УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЛЕННОКС"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.

(1) **"Леннокс" АД** е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав, "Леннокс" АД ще бъде наричано накратко само ***"Дружеството".***

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност, отделно от Акционерите. То може да придобива по законен начин всякакви права.

(3) Акционери в Дружеството могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата.

(4) Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

(5) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(6) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите

(7) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(8) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещи записаните акции.

(9) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл.2.
(1) Фирмата на Дружеството е "ЛЕННОКС"АД. На латиница Дружеството ще се изписва както следва "Lennox" SA.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството и в Интернет-страницата му, ако има такава.

(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.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на Дружеството е: България, Столична Община, гр. София, а адреса на Управление е: България, Столична Община, гр. София, район Младост, ул. Свети Киприян 206А, бл.206А, вход 2, ет.5, ап.14.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството ще упражнява следния предмет на дейност:

- Вътрешно и външнотърговска дейност;
- Производствена дейност и услуги;
- Инвестиционни и финансови анализи;
- Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Всяка друга дейност незабранена от закона на Р.България;

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6.
(1) Размерът на капитала на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен от Акционерите по набирателна сметка открита в Българска Банка на името на Дружеството.

АКЦИИ

Чл.7.

(1) Капиталът на Дружеството посочен в Чл.6. се разпределя на 5000(пет хиляди) обикновени, налични, поименни акции,

(2) Номиналната стойност на всяка акция е 10 (десет) лева.

(3) Емисионната стойност на всяка акция е 10 (десет) лева.

(4) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на Дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.8.

(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява:

1. Участието на притежателя й в Капитала на Дружеството.
2. Материализира правата на притежателя й в качеството му на съдружник в Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава Акции с различна номинална стойност посочена в чл.7. ал.(2).

(3) Акциите се издават в купюри от 10 (десет), 20 (двадесет), 50 (петдесет), 100 (сто) и кратни на 100(сто) акции.

ВИД АКЦИИ

Чл.9.

(1) Акциите на Дружеството са винкулирани, обикновени, поименни и налични, с номинална стойност от 10(десет) лева всяка.

(2) .На основание чл.185,ал.2, във връзка с чл.165, т.3 от ТЗ, **СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО:**

1. Сделки с акциите, различни от покупко-продажбата са допустими само между роднини по права линия и между съпрузи.
2. Акционерът отправя предложение до другите акционери чрез Съвета на Директорите, в което посочва броя на предложените за изкупуване акции, вида акции и тяхната минимална цена по покупко-продажбата. Предложението се въвежда във Входящият регистър на Дружеството.

3. В 7-дневен срок от постъпване на Предложението, Съветът на Директорите го оповестява с писмено обявление, поставено пред централният офис на дружеството по седалище и адрес на управление, както и уведомява лично в писмена форма по пощата и с обратна разписка всеки един акционер по-отделно.
4. Поименните акционери могат да заявят своето желание да закупят предложените акции, писмено пред Съвета на Директорите в 14-дневен срок от деня на уведомяването му описано в т.3. Заявлението се завежда във входящият регистър на Дружеството.
5. В срок до 2 месеца от изтичане на срока по т.4., Съвета на Директорите, със свое ЕДИНОДУШНО решение определя [1]Акционера или акционерите, които да закупят акциите, както и разпределението на акциите между кандидатите, в случаите когато са налице повече от един кандидат да закупи предложените акции, като изхожда от най- високата предложена цена за покупка.
6. Акционерите трябва писмено да са съгласни, ако акциите се прехвърлят на трето лице, което не е Акционер. Решението а валидно и задължително за изпълнение, ако е взето и одобрено с 4/5 от общия брой акции имащи право на глас.
7. В случай, че никой от акционерите не изкупи предложените акции, Дружеството може да ги изкупи при реда и условията на чл.187б от ТЗ.
8. Ако Общото събрание на Акционерите не вземе решение за обратното изкупуване на предложените акции, или акционерът-предложител не е съгласен с условията по обратното изкупуване, определени от Общото събрание на акционерите съгласно чл.187б от ТЗ, то акционерът-предложител има право да продаде своите акции на лице-неакционер, но при цена по-висока от посочената в предложението по т.2 и при същите условия.
9. Доказването на обстоятелствата по предходната точка се доказват с писмена декларация на предложителя и купувача, с нотариално заверени техни подписи. Представяне на декларацията е задължително условие за вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.
10. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписване в книгата на Акционерите.

(3) Сделки с акции, извършени в нарушение на ал.2 не подлежат на вписване в книгата на акционерите.

(4) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро, след като са изпълнени всички условия по гореописаните ал.2 и ал.3

(5) Поименни акции се залагат с джиро с уговорката "за гаранция", " за залог" или " за обезпечение".

1. Правото на глас по заложени акции се упражнява от Акционера.

2. НЕ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ.473 ОТ ТЗ.
3. Акционерът няма право да издава пълномощно за представляване на ОС на акционерите на името в чиято полза са заложени акциите.
4. Акционерът няма право да предоставя правото на глас по заложени акции на трето лице.
5. Залогът има действие спрямо Дружеството след вписването му в книгата на поименните акционери.

(6) В 7-дневен срок от извършване на джирото, приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми Съвета на Директорите на дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата на акционерите.

(7) В случай на неизпълнение на условията по ал.6, приобретателят, съответно заложният кредитор дължи на Дружеството неустойка в размер на 10 (десет) пъти размера стойността на акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ (ВУ)

Чл.10.

(1) Срещу направените парични вноски се издават временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения се подписват от двама члена на Съвета на директорите, като поне единият е изпълнителен член.

(3) Във Временните Удостоверения(ВУ) се записват:
1. Фирмата и седалището на дружеството
2. Номера и датата на Временното Удостоверение
3. Общ брой на Акциите
4. Единичната им номинална стойност
5. Размер на капитала
6. Името на акционера

(4) Временно удостоверение може да бъде прехвърлено при условията за прехвърляне на акции съгласно този устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.11.

(1) Акциите се издават и предават на Акционерите в срок от 12 (дванадесет) календарни месеца след възникване на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите със 100 (сто) процента мнозинство от общия брой акции с право на глас, вземат друго решение.

(2) Акциите се предават на Акционерите след връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите, което се отбелязва върху тях.

(3) Съветът на директорите издава Правилник за реда и условията за прехвърляне на акции.

Чл.12. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски в размер на 100% (сто процента) от тяхната номинална стойност.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.13.

(1) Акцията съдържа задължително:

1. Означението "Акция" за единична и съответно "брой Акции" за купюра с повече акции.
2. Вида на Акциите.
3. Номер на купюра и поредни номера на включените в него акции.
4. Фирмата и седалището на Дружеството.
5. Размер на капитала.
6. Общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният строеж.
7. Купоните и техният падеж
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

(2) Отпечатването на акции, облигации и други ценни книжа от Дружеството се извършва по реда на действащият УСТАВ към датата на издаване.

(3) Акциите се издават в купони за Дивидент за срок от 20 (двадесет) години.

(4) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от Акциите.

(5) В купона се съдържа задължително:

1. Означението "купон"
2. Фирмата на акционерното дружество.
3. Номер на купона
4. Номерата на акцията и купюра.
5. Годината за която трябва да се изплати дивидента по него.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.14.

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на Решение на Общото събрание на Акционерите, взето с мнозинство от 4/5 от представените на общото събрание акции с право на глас, което определя:

1. Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване
2. Условията и реда, при които Съвета на Директорите извършва

обратното изкупуване в срок не по-дълъг от посоченият в чл.187б, ал.1, т.2 от ТЗ.

3. Минималният и максималния размер на цената на обратно изкупуване.

(2) Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър на Р.България

(3) Обратното изкупуване се извършва по реда на чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ. Общата номинална стойност на изкупените акции и тези по чл.187а, ал.4 от ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала на Дружеството. За изкупените акции, които надхвърлят този размер се прилага чл.187г от ТЗ.

(4) Съветът на Директорите извършва обратното изкупуване спазвайки изискванията на ал.1, ал.2 и ал.3.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15.

(1) В дружеството се водят

1. Книга за притежателите на обикновени акции, в която се записват вида на поименните обикновени акции, името и адреса на притежателя им, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите.
2. По решение на Съвета на Директорите на Дружеството, в книгата могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.
3. Книга за притежателите на привилегировани акции, ако са емитирани. За воденето на книгата по тази точка, важат условията по предходните т.1 и т.2.

(2) Правилата по предходната алинея се отнасят и за Временните Удостоверения

(3) Книгата на Акционерите се води от специално определено лице от състава на Съвета на Директорите и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.16. Дружеството може да издава Облигации по решение на Общото Събрание на Акционерите, при условия и ред предвидени в закона.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17.

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по Решение на Общото събрание на Акционерите на дружеството, чрез:

1. Нова емисия акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на Акциите.
3. Чрез парични вноски от съществуващите акционерите.
4. Чрез привличане на нови акционери.
5. Чрез привличане на външен капитал.
6. Други предвидени в закона способи по реда на чл.195 от ТЗ

(2) Решението за увеличение на капитала се взема с 100 % (сто процента) от акциите с право на глас.

(3) Ако емисионната стойност от новата емисия акции е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в Решението на Общото Събрание на Акционерите.

(4) Общото събрание може да вземе Решение да Увеличи капитала на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Размерът по тази алинея не може да надхвърля 30(тридесет) % от стойността на реализираната печалба.

(5) Решение по предходната алинея се взима в срок до 3 (три) месеца след приемане на Годишният Финансов Отчет за предходната година с мнозинство от 100(сто) процента от акциите с право на глас.

(6) Когато средствата във Фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на дружеството, Общото събрание на Акционерите взема решение за увеличаване на капитала с разликата над 10-те процента. Решението по тази точка се взема веднъж годишно до три месеца след приемането на Годишният Финансов Отчет.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18.

(1) Капитала на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство от 100(сто) процента от акциите с право на глас, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Чрез обезсилване на акции.

(3) Чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите

(4) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването, и редът по който ще се извърши.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19.

(1) Дружеството има Едностепенна форма на управление.

(2) Органите на Управление на дружеството са:
1. Общо събрание на Акционерите.
2. Съвет На Директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.20.

(1) Общото събрание на Акционерите включва Акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощено лице.
1. Упълномощено лице може да бъде единствено Физическо лице, изрично упълномощен да участва в Общото събрание и да взема Решение по предварително обявен дневен ред. Всички данни от дневният ред, както и правата, които има трябва да фигурират в издаденото Нотариално заверено пълномощно.

(2) Членовете на Съвета на Директорите присъстват на Общото събрание на Акционерите без право на глас.

(3) Членовете на Съвета на Директорите които са и Акционери се ползват със всички права на Акционер в общото събрание на Акционерите.

(4) Член на Съвета на Директорите не може да представлява Акционер.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.21.

(1) Юридическите лица – акционери се представляват в Общото събрание на Акционерите от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на Юридическо или физическо лице може да бъде само Физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични – за участието в Общото събрание на Дружеството, като се издава само за определено заседание. Не се допускат пълномощни издадени за участие в Общото Събрание на акционерите за повече от ЕДНО заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22.

(1) Общото Събрание на Акционерите е върховен орган на управление. Той:

1. Изменя и допълва УСТАВА на Дружеството
2. Увеличава и намалява капитала
3. Преобразува и прекратява дружеството
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя Възнагражденията им.
5. Назначава и освобождава Дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани Одитори.
6. Одобрява Годишният Финансов Отчет след заверка от назначеният регистриран одитор.
7. Назначава Ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
8. Решава въпросите поставени в негова компетентност от Закона и този Устав.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите.
10. Взема Решения за създаване на допълнителни фондове на Дружеството.
11. Взема Решения за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "РЕЗЕРВЕН" и допълнителните Фондове на Дружеството.
12. Взема решение за изплащане на Дивидент.
13. Взема решения за издаването на Акции, Облигации и други ценни книжа.
14. Взема решения за обратно изкупуване на издадени Акции от дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23.

(1) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател и секретар на Заседанието.

(3) Общо събрание на акционерите се свиква на редовно заседание веднъж годишно за да приеме Годишният Финансов Отчет, като Съвета на директорите определя мястото на провеждане на Територията на Р. България.

(4) Първото редовно общо събрание се провежда не по-късно от 12 месеца от датата на учредяване на Дружеството.

(5) Всички следващи редовни общи събрания се провеждат не по-късно от три месеца след края на отчетната година.

(6) В случай, че загубите надхвърлят една втора от размера на капитала на Дружеството, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(7) Извънредно общо събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Председателя на Съвета на Директорите на дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл.24.

(1) Общо събрание се свиква от Съвета на директорите

(2) Акционери с дялове участие над 5% (пет процента) от размера на капитала с право на глас, могат да свикват Общо събрание на Акционерите.
   1. Ако в рамките на едноседмичен срок искането на Акционер притежаващ над 5% от капитала с право на глас, за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, или не бъде проведено в рамките на 3 месеца от датата на писменото заявление за провеждане, Окръжният съд свиква извънредно общо събрание с дневен ред исканията на Акционера.

(3) Свикването на Редовно Общо събрание на акционерите се извършва чрез писмени покани, получаването на които се удостоверява с подпис или с покана обявява в Търговския регистър.

(4) Поканата по предходната ал.3. съдържа следните реквизити:
   1. Фирма и седалище на Дружеството;
   2. Място, дата и час за провеждане на Общо събрание;
   3. Вида на общото събрание;
   4. Дневен ред на въпросите за обсъждане, както и предложения за решения;
   5. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание;

(5) Времето за получаване на писмените покани в изпълнение на ал.3 не може да бъде по-голям от 10 (десет) дни. Времето от обвяване в търговския регистър за провеждане на Общо събрание не може да бъде по-малък от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25.

(1) Писмените материали свързани с дневният ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на обявяване в Търговския регистър или до датата на изпращане на писмените покани за провеждане на Общото събрание.

(2) При поискване на материали от Акционерите свързани с провеждането на Общо събрание, те им се предоставят в цялост и безплатно.

(3) Когато дневният ред съдържа избор на членове на Съвета на Директорите, материалите включват и данни за имена, адрес и професионална квалификация, на лицата предложени за членове.

КВОРУМ

Чл.26.

(1) Общо събрание може да заседава само в случаите в които са се регистрирали акционери представляващи най-малко 85 на сто от акциите с право на глас

(2) Решенията по чл.221 т.1 – 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание са представени 100% (сто процента) от акциите с право на глас.

(3) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание се посочва в решението на Общото събрание, в което се констатира липсата на кворум.

(4) На събранието се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и/или представени акции.
   1. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.
   2. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27.

(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласувания за:
   1. Предявяване на искове срещу него;
   2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.28.

(1) Решение на Общото събрание на Акционерите се приема само с Абсолютно мнозинство, представляващо 100% (сто процента) от акциите с право на глас, освен ако в Устава не е предвидено друго.

(2) Общото събрание може да приема решения, които са извън дневният ред на събранието, само ако всички акционери присъстващи на събранието не възразяват.

(3) Решенията на общото събрание влизат в сила веднага, освен ако действията им изрично бъдат отложени.

(4) Решенията свързани с увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване, прекратяване на Дружеството, изменение или допълнение на Устава, избор и освобождаване на членове на Съвета на Директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.29.

(1) На заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води по изискванията на закона и съдържа задължително следните данни:.

1. Мястото и времето на провеждане на Общото събрание.
2. Имената на председателя и секретаря, както и преброителите на гласовете при гласуванията.
3. Присъствието на лицата, които не са акционери.
4. Направените предложения по същество.
5. Резултатите от проведените гласувания
6. Направените възражения.

(2) Изготвените протоколи от Общо събрание на акционерите се подписват задължително от председателя, секретаря и преброителите на гласове.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите.
2. Документите свързани със свикването на Общо събрание на акционерите.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в Дружеството минимум 5 години

(5) Решенията взети на общо събрание имат сила само ако са вписани в протокола от въпросното заседание и той е надлежно подписан в съответствие с предходната ал.2

(6) Всеки Акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и следи за правилното записване на решенията в протокола

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30.

(1) Дружеството се Управлява и представлява от Съвет на Директорите

(2) Съвета на Директорите се избира и назначава от Общото събрание на Акционерите за срок от 5(пет) години

(3) Съвета на Директорите се състои от 3 (три) до 9(девет) члена. Членове в Съвета на Директорите могат да бъдат:
   1. Юридически лица
   2. Физически лица

(4) Първият Съвет на директорите определен от Общото събрание на Акционерите при учредяване на Дружеството е с мандат от 3(три) години.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(6) Ако в решението на Общото събрание за преизбирането на членовете на Съвета на Директорите не е посочено друго, те се считат за преизбрани при същите условия.

(7) Всеки член на Съвета на Директорите може да свика заседание на съвета за разглеждане и обсъждане на различни въпроси.

(8) На заседанията на Съвета на Директорите, член който е Юридическо лице се представлява от своя законен представител

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31.

(1) Членовете на Съвета на Директорите или физически лица, които представляват Юридическо лице-членове на Съвета на директорите, трябва да:
   1. Притежават необходимата професионална квалификация и опит

2. Не са били членове на Управителен или на контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в Дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32.

(1) Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви равни права и задължения независимо от вътрешното разпределение между членовете и решението, с което се определя и предоставя правото на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Съветът на Директорите приема правила за работата си. В тези правила задължително се посочват:
   1. Адрес за призоваване на членовете на съвета;

(5) Съветът на Директорите избира Председател и заместник председател на съвета на директорите измежду членовете си.

(6) Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца, за да обсъдят състоянието и развитието на Дружеството.

(7) Всеки член на съвета може да изиска от Председателя на съвета на Директорите да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(8) Съвета на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(9) Съвета на директорите на дружеството изготвя бизнес план за развитието на дружеството:
   1. Бизнес плана е за срок от 5 години, като се актуализира всяка година.
   2. Всеки бизнес план се разглежда на извънредно общото събрание на акционерите на Дружеството за да бъде приет и одобрен за изпълнение.
   3. Изпълнителните членове на съвета на Директорите са длъжни да се придържат към изпълнение на одобрения бизнес план.
   4. След края на всяка финансова година, при преизпълнение на бизнес

плана в частта му „Бюджет", съвета на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите, на което се взема Решение за разпределение на излишъка.

5. Излишъка по предишната точка се използва след единодушно решение от Общото събрание на Акционерите на Дружеството.
6. Първият бизнес план се предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите на извънредно събрание не по-късно от три месеца след сформиране състава на първия Съвет на Директорите и определянето на изпълнителните членове.
7. При определяне на нови изпълнителни членове на съвета на директорите, новите членове подписват декларация, че са съгласни да се придържат и изпълняват политиките по текущият бизнес план.
8. Изпълнителните членове на съвета могат да внасят предложения за актуализация на бизнес плана, като свикват извънредно общо събрание на акционерите за разглеждане и приемане на промените при актуализацията на бизнес плана.

(10) На основание чл.204, ал.3 във връзка с чл.196 от ТЗ, съвета на директорите в продължение на 5(пет) години от възникването на дружеството, има право да издава Облигации без ограничения в общият размер и номинална стойност на емисията.

(11)Съвета на директорите организационно-управленска структура, реда и правилата за назначаване и освобождаване на персонал, правилата за работна заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(12)Съвета на Директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над 1(една) година. Решението трябва да е прието с мнозинство от 2/3 от състава на съвета на директорите.

(13)Членовете на съвета на директорите имат право:

1. От свое или чуждо име да извършват търговски сделки;
2. Да участват в търговски дружества като съдружници;
3. Да бъдат Управители, прокуристи в други търговски дружества;
4. Да участват в съвети на директори на други дружества

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.33.

(1) За дейността си в съвета на директорите, неговите членове имат право да получават възнаграждение, което се определя от:

1. Съвета на Директорите за избраните изпълнителни членове;
2. Общото събрание на Акционерите за членовете, на които не е възложено управлението.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителните членове на съвета се

уреждат с договор за възлагане на управлението, който се изготвя в писмена форма и се подписва от Председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителните членове.

(3) Отношенията с останалите членове на съвета на Директорите се уреждат с писмен договор, подписан от Председателя на Общото събрание на акционерите, който е надлежно упълномощен от Общото събрание на Акционерите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.34.

(1) Решенията на съвета на директорите се вземат и са валидни ако присъстват лично 2/3 от състава на съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено, и никой не се е възпротивил.

(3) Извън случаите предвидени в този Устав, съветът на Директорите взема решенията си Единодушно за:

1. Съществени организационни промени;
2. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или при прекратяване на такова.
3. Създаване на клон;
4. Разпореждане с притежавани от Дружеството имоти
5. Разпореждане с притежавани от Дружеството акции, облигации в Търговски и Инвестиционни банки;
6. Обременяване на дружеството с залог, на акции притежавани от Дружеството, особени залози, тежести, предварителни и други договори, и всякакви други права на трети лица.

(4) Когато е необходимо свикването на Общо събрание на Акционерите за сключване на съответната сделка, Съвета на директорите първо свиква ОС и после според взетото решение пристъпва към изпълнението му.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35.

(1) Съвета на Директорите е длъжен периодично в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството да изготвя отчетна информация за дейността на Дружеството, както и отчети за своята дейност, при следване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

(2) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

(3) Членовете на съвета на Директорите дават гаранция за своето управление.
1. Гаранцията е в размер на 3 месечни възнаграждения, за която издават запис на заповед в полза на Дружеството
2. Срока на гаранцията е до изтичане на договорните отношения с Дружеството. При напускане на съвета на директорите, гаранцията, съответно запис на заповед се връща на издателя.
3. Всички запис на заповеди се съхраняват от Изпълнителният Директор на дружеството.

(4) Всеки от членовете на съвета на Директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за причинените вреди.

(5) Членовете на съвета на Директорите не носят отговорност за причинени вреди на Дружеството в следствие на решение, при които не са участвали в гласуването за вземането им от Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.36.

(1) Съветът на Директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор.
1. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време
2. Той е длъжен да докладва незабавно на съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Отношенията между съвета на директорите и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички сделки и действия, които са свързани с дейността на Дружеството, както и да представлява, и управлява дружеството.

(4) Изпълнителният директор няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти собственост на Дружеството без решение за упълномощаване от съвета на директорите.

(5) Изпълнителният директор:
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;
4. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите.
5. Председателя на съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор за възлагане на управлението с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретни права и задължения, текущо възнаграждение, обезщетението за предсрочно прекратяване на изпълнителните му функции, осигуровките и всички други условия.
6. Съблюдава за спазване на разпоредбите в действащото законодателство в дейността на дружеството.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.37.

(1) Съветът на директорите овластява Дружеството да се представлява еднолично от Изпълнителния директор.
(2) Имената на изпълнителния директор се вписват в търговския регистър.
(3) При вписване на изпълнителния директор в Търговския регистър, същият представя нотариално заверен спесимен от подписа.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38

(1) До края на месец Февруари ежегодно Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година:
   1. Годишен финансов отчет
   2. Доклад за развитието на Дружеството
   3. Доклад за изпълнението на Бизнес плана
   4. Доклад за разпределение на бюджетен излишък ако е наличен

(2) Съвета на директорите предоставя за разглеждане всички документи от ал.1 т.1-4, както и всяка допълнителна информация, които се изискват от избраните от Общото събрание на акционерите регистриран/и одитор/и.

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39.

(1) Дружеството създава следните задължителни и допълнителни вътрешни парични фондове.
   1. Задължителен паричен фонд "РЕЗЕРВЕН"
   2. Допълнителен паричен фонд "ИНВЕСТИЦИИ"

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.40.

(1) Източните на финансиране на Фонд Резервен са:
1. Най-мало 1/10 от реализираната печалба на Дружеството за изтеклата календарна година, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството.
2. Средствата над номиналната стойност на акциите при издаването им.
3. При кадуциране на акции
4. Други източници по решение на Общото Събрание на Акционерите.

(2) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. Покриване на годишната загуба
2. Покриване на загуби от предходни години

(3) При надвишаване на прага от 1/10 от размера на капитала на Дружеството, горницата над прага се използва за попълване на допълнителния паричен фонд "ИНВЕСТИЦИИ".

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФОНД"ИНВЕСТИЦИИ"

Чл.41.

(1) Дружеството създава допълнителен паричен фонд "ИНВЕСТИЦИИ", чийто източници на финансиране са:
1. ½ от реализираната печалба за предходната година на Дружеството.
2. Средствата при наличието на хипотеза по чл.40, ал.3
3. Чрез привлечен капитал от Акционери на Дружеството.
4. Чрез финансиране от дъщерни дружества, ако дружеството е съдружник в други дружества.
5. ½ от дивидентите, които дружеството получава ако е съдружник в други дружества.
6. По решение на Съвета на Директорите на дружеството.

(2) Средствата от Фонд "Инвестиции" се използват за:
1. Придобиване, управление и продажба на дялове и акции в Български и чуждестранни търговски дружества
2. Придобиване, управление и продажба на облигации.
3. Придобиване на патенти, търговски права, търговски марки.
4. Финансиране на търговски дружества, в които Дружеството притежава над 51% дяловете или от капитала с право на глас.
5. Придобиване на машини, технически съоръжения и средства, автомобили и др. необходими за дружества, в които дружеството притежава над 51% от дяловете или капитала им.
6. Придобиване, управление и продажба на недвижими имоти.
7. По решение на Съвета на Директорите на Дружеството.

(3) Съвета на Директорите на Дружеството, взема изрично писмено решение с пълно мнозинство за начина на разходване на средствата, като решението се изпълнява от Изпълнителните членове на съвета на директорите.

(4) За по-лесен контрол и отчетност, за целите на фонда, Дружеството открива Банкова сметка на името на Дружеството в Банка с издаден лиценз от БНБ.

1. Открива сметка в лева
2. Открива сметка в евро
3. На всяко 5то число от месеца, Изпълнителния Директор предоставя писмен отчет за движенията по сметките за предходния месец.
4. Изпълнителния директор открива сметките в банка по свой избор

(5) Допълнителният паричен Фонд "Инвестиции" се създава не по-късно от 3 месеца от датата на учредяване на Дружеството и вписването му в Търговския регистър.

(6) Минималният размер на сумата, която трябва да има в наличност фонд "Инвестиции" е в размер на 1/20 от стойността на капитала на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТ

Чл.42.

(1) В доклада за дейността на Дружеството се отчитат:

1. Протичането на дейността
2. Състоянието на Допълнителен паричен фонд "Инвестиции"
3. Изпълнението на бизнес-плана и бюджетна политика
4. Състоянието на Дружеството
5. Разяснява се Годишният Финансов Отчет

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.43.

(1) Годишният Финансов Отчет се проверява от назначения/те от Общото Събрание на Акционерите на Дружеството регистриран/и одитор/и.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите и изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишният отчет на дейността и годишният счетоводен отчет.

(3) Без проверка и изпълнение на т.1-2, годишният счетоводен отчет не може да бъде приет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДИТОРИ

Чл.44.

(1) Одитор/и се определят от Общото събрание на акционерите на дружеството не по късно от последната работна седмица в края на календарната година.

(2) Ако Общото събрание не е определило одитор/и в срока упоменат по предходната ал.1, по молба на Съвета на Директорите се назначават служебно от Търговския регистър

(3) Регистрирания/те одитор/и са длъжни да спазват търговската тайна на Дружеството и са отговорни за съвестна и безпристрастна проверка.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45.

(1) След представяне на доклада изготвен от проверителя, Съветът на директорите на Дружеството, приема :

1. Годишният счетоводен отчет
2. Доклада на проверителя
3. Годишният доклад за дейността на Дружеството
4. И изготвя предложение за разпределение на Печалбата съобразена с Устава.

(2) Свиква Общо събрание на Акционерите на редовно заседание за приемане на Годишния Финансов Отчет и изготвя дневния ред. Задължителни точки от дневния ред на това общо събрание са:

1. Решение за разпределяне на печалбата
2. Решения за разпределяне на Дивидент
3. Решение за задължителен фонд "Резервен"
4. Решения за допълнителния паричен фонд "Инвестиции"

(3) Общото събрание се произнася по всички точки от дневния ред и приема Годишния финансов отчет.

(4) Общото събрание на Акционерите предоставя на Съвета на директорите проверения и приет с писмено решение Годишен финансов отчет, и указва на Изпълнителния директор да го публикува в Търговския регистър

ДИВИДЕНТИ

Чл.46.

(1) Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание на Акционерите.

(2) При решение на Общото събрание за разпределяне на дивидент, той не може да бъде по-малък от 20 на сто от реализираната печалба

(3) При разпределяне на дивидент се спазват условията на Търговския закон и Устава на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Чл.47.

(1) Дивидентите се изплащат на акционерите по посочена от тях банкова сметка.

(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и представяне на купона за съответната година.

1. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му

(3) Представителите на Акционерите трябва да представят изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на Акциите и Дивидентите.

(4) Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на Акциите и Дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.48.

(1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват:

1. Имената и адресите на всички собственици на поименни акции
2. Броя, номерата на купюрите, и номерата на поименните акции
3. Направените вноски
4. Направените прехвърляния на поименните акции

(2) Дружеството води Книга на Акциите и Дивидентите, в която се записват:

1. Номерата на всички купюри на акции.
2. Номерата на всички акции
3. Изплатените по тях дивиденти
4. Направените вноски
5. Погасените купони за дивиденти се подшиват и отписват от книгата.

(3) На заседанията на общото събрание на Акционерите се води протокол, в който:

1. Се отразяват времето и мястото на провеждане;
2. Председателя и секретаря;
3. Преброителите
4. Направените предложения и заявления
5. Гласуванията и резултатите от тях
6. Взетите решения
7. Протокола се удостоверява с подписите на председателя и секретаря
8. Протокола се подвързва в специална книга

(4) На заседанията на Съвета на Директорите се води протокол, в който:

1. Се отразяват времето и мястото на провеждане;
2. Председателя и секретаря;
3. Преброителите
4. Направените предложения и заявления
5. Гласуванията и резултатите от тях
6. Взетите решения
7. Протокола се удостоверява с подписите на председателя и секретаря
8. Протокола се подвързва в специална книга

(5) Книгите на Дружеството се водят и съхраняват от Председателя на Съвета на Директорите.

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

(6) Дружеството води и всички други предвидени от закона книги

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.49.

(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. В други случаи предвидени от закона

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50.

(1) С вземането на решение за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва действията предвидени в Търговския закон за ликвидация на акционерното дружество, осребряване на неговото имуществото, и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационни квоти.

(2) Решението за назначаване на ликвидатор на Дружеството се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представения капитал с право на глас.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРА

Чл.51.

(1) Ликвидаторът е длъжен:

1. Да впише в Търговския регистър извършената ликвидация на Дружеството, като впише към името на Акционерното дружество добавката "в ликвидация".
2. Да покани всички кредитори на дружеството да заявят вземанията си. Поканата се отправя в писмен вид до известните му кредитори и се обявява в Търговския регистър.
3. Да довърши текущите сделки, да събере всички вземания, да превърне останалото имущество "в пари" и удовлетвори кредиторите
4. Ликвидаторът може да сключи нови сделки, само ако е необходимо за ликвидацията
5. Представлява дружеството в процеса по ликвидация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.52.

(1) Имуществото което остава след удовлетворяването на кредиторите се разпределя между Акционерите, съобразно тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

(2) Записаните акции срещу апортирани от тях индивидуално определени непотребими вещи могат да получат съразмерно на дяловото си участие вещното право на същите, доколкото с това не се увреждат правата и интересите на останалите съдружници и кредитори на Дружеството.

VII. ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53.

(1) При участие на Дружеството в капитала на повече от ДВЕ други търговски дружества, и притежаващ дялове и/или акции с право на глас в тях в размер по голям от 80 на сто от капитала им, то:

1. В едноседмичен срок, съвета на Директорите се събира на заседание за да свика извънредно Общо събрание на Акционерите, на което се взема решение за пререгистрация на Дружеството като Холдинг.
2. Дружеството запазва името по първоначалната регистрация като добавя към името си думата "Холдинг"
3. Общото събрание на акционерите, позовавайки се на чл.22 от настоящият Устав на дружеството взема решение за изменение и допълнение на Устава, съобразявайки го с изискванията на чл. чл.278 от ТЗ
4. Общото събрание на Акционерите разпорежда на Изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителния директор) да извърши и впише в търговския регистър всички гласувани и приети решения за промени по партидата на Акционерното Дружество.

(2) За неуредените с настоящият Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

(3) Настоящият Устав е приет ЕДИНОДУШНО от всички присъствали акционери на Учредителното събрание на Акционерите на "Леннокс" АД, състояло се на 19 октомври 2022г, в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под Протокола от Учредителното събрание и този Устав.

Следва страница с положените подписи на Учредителите

Име: Любомир Мемов: .....

Учредител
(Председател на Общото събрание на Акционерите)

Име: Димитър Мемов: .....

Учредител
(Секретар и преброител на ОС)

Име: Любомир Мемов:.....

(Изпълнителен Директор)