прекратяване, ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

#### **Печат**

**Чл. 35.** В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

**Чл. 36. (1)** В случай на преобразуването на дружеството от еднолично акционерно дружество (ЕАД) в акционерно дружество (АД) с множество акционери, този устав подлежи на съответните изменения.

**(2)** Този устав може да бъде изменян и допълван само по решение на Общото събрание на акционерите, прието с квалифицирано мнозинство.

**Чл. 37.** За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон

**Чл. 38.** Акционерите определят за приложимо по този устав българското материално и процесуално право.

Този устав се измени от Общото събрание на акционерите на "СЕМКОВО - 99" АД, проведено на 17.11.2000 г. в гр. Белица, като се състави и подписа от представителите на акционерите в два еднообразни екземпляра на български език.

Този устав е съобразен с промените, взети с Решение на Общото събрание от 14.06.2004 година.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:** .....



