

## УСТАВ

На Акционерно Дружество „Д. А. Милениум“ АД

*/изменен с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г./*

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статут

Чл. 1 /1/ „Д. А. Милениум“ АД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО е търговско по смисъла на глава 14 от ТЗ.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите.

ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

#### Фирма и печат

Чл. 2 /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма „Д. А. Милениум“ АД.

/2/ Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образува, като към фирмата на дружеството се добави указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

/3/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО има печат с надпис „Д.А. МИЛЕНИУМ“ АД, гр. София.

#### Седалище и адрес на управление

Чл. 4 /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София

/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 15.

#### Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО е обрзувано за неограничен срок.

#### Предмет на дейност

Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следният предмет на дейност: външно и вътрешно търговска дейност, създаване и експлоатация на предприятия в областта на леката

промишленост, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, проектиране, инженеринг, маркетинг, правна, митническа, консултантска и проучвателна дейност, построяване и експлоатация на обекти в областта на туризма; развитие на международен туризъм, инвестиране, проектиране и изграждане на граждански, промишлени, селскостопански, туристически и други строителни обекти, включително и вътрешно проектиране и изпълнение цялостно оборудване на гореооменатите обекти, създаване на бизнес центрове, стокови борси и информационни системи в страната и чужбина; посредническа дейност; рекламна дейност; импресарска дейност; търговия с недвижими имоти и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото законодателство на Република България.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Чл. 7 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО възлиза на 50 000 /петдесет хиляди/ лв.

/2/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) Капиталът е разпределен в 1 000 /хиляда/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева.

/3/ (Отм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.)

/4/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) Към датата на приемане на настоящите изменения в Устава капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.

Чл. 8 /1/ Акциите са обикновени, поименни, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея съвместно.

Чл. 9. По решение на Общото събрание на акционерите, както и по решение на Съвета на директорите, при условията на този Устав, ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегирани акции и акции без право на глас, както и облигации.

## **Книга на акционерите**

Чл. 10. Води се книга на акционерите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.



### **III. УЧЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

#### **Увеличение на капитала**

Чл. 11 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите и по решение на Съвета на директорите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. Превръщане на част от печалбата в капитал при условията на чл. 197 от търговския закон;
4. Трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал при условията на този устав;
5. Чрез превръщане на облигациите в акции при условията и по реда на търговския закон.

/2/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия с предимство. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на притежаваните акции. Това право се погасява в срок от два месеца след обнародването в Търговския регистър на решението за увеличение на капитала.

Чл. 12 Общото събрание или Съветът на директорите определят минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд „Резервен“.

Чл. 13. В случаите, когато не е внесена пълната равностойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски.

#### **Увеличаване на капитала от Съвета на директорите**

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличаван от Съвета на директорите с решение, прието с мнозинство 2/3 от всички членове, до 1 000 /хиляда/ лева, при условията на чл. 196 от Търговския закон.

#### **Намаляване на капитала**

Чл. 15 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции;

/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.



#### IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 16 /1/ Загубите по годишния баланс или от предходните 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 деня на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капитала остане под законно изискуемия минимум в продължение на една година, Общото събрание взема решение за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО в дружество с ограничена отговорност, в което разпределението на дяловете съответства на разпределението на капитала между акционерите, или взема решение за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация.

#### V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

##### Общо събрание

Чл. 18 /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите – физически лица участват лично или чрез пълномощник. Упълномощаването е писмено.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

##### Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, както и определя чъзнаграждението и границите, които членовете на Съвета на директорите дават за своето управление;
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Взема решения за издаване на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Решава и разпределя годишния дивидент;
11. Определя основните насоки на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпроси, свързани с неговото развитие.

### **Провеждане на Общото събрание**

- Чл. 20 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.  
/2/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители.

### **Свикване на Общото събрание**

- Чл. 21 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, притежаващи повече от 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.
- /2/ Съветът на директорите може, при спазване на изискванията на закона и устава, да свиква Извънредно Общо събрание.
- /3/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всички акционери, записани в книгата на акционерите като притежатели на акции на ДРУЖЕСТВОТО, не по-късно от 30 дни преди заседанието.
- /4/ Поканата съдържа: фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО; място и час на събранието; вида на Общото събрание; дневен ред и формалностите, предвидени в настоящия устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, както и предложение за решения.
- /5/ (Отм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.)

### **Право на сведения**

Чл. 22 (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат оставени на разположение на акционерите най-късно до дата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

### **Списък на акционерите**

Чл. 23 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.



### **Кворум**

Чл. 24. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи 50 на сто плюс 1 броя акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото.

### **Гласуване**

Чл. 25 /1/ Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава

/2/ Право на глас имат акционерите, вписани в книгата на акционерите.

### **Мнозинство**

Чл. 26 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто от броя на представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи, както и случаите, когато императивна норма на закона изисква друго мнозинство.

/2/ За решенията по чл. 19, точки 1, 2, 3 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представените акции.

### **Конфликт на интереси**

Чл. 27 /1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия при осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

### **Решения**

Чл. 28 /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/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 назначаването на ликвидатор, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването в Търговския регистър, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването.



## Протокол

Чл. 29 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочва мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и преброителите на гласовете при гласуването, участието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

/2/ Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях документи се пазят най-малко 5 месеца, при поискване те се представят на всеки акционер.

## *Общи правила и изисквания за Съвета на директорите*

### Мандат

Чл. 30 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

### Състав на Съвета на директорите

Чл. 31 /1/ Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена.

/2/ Член на Съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

### Права и задължения

Чл. 32 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ орган на ДРУЖЕСТВОТО, неговите членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите на членовете на съвета. Съветът на директорите провежда заседания най-малко веднъж на всеки три месеца.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета.

### Кворум и мнозинство

Чл. 33 /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2 /двама/ от членовете му лично или са представени от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове, освен в случаите, когато Уставът или императивна норма на закона предвиждат друго мнозинство.



## **Протокол**

Чл. 34 /1/ На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

## **Отговорност**

Чл. 35 /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

## **Представителна власт**

Чл. 36 /1/ 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. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Съветът на директорите, при условията на чл 22 от Търговския закон, може да възложи правомощия на определен с негово решение Прокурист.

## **VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ**

### **Документи по годишното приключване**

Чл. 37 /1/ Съветът на директорите ежегодно съставя счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на назначен от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Годишния счетоводен отчет се съставя в утвърдените от действащото законодателство форми.

/3/ Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

### **Определяне на експерт-счетоводители**

Чл. 38 /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава служебно.

/2/ Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.



## Фонд „Резервен“

Чл. 39. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Други източници, определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;
3. Други, предвидени от закона цели.

/4/ Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 40 Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците и начините на набирането на средствата и тяхното предназначение.

## Дивиденди

Чл. 41 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ Редът и условията за изплащането на дивидентите се определят в решение на Общото събрание на акционерите.

## VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42 /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 28.12.2011 г.) ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, което подлежи на вписване в Търговския регистър.

/3/ Когато ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в дружество с органичена отговорност, всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Чл. 43 /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. С решение на съда;

/2/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.



## VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички, неуредени с този Устав въпроси се прилага Търговският закон и другите действащи нормативни актове.
2. Този устав е приет на Учредителното събрание на акционерите, състояло се на 22.06.2000 г. в гр. София
3. Този Устав е изменен на Редовно Общо събрание на акционерите в „Д.А. Милениум“ АД, проведено на 28.12.2011 г. в гр. София, и е подписан от Председателя на Общото събрание от 28.12.2011 г., Секретаря на Общото събрание от 28.12.2011 г. и Преброителя на гласовете на Общото събрание от 28.12.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: .....

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: .....

