

УСТАВ
НА
АГЛИКА ИНДЪСТРИ
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

1. /Изм. с РОСА от 31.08.2021г./ “АГЛИКА ИНДЪСТРИ”АД е юридическо лице във формата на акционерно дружество, съгласно действащото в Република България законодателство, управлявано и представлявано по реда и правилата, установени от закона и този устав.

2. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, правно- организационната форма и структура, управлението и начина на вземане на решения, както и разпределение на печалбите и загубите на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. /Изм. с РОСА от 31.08.2021г./ Фирмата на Дружеството е “АГЛИКА ИНДЪСТРИ”АД, което наименование при необходимост се изписва и на латиница, както следва AGLIKA INDUSTRY LTD

4. Дружеството има печат.

5.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е град Твърдица, ж.к. „Индустриален”.

5.2. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6.1. Предметът на дейност на дружеството е: Производство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външно търговска дейност, посредничество, складова и спедиционна дейност, други търговски сделки в страната и чужбина, дружеството може да образува клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

6.2. Дружеството не извършва дейности и сделки, които изрично са забранени от закона.

6.3. Дружеството се учредява без срок.

II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

7.1. \изм с РОСА от 22.07.2013\ Капиталът на Дружеството е в размер на 474 300 (четиристотин седемдесет и четири хиляди и триста) лева, разделен в 474 300 (четиристотин седемдесет и четири хиляди и триста) поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

7.2. Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ, с решение на Общото събрание или на Съвета на директорите при условията на чл. 46.2. от устава на дружеството и чл.196 ал.1 и 2 от ТЗ.

7.3. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции.

7.4. При акции от различни класове с право на глас, решението се взема от акционерите на всеки клас.

7.5. Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.

7.6. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

7.7. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала, като съответно се прилага чл.203 от ТЗ.

7.8. За увеличението на капитала се прилага глава ХТV от раздел V на Търговския закон.

ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

8.1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след обявяване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

8.2. Правото на акционерите по предходната точка може да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С АПОРТНИ ВНОСКИ

9.1. Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

9.2. Когато предмет на непаричната вноска е недвижима вещ или вещно право върху такава, решението се вписва в съответната Служба по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

10.1. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 от всички акции.

10.2. При вписване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

10.3. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Общото събрание на акционерите не може чрез свое решение да дерогира разпоредбата на предходното изречение.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

11. След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си (временните удостоверения).

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намалението и начинът по който то ще се извърши.

12.2. Капиталът може да се намали:

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

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

13.1. Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им в Дружеството.

13.2. Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

14. Във всички случаи на намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решението за намаляване, в тримесечен срок от него, имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

15.1. Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от дружеството веднага след обявяването на решението за намаляване на капитала.

15.2. След изтичане на срока и условията по чл. 202 от Търговския закон, дружеството изкупува предложените му акции по номинална стойност.

15.3. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуване на акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цяла, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

15.4. Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

15.5. Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от книгата на акционерите, като за поименните акции се прилагат правилата на т. 15.3.. Равностойността на не изкупените акции се отнася във фонд "Резервен".

15.6. Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място във седалището на дружеството в продължение на две седмици.

15.7. Акционерите могат да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите в срок от един месец след изтичане на срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.

15.8. След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилените акции се унищожават от комисия по ред, определен от Съвета на директорите.

IV. ФОНДОВЕ

16.1. Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

16.2. Фондът се набира от :

- а)** 10 % от годишната печалба;
- б)** разликата от номиналната и емисионната стойност на акциите;
- в)** по начини предвидени в настоящия устав и закона.

16.3. Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

17. По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

18.1. Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на Съвета на директорите, акционери могат да поемат задължението да осигурят необходимия според случая кредит срещу обезпечение, пропорционално на участието им в капитала.

18.2. Поелите задължението по предходната алинея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

ОБЛИГАЦИИ

19.1. Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание по реда на глава XIV, раздел VII от Търговския закон.

19.2. Облигациите на дружеството могат да бъдат превърнати в акции по реда на глава XIV, раздел VIII от Търговския закон.

VI. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

20. По решение на Общото събрание дружеството издава поименни акции, както и привилегирани акции, като последните могат да бъдат само поименни.

ПРАВА

21.1. Всички акции на дружеството от един клас представят на притежателите си равни права.

21.2. Всяка акция, освен привилегированите, дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството.

21.3. Привилегированите акции предоставят на притежателя си право на гарантиран от дружеството размер на дивидента. Те не дават право на глас в Общото събрание.

21.4. Не се допуска повече от 1/2 /една втора/ от акциите да са без право на глас.

СЪДЪРЖАНИЕ

22.1. Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.

22.2. Акцията съдържа:

- а)** означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

- б) вида на акциите;
- в) номер на купюра и поредните номера на включените в нея акции;
- г) фирмата и седалището на дружеството;
- д) размера на капитала;
- е) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
- ж) подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията;

22.3. Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

22.4. Привилигированите акции съдържат и означението на "привилегията" и гарантирания от дружеството дивидент.

22.5. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

22.6. На лицевата страна на поименната акция се вписва и името на първия собственик.

22.7. Акции на дружеството се издават без купон за дивидент.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

23.1. При отпечатването на акции се допуска и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

23.2. Акции от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

23.3. Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява на подходящо място под лична отговорност на Изпълнителния член.

ПОДМЯНА НА АКЦИИ

24.1. Подмяна на акции се извършва от Съвета на директорите срещу предоставяне на:

а) съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;

б) повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана.

24.2. Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

25. Акции се заменят, по искане на акционерите, след пълното изплащане на тяхната стойност.

ПРОМЯНА В ПРАВОТО НА ГЛАС

26.1. Когато дивидентът по привилигированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилигированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилигированите акции се пресмятат при необходимия кворум и мнозинство.

26.2. Горната промяна се отразява в съответните раздели на книгата на акционерите.

VII. СДЕЛКИ С АКЦИИ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

27.1. Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на акции има сила спрямо дружеството само, ако е вписано в книгата на акционерите.

27.2. Поименните акции с право на глас се прехвърлят между акционерите свободно, а на трети лица само, ако след направено предложение не бъдат закупени от лица, притежаващи качеството на акционери в дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЯ

28.1. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане.

28.2. Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

29.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите и подпечатано с печата на дружеството. -

29.2 Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя и номиналната стойност на записаните от него акции;

29.3 Всички правила, установени със закон и този устав за акциите на това дружество, важат и за временните удостоверения.

29.4. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

VIII. АКЦИОНЕРИ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

30. Акционерът има право:

- а)** да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
- б)** да получава дивидент;
- в)** на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
- г)** да се информира за състоянието на дружеството, като ползува съответната информация и иска разяснения чрез органите за управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

31. Акционерът е длъжен:

- а)** срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите;
- б)** акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непаричните вноски може да се търси обезщетение за действителните вреди;
- в)** акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие се считат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.
- г)** изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

IX.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

32.Органите на управление на дружеството са:

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

33.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

33.2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

34. Общото събрание:

- а) изменя и допълва устава;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, включително и правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
- е) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения дипломиран експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
- з) решава издаването на облигации;
- и) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- й) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

35.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

35.2. Общото събрание избира председател и секретар на събранието и преброител на гласовете.

35.3. Председателят, секретарят и преброителят на гласовете на Общото събрание, както и акционерите, притежаващи повече от 30 % от капитала на дружеството, заверяват с подписа си документите на Общото събрание и извлеченията от тях.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

36.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

36.2. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не е удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се удостоверява пред съда с нотариално заверена декларация.

36.3. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

36.4. При положение, че дружеството е издало само поименни акции, Общото събрание

на акционерите може да бъде свикано чрез изпращане на писмени покани без обявяване на поканата в Търговския регистър.

36.5. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на събранието;
- в) вида на общото събрание;
- г) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения.

36.6. Времето от обявяването или от връчването на поканата, до откриване на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

36.7. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването/изпращането на съобщението (поканата) за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

36.8. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходния член включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

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

37.2. Общото събрание е редовно и може да взима решения, ако на него са представени не по-малко от 50 % плюс една акция от всички издадени акции с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ

38.1. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската.

38.2. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- а) предявяване на иски срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

39.1 Решенията на Общото събрание се приемат с кворум, представляващ най-малко 50% плюс една акция от всички акции с право на глас, освен ако в закон или в настоящия устав не е предвидено друго. Решенията по т.33.1 б. "а" - "в" се приемат с мнозинство повече от 2/3 от всички акции с право на глас.

39.2 При липса на кворум, предвиден по предходния член, се насрочва ново заседание на общото събрание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ

40.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява

повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

40.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

40.3. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписване в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

41.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- в) присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
- г) направените предложения по същество;
- д) проведените гласувания и резултатите от тях;
- е) направените възражения.

41.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и от преброителя на гласовете и се удостоверява и с подписите на акционерите, притежаващи повече от 30 % от капитала на дружеството.

41.3. Към протоколите се прилагат:

- а) списък на присъстващите;
- б) документите, свързани със свикването на събраниято;
- в) пълномощните на представителите на акционери.

41.4. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

X. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

42.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите съвет, се определят за срок от 3 години.

42.3. Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

43.1. Съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове - физически или юридически лица, в зависимост от конкретното решение на Общото събрание.

43.2. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

44.1. Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

44.2. Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

44.3. Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

44.4. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на

дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

45.1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

45.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

45.3. Съвета на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

45.4. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

45.5. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

45.6. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

45.7. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

46. Съветът на директорите:

46.1. Предлага на Общото събрание намаляване на капитала;

46.2. Взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 (пет милиона) лева при условията на чл.196 ал.1, предложение второ и ал.2 от ТЗ. Съветът на директорите не може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ, без за това да е овластен с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

46.3. Взема решения за извършване на сделки, посочени в чл. 236, ал. 2 от Търговския;

46.4. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за формиране на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

46.5. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

46.6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване гаранции, приемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси;

46.7. Взема решения за създаване на клонове.

46.8. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

46.9. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;

46.10. Взема решения за съществени организационни промени;

46.11. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

46.12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

47.1. Съветът на директорите избира измежду членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и приетия от Съвета на директорите правилник за неговата работа.

47.2. Съветът на директорите може да избира измежду членовете си изпълнителен член или членове (директор /и/).

47.3. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

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

47.5. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

47.6. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

47.7. Съветът на директорите може да определи допълнително месечно възнаграждение за председателя на Съвета на директорите и изпълнителните директори.

XI. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

48. Съветът на директорите може да овласти отделен член (отделни членове), който/които да представлява/т дружеството.

XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

ФИНАНСОВА И ТЪРГОВСКА ГОДИНА

49.1. Финансовата и търговска година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

49.2. При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

50.1. Ежегодно, до два месеца след края на финансовата и търговска година, Съветът на директорите изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

50.2. Годишният доклад задължително съдържа финансов отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределяне на печалбата и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД

51.1. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

51.2. Ако Общото събрание не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишният доклад. При възможност годишният доклад се коригира на самото заседание.

ОБНАРОДВАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД

52. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

53.1. Дивиденди се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на Общото събрание, определило размера им, ако са налице предпоставките на чл. 247а от Търговския закон.

53.2. Дивиденди на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

53.3. На акционерите - физически лица, дивидентите се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции.

НЕПОТЪРСЕНИ ДИВИДЕНТИ

54.1. Дивидентите, непотърсени в срок от един месец от правото за получаване, се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

54.2. Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от една година от датата на Общото събрание, определило неговото плащане.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЛЕННА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

55. Ако член на Съвета на директорите извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действа срещу тези интереси, по решение на Съвета на директорите, същият се отстранява от работа, като незабавно се свиква заседание на Общото събрание на акционерите, който окончателно взема становище по въпроса.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

56. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;

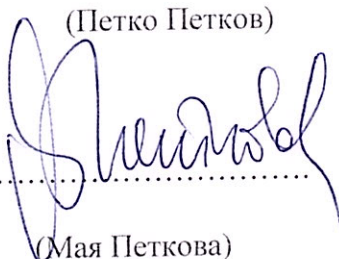
XIV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

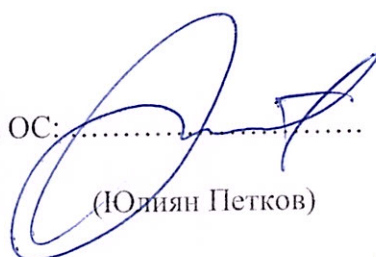
Настоящия устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 07.01.2000 год. в град Твърдица и е изменен с Решение на ОСА на 22.07.2013г., изменен с Решение на ОСА на 31.08.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:.....

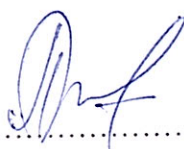
(Петко Петков)

СЕКРЕТАР на ОС :

(Мая Петкова)

ПРЕБРОИТЕЛ на ОС:

(Юлиян Петков)

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО:.....

Изпълнителен директор