

УСТАВ

на Акционерно дружество с фирма
"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СТРАЖИЦА" АД – гр. Стражица

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Чл.1. В този Устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите използвани термини и изрази в Устава ще имат посочените по-долу значения:

1. УСТАВ - под Устав навсякъде се разбира настоящият Устав на акционерно дружество "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СТРАЖИЦА" АД;

2. АКЦИЯ - акцията е негоцируема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;

3. ДРУЖЕСТВО - под Дружество навсякъде се разбира акционерно дружество "ТОПЛОФИКАЦИЯ-СТРАЖИЦА" АД;

4. РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - решение на акционерите в Дружеството, взето съобразно този Устав;

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие;

6. КАПИТАЛ - основният капитал на Дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите;

7. ИМУЩЕСТВО - право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други материални права и задължения, които Дружеството притежава.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приемане на Устава

Чл.2. /1/ Този Устав е приет на учредително събрание, състояло се на 11.06.2007 г. в гр. Стражица, на което на основание глава XIV, чл.158 и следващите от Търговския закон, е учредено настоящето Акционерно дружество, наричано по-нататък в текста "Дружеството".

Правен статут

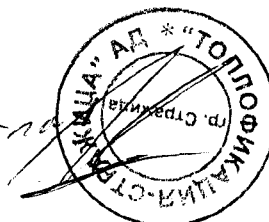
Чл.3. /1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице със стопанска цел - търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България, отделно от своите акционери.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите от своя страна отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции.

РАЗДЕЛ III. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Фирма

Варно с оригинала



Чл.4. /1/ Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е **“ТОПЛОФИКАЦИЯ-СТРАЖИЦА” АД**, която се изписва на кирилица и на латиница.

/2/ Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление (и съдебната регистрация) задължително се посочват върху всички документи, изходящи от Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/3/ Дружеството има печат, на който се обозначава седалището и емблемата /търговската марка/ на Дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му, имащи действие на територията на България.

Седалище

Чл.5. /1/ Седалището на Дружеството е в гр. Стражица, община Стражица.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е ул. “Дончо Узунов” № 2.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност:

Производство, пренос, разпределение и продажба на топлинна енергия; производство и продажба на електрическа енергия; както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Срок

Чл.7. Дружеството не се ограничава със срок или с друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ V. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.8. /1/ Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

/2/ При регистрирането на Дружеството е записан целия Уставен капитал и са внесени 100 % от него.

/3/ Дружеството няма право да записва акции от капитала си. При нарушаване на тази забрана учредителите отговарят солидарно за вноските срещу записаните акции.

РАЗДЕЛ VI. АКЦИИ

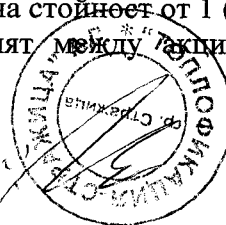
Номинална стойност. Вид.

Чл.9. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 броя (петдесет хиляди) обикновени поименни акции.

/2/ Всяка една от акциите е с еднаква номинална стойност от 1 (един) лев.

/3/ При учредяването акциите се разпределят между акционерите, както е изложено в Учредителния протокол на Дружеството.

Варно с оригинала



Други видове акции

Чл.10. Дружеството може по решение на Общото събрание да издава акции на приносител, привилегировани поименни акции, включително подлежащи на обратно изкупуване от Дружеството.

Права, които дава акцията

Чл.11. /1/ Всички акции на Дружеството предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от активите и пасивите на Дружеството, право на дивидент от печалбата при нейното разпределяне и право на ликвидационен дял. Правото на глас възниква с внасяне на пълния размер на вноската на всеки акционер за записаните от него акции. Правото на дивидент и ликвидационен дял са съразмерни с реално направените вноски.

/3/ Акции с еднакви права образуват отделен клас.

/4/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции се определят с решението на Общото събрание за тяхното издаване.

Отговорност на акционерите и дружеството

Чл.12. Дружеството отговаря за задълженията си със собственото си имущество.

Чл.13. Акционерите на Дружеството отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на стойността на акциите, които притежават.

Чл.14. Наследниците или кредиторите на един акционер не могат да искат запорирането или налагането на възбрана върху имотите, имуществото или ценностите на Дружеството, нито да искат прекратяването или ликвидацията на Дружеството, нито да се намесват в управлението му.

Съдържание на акцията

Чл.15. /1/ Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на акционерното дружество;

5. размера на капитала;

6. общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж;

7. купоните и техния падеж;

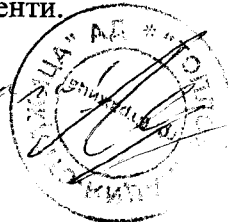
8. печата на Дружеството, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/3/ В долната част на акцията се отпечатват купони за дивиденди.

Купони

Верно сортирано



Чл.16. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначението "купон";
2. фирмата на акционерното дружество;
3. номерът на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Отпечатване на акциите

Чл.17. Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите или по решение на Общото събрание на акционерите.

Предаване на акциите на акционерите

Чл.18./1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предаде временното си удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството, докато то съществува.

Подмяна на акции

Чл.19./1/ В случай на изгубване или унищожаване на една или няколко акции, притежателят трябва да уведоми веднага писмено Съвета на директорите, като посочи номера на изгубената или унищожена акция. Съветът на директорите прави за сметка на акционера публикация в Държавен вестник и ако след едногодишен срок тези акции не бъдат представени в Дружеството, последното издава на акционера нови акции под номера на изгубените, заедно с купони за дивидент.

/2/ Изгубените акции, както и техните купони се обявяват за погасени.

/3/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

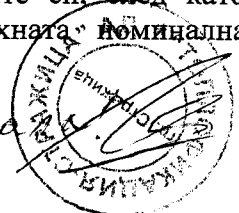
Книга на акционерите

Чл.20. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Разпореждане с акции

Чл.21./1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към Дружеството - да изплати тяхната номинална (емисионна) стойност.

Върно с оригинал



/2/ Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на Дружеството преди извършване на разпоредителните действия, в противен случай прехвърлителят и приобретателят носят солидарна отговорност за заплащането на вноската към дружеството.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.22. /1/ Поименните акции се прехвърлят след като са изплатени с пълно джиرو - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчните им подписи като се отбелязва датата.

/2/ Прехвърляне на поименни акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/3/ Всеки акционер има право да прехвърля своите поименни акции по свое усмотрение на друг акционер в Дружеството или на трето лице.

/4/ За да има действие спрямо Дружеството съответното прехвърляне на акции следва да бъде направено след получаване на писмено разрешение от Съвета на директорите на Дружеството.

Замяна на акции

Чл.23. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само след пълното изплащане на тяхната стойност.

Чл.24. Замяната се осъществява по искане на акционера след разрешаването ѝ от Общото събрание на Дружеството. Замяната се отбелязва в книгата на акционерите.

Отговорност на прехвърлителя на поименни акции

Чл.25. Прехвърлителят на поименни акции, на които не е изплатена пълната номинална стойност или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя на акциите. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Привилегировани акции

Чл.26. /1/ Съветът на директорите може да реши издаването на привилегировани акции.

/2/ Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран дивидент или дял в имуществото на Дружеството при ликвидация, могат да са с или без право на глас в Общото събрание.

/3/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

/4/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснелото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента по нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

/5/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата на привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на

привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно ако са представени най - малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинството, посочено в закона. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/6/ Дружеството може да издава и привилегировани акции с привилегия за обратното им изкупуване от Дружеството. За издаването им е необходимо решение на Общото събрание на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл.27./1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощени членове на Съвета на директорите. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения за всички записани акции.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ След отпечатването на акции те се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл.28./1/ Временното удостоверение не може да бъде прехвърлено преди възникване на Дружеството.

/2/ Временно удостоверение се прехвърля с джиро и следва да се отрази в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/3/ За прехвърляне на временно удостоверение се изисква писмено разрешение на Съвета на директорите.

/4/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

Придобиване на собствени акции

Чл.29. /1/ Дружеството може да придобива собствени акции в случаите на и при условията на чл.187а от Търговския закон.

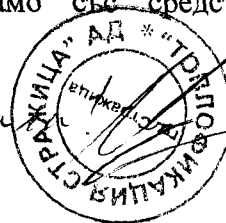
/2/ Общата номинална стойност на придобитите собствени акции не може да надвишава 10 % от капитала на Дружеството. Акции, които надхвърлят този размер следва да се прехвърлят от Дружеството в 3-годишен срок, в противен случай те се обезсилват.

/3/ Горната алинея не се прилага в случаите на придобиване на собствени акции при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и при придобиване на собствени акции с привилегия за изкупуването им от Дружеството.

/4/ За обратно изкупуване на акции е необходимо решение на Общото събрание на Дружеството, което решение се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в Държавен вестник. В решението на Общото събрание се определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда за изкупуването от управителния орган в рамките на 18 /осемнадесет/ месеца и цената на изкупуване.

/5/ Обратното изкупуване на акции е допустимо само със средства, предназначени за изплащане на дивиденди.

Вярно с оригинала



/6/ Правилата за придобиване на собствени акции се прилагат и в случаите, посочени в чл.187е от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.30. /1/ Увеличаване на капитала може да се извърши във всеки един момент по решение на Общото събрание на акционерите и след внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции.

/2/ Дружеството не може да записва собствени акции при увеличаването на капитала, в противен случай членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вноските за записаните собствени акции.

/3/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции.

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции

3. превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

/4/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите.

/5/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание и се счита за прието, ако е прието на всички събрания на отделните класове акционери.

/6/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/7/ Номиналната стойност на тези акции, правата по тях и формата им не могат да се различават от стойността, правата и формата на вече издадените акции.

Чл.31. /1/ При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите в срока, определен от Общото събрание.

/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.32. /1/ При увеличаване на капитала 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.

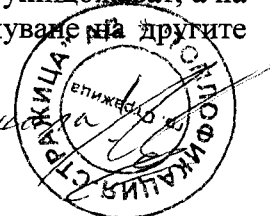
/2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

Последици от забавяне на вноски

Чл.33. Акционерите, които не са направили уговорените вноски в срок и ако не ги заплатят след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се изключват като в този случай те губят акциите си и направените за тях вноски.

Чл.34. /1/ Акциите на изключените акционери се обезсилват и унищожават, а на тяхно място се предлагат нови такива със същия номинал за закупуване на другите акционери или от трети лица.

Вярно с оригинала



/2/ Ако акциите на изключения акционер не бъдат закупени в определения от Съвета на директорите срок, капиталът на Дружеството се намалява с тяхната номинална стойност.

/4/ Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Увеличаване чрез емитиране на привилегирани акции

Чл.35./1/ Когато има издадени привилегирани акции и се предлага увеличаване на капитала чрез издаване на нови привилегирани акции, се взема решение, което се гласува на Общи събрания на акционерите от всички класове.

/2/ Общото събрание на привилегированите акционери взема решения по реда, предвиден за обикновените акционери.

/3/ Решението за увеличаване на капитала посредством издаване на привилегирани акции се смята за прието, ако е прието от Общите събрания на всички класове акционери.

Предимства на акционерите

Чл.36. /1/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите.

/2/ Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/3/ При акции от различни класове горното право важи за акционерите от съответния клас като останалите акционери го упражняват след тези от класа, в който се издават новите акции.

/4/ Правото на акционерите по предходните алинеи се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да бъде по-малък от 1 /един/ месец от обнародването на поканата за записването на акциите в Държавен вестник.

/5/ В срок от 1/един/ месец от изтичането на горния срок и в случай че не всички акции от новата емисия са записани от акционерите пропорционално на притежаваните до момента от тях акции, всеки акционер може да запише акции от новата емисия в неограничен размер.

/6/ След изтичане на горния срок незаписаните акции се предлагат за свободно закупуване.

/7/ Акционерите, които са изплатили номиналната стойност на записаните си акции, имат предимство да придобият акции от следващата емисия за увеличаване по номинална стойност при условията на ал./5/.

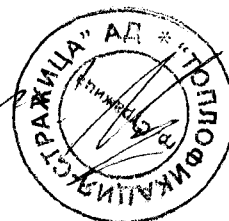
/8/ Правото на акционерите по ал./1/ може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с предвиденото в Търговския закон мнозинство.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.37. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Вярно с оригинала



Чл.38. /1/ Настоящият Устав овластява Съвета на директорите в продължение на първите 5 /пет/ години от регистрацията на Дружеството да увеличава капитала чрез издаването на нови акции срещу парични и/или непарични вноски. Акционерите могат да бъдат поканени да упражнят правата за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародването на решението за увеличаването.

/2/ С горното решение на Съвета на директорите за увеличаване на капитала, включително и при увеличаването му чрез непарични вноски или под условие, Съветът на директорите може в рамките на посочения по-горе петгодишен срок да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 36 ал./1/ до /3/, включително и да вземе решение новоиздадените акции, или част от тях да бъдат предоставени за изкупуване на определени лица.

/3/ Съветът на директорите може да извърши увеличаването на капитала най-много в размер на 150 % (сто и петдесет процента) от законоустановения капитал за акционерно дружество.

Последици от неизкупуване

Чл.39. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл.40. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или на други активи на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/2/ При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството ако то притежава собствени акции, безплатно и задължително съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

Получаване на акциите

Чл.41. /1/ След вписване на увеличението на капитала по предходния член Съветът на директорите, трябва незабавно да покани акционерите да получат акциите си.

/2/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от обнародване в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбите суми се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Чл.42./1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Ворно сригил



Начини на намаляване

Чл.43. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции;

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл.44. Обезсилването може да бъде извършено след придобиване на акции от Дружеството или принудително.

Чл.45. Общото събрание на Дружеството може да реши Дружеството да изкупи и придобие пропорционална част от акциите на всички акционери, които да бъдат обезсилени.

Чл.46. Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от Дружеството съобразно на участието на акционерите в капитала.

Чл.47. /1/ Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от Дружеството веднага след обнародването на решението за намаляване на капитала.

/2/ След изтичането на срока и изпълнение на условията на този Устав, Дружеството изкупува предложените му акции по номиналната им стойност.

/3/ Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, а при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

/4/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

/5/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите. Равностойността на изкупените и обезсилени акции се внася във фонд "Резервен".

Чл.48. /1/ С решението за намаляване на капитала Общото събрание може да реши да се извърши принудително обезсилване на акции. В този случай се обезсилва съобразна част от акциите на всеки акционер независимо от неговото лично желание.

/2/ В случаите на ал./1/ в книгата на акционерите се прави заличаване на принудително обезсилените акции, а самите акции или временни удостоверения се предават на Съвета на директорите и на тях се поставя надпис "ОБЕЗСИЛЕНИ".

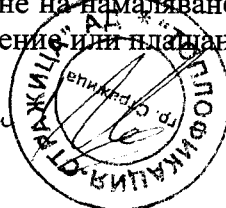
Защита на кредиторите

Чл.49. /1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляването в търговския регистър, имат право да изразят несъгласието си с намаляването на капитала и да поискат обезпечение или изпълнение на задълженият на Дружеството до датата на обнародването.

/2/ В случай че до 3 /три/ месеца от обявяването кредиторите не изразят писмено несъгласието си с намаляването на капитала, то се предполага, че те са съгласни с него.

/3/ Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Варно сортир



/4/ Правилото на ал./1/ не се прилага ако намаляването на капитала се прави с цел покриване на загуби, за което покриване акционерите следва задължително да направят допълнителни вноски.

/5/ Ал./1/ не се прилага и ако намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или с дивиденди и лихви по чл.247а, ал.1-3 от Търговския закон. В този случай съответно се прилага чл.187в, ал.4 от Търговския закон.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.50. /1/ Общото събрание на Дружеството може да реши да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала. В този случай намаляването се прави и има действие при условие, че бъде извършено предвиденото увеличаване.

/2/ В случаите на ал./1/ може да се допусне намаляване на капитала и под законоустановения минимален размер само ако с последващото увеличаване на капитала се предвижда да се достигне поне изискуемия в закона минимум.

/3/ Ако при едновременното намаляване и увеличаване на капитала бъде достигнат или надвишен размера на капитала преди изменението му, не се прилагат правилата за защита на кредиторите.

РАЗДЕЛ VIII. ОБЛИГАЦИИ

Ред за издаване на облигации. Общи условия

Чл.51. /1/ Решение за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/2/ Решение за издаване на облигации чрез публично предлагане може да се вземе най-рано 2 (две) години след образуване на Дружеството и ако има два годишни счетоводни баланса, приети на Общото събрание.

/3/ Ограниченията на ал.1 и ал.2 не се прилагат за облигационни заеми, гарантирани от държавата или от банки.

Издаване на облигации при съществуващ облигационен заем

Чл.52. Когато се взема решение за облигационен заем при наличието на непогасен съществуващ облигационен заем, решението се взема след изслушване на становището на представителите на облигационерите.

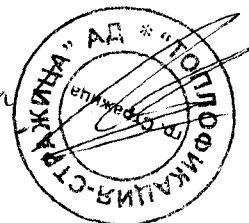
Видове облигации и права на облигационерите

Чл.53. Дружеството може да издава обикновени и привилегировани облигации. За издаването на всяка следваща емисия привилегировани облигации е необходимо съгласието на общото събрание на облигационерите.

Чл.54. Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

Чл.55. Облигационерите имат всички права, предоставени им от Търговския закон. За издаването, прехвърлянето и залагането на облигациите се прилагат правилата за акциите, установени в този устав и в Търговския закон, с изключение на чл.176, ал.2 и чл.184, ал.2 от Търговския закон.

Верно с оригинал



Изисквания и ред за подписа. Видове подписки

Чл.56. Облигациите се предлагат за закупуване чрез подписа.

Чл.57. В решението за издаване на облигации Общото събрание определя вида на подписката и всички условия по облигационния заем.

Чл.58./1/ Дружеството може да предлага вътрешна подписка, публична подписка или подписка при други условия.

/2/ Когато облигациите се предлагат за записване само между акционерите на Дружеството, подписката е вътрешна.

/3/ Когато облигациите се предлагат за записване от неограничен кръг лица, подписката е публична.

/4/ Общото събрание може да вземе решение и за други условия на подписката и заема.

Чл.59./1/ Подписката за предлагане на облигации от Дружеството трябва да съдържа:

1. фирмата, седалището и предмета на дейност на Дружеството;
2. размера на капитала и внесената част от него, броят и номиналната стойност на една акция;
3. размера на облигационния заем;
4. съществуващите облигационни заеми и условията по тях;
5. условията за превръщане на облигации в акции, ако това е предвидено в решението на Общото събрание;
6. вида, броя и купюри на облигациите;
7. лихви и ред на погасяване на облигациите;
8. крайния срок на подписката;
9. мястото и начина на внасяне на сумите;
10. условията, при които заемът се смята за сключен.

/2/ Откриването на подписката се обявява в Държавен вестник.

/3/ На записващите облигациите се предоставят решението на Общото събрание за обявяване на заема и годишните счетоводни отчети на Дружеството за последните две години.

Приключване на подписката

Чл.60./1/ Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършва чрез банка или инвестиционен посредник.

/2/ Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от Дружеството банка по набирателна сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявлението в Търговския регистър по чл.206, ал.6 от ТЗ.

/3/ Подписката се приключва след записване на обявения размер на облигационния заем или след изтичане на срока на подписката.

/4/ Условията, при които заемът се смята за сключен, се определят от Общото събрание. Задължително условие е емисионната стойност на всички записани облигации да бъде изцяло изплатена.

/5/ В 14-дневен срок от приключване на подписката дружеството сключва договор с банка, уреждащ реда и начина за обслужване на плащанията по облигационния заем.

/6/ Ако срокът по чл.205, ал.2, т.9 от ТЗ изтече, без да се изпълнят предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на записалите облигации заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени.

Вярно с оригинала



/7/ В едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите, Съветът на директорите представя в търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем, в което се посочват:

1. размерът на заема;
2. датата, от която тече срокът до падежа;
3. датата на падежа – за лихвани и главнични плащания;
4. банката, обслужваща плащанията по облигационния заем;
5. мястото, датата, часът и дневния ред на първото общо събрание на облигационерите;

Чл.61. /1/ Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да бъде по – късно от 30 дни от обявяване на съобщението по предходната алинея. Мястото на провеждане на събранието не може да бъде различно от седалището на дружеството.

/2/ Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите и банката, обслужваща плащанията по облигационния заем, за всички изменения в търговската си дейност, които имат отношение към задълженията му по издадените облигации.

Чл.62. Нищожно е всяко решение на дружеството за:

1. промяна в условията, при които са записани издадените облигации;
2. издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.

Превръщане на облигации в акции

Чл.63. По решение на Общото събрание могат да се издават облигации, които да се превръщат в акции. Акционерите имат право да записват тези облигации с предимство при условията за записване на акции от нови емисии.

Чл.64. Редът и условията за превръщане на облигации в акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите.

Чл.65. При решение за нова емисия конвертируеми облигации е необходимо одобрението на общото събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации.

Чл.66 Общото събрание може да реши, че определени вече издадени облигации стават конвертируеми при осъществяването на определени условия.

Чл.67. При наличие на конвертируеми облигации и решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя срок за превръщането на облигациите в акции, който не може да бъде по-дълъг от 3 /три/ месеца.

РАЗДЕЛ IX. АКЦИОНЕРИ

Права на акционера

Чл.68. /1/ Акционерът има право:

1. да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
2. да получава дивидент;
3. да получи ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;

Варно оригинал



4. да се информира за състоянието на Дружеството като ползува съответната документация и иска разяснения.

/2/ Акционери, притежаващи 10 на сто от акциите на Дружеството имат право да искат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

/3/ В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/4/ Назначеният контролър представя доклад за дейността си, който се представя на следващото общо събрание.

/5/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Задължения на акционера

Чл.69. Притежаването на акции задължава приемането от страна на притежателя им като задължителни разпоредбите на Устава, приетите дружествени нормативни актове и наредби, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите и същият е длъжен да ги изпълнява.

Чл.70. Акционерът е длъжен да заплати стойността на записаните от него акции като направи вноските за тях – първоначални и допълнителни.

Чл.71. Акционерът следва да не нанася с действията си щети на Дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания от Съвета на директорите срок.

Конфиденциалност

Чл.72./1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация, относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Дружеството.

/2/ Акционери, нарушили горните забрани, отговарят за нанесените щети, включително и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ X. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Чл.73. Органи на Дружеството са:

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

ПОДРАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание

Чл.74./1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, оторизиран с изрично пълномощно.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Варно оригинал



/3/ Решенията на Общото събрание се задължителни за всички акционери - присъстващи и отсъстващи.

Компетентност

Чл.75. Общото събрание е висш орган на управление на Дружеството, който:

- 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 възнаграждението им;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените дипломирани експерт-счетоводители;
- 7.решава издаването на привилегировани акции и облигации;
- 8.назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 10.одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
- 11.решава да бъде извършено разпореждане с акции и дялове от други дружества, които са собственост на Дружеството;
12. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав, включително утвърждава правилника за дейността на Съвета на директорите.

Провеждане на Общо събрание

Чл.76. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Ако се установят загуби на Дружеството, надхвърлящи $\frac{1}{2}$ от капитала му следва да се проведе Общо събрание, което да се свика не по-късно от 3 /три/ месеца от установяването на загубите.

/3/ Общото събрание избира задължително председател и секретар на заседанието. При повече от двама акционери Общото събрание избира и преброител на глосвете.

Чл.77. /1/ Заседанията на Общото събрание могат да се провеждат и извън седалището на Дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

/2/ На заседанията на общото събрание освен акционерите могат да присъствуват и членовете на Съвета на директорите и експерт - счетоводителите, ако са избрани такива. Други лица се допускат само с решение на Общото събрание.

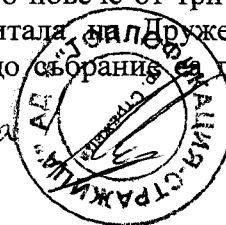
/3/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване

Чл.78. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

/2/ То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Акционерите, които са поискали да се свика извънредно Общо събрание са длъжни,

Варно оригинал



едновременно с искането си да депозират в касата на Дружеството изискващото се число акции, с всички неизтекли и неизплатени купони. Тези акции стоят в касата на Дружеството, докато завърши Общото събрание.

/3/ Ако в срок до 1 (един) месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или общото събрание не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се удостоверява пред съда с нотариално заверена декларация.

Покана

Чл.79./1/ Свикването се извършва чрез покана, подписана от Изпълнителния директор или от Съвета директорите и обявена в търговския регистър.

/2/ Ако няма издадени акции на приносител Съветът на директорите може да реши свикването на Общото събрание да стане само с писмени покани.

/3/ Поканата или поканите съдържат най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение;

/4/ Поканата или поканите не могат да съдържат сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към Дружеството.

/5/ Времето от обявяване в търговския регистър на поканата, съответно изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.80./1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание лицата по предходната алинея представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

/3/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл.81. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството най-

Варно сортирана



късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.82./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.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани или заложили акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени всички данни във връзка с акциите, които са заложили.

Чл.83. Списъците на акционерите се прилагат към протоколната книга.

Представители (пълномощници) на акционерите

Чл.84./1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание по пълномощие.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят един представител, който да ги представлява общо.

/3/ Представителят няма право да получава съобщения отделно от своя упълномощител.

/4/ Непълнолетните акционери могат да бъдат представлявани от техните родители или настойници, съдебно запретените - от техните попечители, юридическите лица - от един от членовете с представителна власт или упълномощено от него лице.

Кворум

Чл.85./1/ Общото събрание може да заседава ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко $1/2$ (една втора) от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата или поканите за първото заседание.

/3/ Въпреки, че не е свикано редовно Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъствуват всички акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

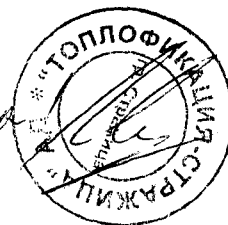
Гласуване

Чл.86./1/ Правото на глас възниква с пълното изплащане на вноската на всеки акционер за записаните от него акции.

/2/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

Конфликт на интереси

Варно с оригинала



Чл.87. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл.88. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции на заседанието.

Чл.89. Решенията, за които императивни норми на закона предвиждат друго мнозинство се вземат със съответното, посочено в закона мнозинство.

Решения

Чл.90./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и този Устав.

/2/ Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията на предходната алинея.

/3/ Вземането на решения става с поименно гласуване с вдигане на ръка и бележка, показваща броя на притежаваните и представлявани от него акции.

/4/ Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това предложение, тайно гласуване се провежда, като секретаря на събранието предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуваният отбелязва на гърба на бюлетината с "ДА" или "НЕ" становището си по съответния въпрос.

/5/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.91./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и преброителя на събранието. Протоколите се подшиват в специална книга.

/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се подшиват в книга, която е неразделна част от протоколната книга.

Вярно с оригинала



/4/ Двете книги се пазят в архива на Дружеството, докато то съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

/5/ По искане на акционер или член на съвета на директорите, на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на чл.488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от проведеното общо събрание.

Председател

Чл.92./1/ Общото събрание избира измежду акционерите или техните представители председател, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар. В случай че акционерите са повече от двама се избира и преброител на гласовете.

/2/ По решение на Общото събрание за председател, секретар и преброител на гласовете на събранията могат да бъдат избрани и други лица, които не са акционери, но са допуснати да присъстват на Общото събрание.

/3/ Мандатът на председателя, секретаря и преброителя продължават до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

/4/ Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

ПОДРАЗДЕЛ II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл.93./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/3/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат акционери и лица, които не са акционери.

Мандат

Чл.94./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Съветът на директорите изпълнява функциите си и след изтичането на мандата до провеждането на Общо събрание и избор на нов Съвет на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

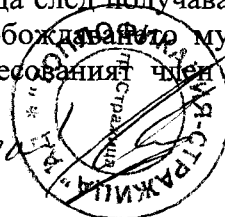
/3/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 3 (три) години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

/5/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

/6/ Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на

Варно с оригинал



съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав

Чл.95. /1/ Съветът на директорите се състои от 4 /четирима/ членове.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице или юридическо лице чрез свой изрично упълномощен представител.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, поставени от Устава на Дружеството;

Представителна власт

Чл.96. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага представителството на Дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителни директори, които го представляват заедно и/или поотделно.

/3/ Имената на Изпълнителните директори като представляващи Дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването му в Търговския регистър.

/4/ Ако съществуват ограничения на представителната власт на Съвета на директорите или на Изпълнителните директори съответните лица се длъжни да уведомят третите лица за тези ограничения, в противен случай отговарят за вредите, причинени на Дружеството.

/5/ Съветът на директорите приема вътрешни правила за разпределение на функциите на членовете му и определяне на обема на представителната власт на Изпълнителните директори, който се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

/6/ Съветът на директорите избира председател, който сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на Изпълнителните директори. В негово отсъствие функциите му се осъществяват от заместник-председател, също избран от Съвета на директорите.

Чл.97. /1/ Решенията по ал./5/ и ал./6/ на предходния член се вземат с мнозинство от членовете на съвета.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмено заявление на Изпълнителния директор, отправено до председателя с предизвестие от 1 месец;

2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца.

3. при установяване на обстоятелствата, предвидени в чл.95, ал.3 от Устава.

4. когато срещу Изпълнителния директор бъде повдигнато обвинение за извършено умишлено престъпление;

5. когато по безспорен начин се установи, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

Вярно с оригинала



6. с писмено предизвестие от 1 месец, отправено до Изпълнителния директор от председателя на основание решение на Съвета на директорите.

/3/ При наличие на горните обстоятелства председателят на Съвета на Директорите е длъжен да свика заседание на Съвета на директорите в седемдневен срок и да поиска от Изпълнителния директор да даде писмени обяснения.

/4/ Решението за смяна на Изпълнителния директор се взема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

Права и задължения

Чл.98./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на представителство на Изпълнителния/те директор/и.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да направи лично проучване на дейността на Дружеството и да използва за тази цел експерти на Дружеството, като иска да му бъде предоставена необходимата за целта информация.

Компетентност

Чл.99. /1/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и баланса на Дружеството;

2. организира разработването и приема дружествената, пазарна, техническа, технологическа и социална стратегия;

3. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие;

4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството, а в случая на чл.38 взема решение за увеличаване на капитала;

5. приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

6. взема решения за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;

7. приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или в чужбина;

8. натоварва и упълномощава прокуристи на Дружеството, упълномощава на търговски пълномощници и процесуални представители;

9. след постъпване на доклада от експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание и взема решение за свикването му;

10. избира председател и заместник-председател от своите членове;

11. избира и освобождава Изпълнителните директори и определя възнаграждението им;

12. разработва и приема функционалната и организационна структура на Дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи;

Варно оригинал

13. образува свои помощни органи като определя техните компетентност, състав, численост и ръководство;

14. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

15. утвърждава правилници и наредби на управленията, отделите и службите на Дружеството;

16. приема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем на такива имоти или съоръжения, както и сключването на договори за съвместна дейност (граждански дружества), договори за кредит, както и даването на гаранции и обезпечения или поемането на поръчителство, придобиването и предоставянето на лицензии;

17. взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството;

18. взема решения за съществени организационни промени;

19. дава разрешение за прехвърляне на акции и временни удостоверения;

20. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на Дружеството, които не противоречат на закона и Устава.

Свикване

Чл.100. /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, в негово отсъствие от заместник-председателя, а когато те са в невъзможност - от Изпълнителния директор или някой от Изпълнителните директори.

/3/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.101. Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена до всичките му членове с препоръчано писмо, телекс, телефакс, телеграма или по електронна поща най-малко една седмица преди датата на събранието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени или ако са се явили нередовно поканените членове.

Кворум и мнозинство

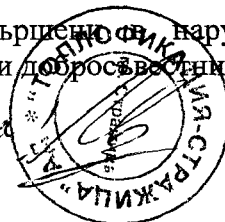
Чл.102. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Упълномощаването става с писмено пълномощно. Някой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

/3/ Решенията по чл.236, ал.2, т.1,2 и 3 от Търговския закон се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите, както и за закриване или прехвърляне на предприятието или на значителни части от него, за съществена промяна на дейността на Дружеството, съществени организационни промени, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова, както и за създаване на клон се вземат с единодушие.

Чл.103. /1/ Възражения, че действията са извършени с нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Върно соритчала



/2/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.104./1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията и се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

/2/ Несъгласните членове на Съвета на директорите с решението излагат писмено своето особено мнение като неразделна част от протокола.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с оглед становището му по конкретно решение на Съвета на директорите.

Отговорност

Чл.105./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

Изпълнителен директор

Чл.106./1/ Представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор или от Изпълнителните директори заедно и/или поотделно съобразно решението на Съвета на директорите при спазване на закона, Устава на Дружеството и решенията на Общото събрание на акционерите.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите и ръководи стопанската дейност на Дружеството;

2. осъществява оперативното ръководство на Дружеството, организира дейността му, 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. представява Дружеството заедно и/или поотделно с другия Изпълнителен директор пред държавни, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. контролира дейността на управленията, отделите и службите на Дружеството, както и на неговите служители.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/4/ Изпълнителният директор може да бъде преназначаван без ограничение на броя на мандатите.

Варно с оригинала



Прекратяване пълномощията на членовете на Съвета на директорите

Чл.107. /1/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са избрани;
2. с подаването на оставката им пред Общото събрание след изтичане на предизвестие от 1 месец;
3. поради смърт или с поставянето им под запрещение;
4. с отзоваване от Общото събрание на акционерите, включително при установяване на някое от обстоятелствата по чл.95 ал./3/ от този Устав;

/2/ Вакантните места на членовете на Съвета на директорите, освободени при обстоятелствата, посочени в предходния член от настоящия Устав се попълват от кандидати, които на последното Общо събрание са получили най-много гласове след избраните за членове на съвета. Техният мандат не може да бъде повече от този на членовете, които заместват.

/3/ В случай, че целият състав на Съвета на директорите подаде колективна оставка или няма други кандидати по предходната алинея, които да заместят освободените членове на Съвета на директорите се свиква извънредно Общо събрание, което да избере нов състав на Съвета на директорите.

Обезщетения

Чл.108. Членовете на Съвета на директорите получават обезщетение за разходите, които са направили във връзка с изпълнението на тяхната дейност.

РАЗДЕЛ XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи на годишното приключване

Чл.109. Ежегодно до края на месец март, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фондове и реинвестиране

Чл.110. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", чийто размер възлиза поне на 1/10 от капитала.

/2/ Вноската във фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане поне на определения в ал.1 размер.

/3/ Източници на фонд "Резервен" са:

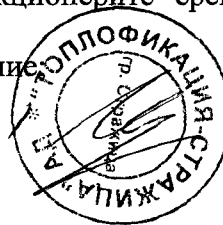
1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

1. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

2. други източници, определени с решение на Общото събрание.

Варно с оригинала.



/4/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/5/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Чл.111. /1/ След извършване на вноската по чл. 110 ал./2/ за фонд "Резервен", Общото събрание определя размера на сумата, която ще се задели за реинвестиране.

/2/ При определяне на сумата за реинвестиране се отчита дължимото плащане на фиксирания дивидент по привилегированите акции. Когато остатъкът от печалбата позволява плащането само на фиксирания дивидент по привилегированите акции, суми за реинвестиране могат да не се заделят, но за това е необходимо съгласието на привилегированите акционери.

Чл.112. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисленията по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Изплащане на лихви и дивиденди

Чл.113. На акционерите не се изплащат лихви по чл.190 ал.2 от Търговския закон.

Чл.114. Дивиденди на акционерите се изплащат ако според проверения и приет по съответния ред финансов отчет нетната стойност на дружествените активи като разлика между стойността на правата и задълженията на Дружеството по баланса му не е по-малка от общата сума на капитала на Дружеството, размера на фонд "Резервен" и размера на другите фондове, задължителни за Дружеството по закона и Устава. Горната сума се намалява с дивидентите, подлежащи на изплащане.

Чл.115. Плащанията на дивиденди се извършват след приспадане на непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите задължителни фондове и се правят до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години и онези части от горните фондове, които надхвърлят определения от закони или Устава минимален размер.

Чл.116. В случай че плащания на дивиденди се извършат в нарушение на горните правила и Дружеството докаже, че акционерите са знаели или са могли да знаят за липсата на предпоставките за плащането, последните са длъжни да върнат получените суми.

Чл.117. Изплащането на дивиденди се извършва след решение на Общото събрание на Дружеството, в което се определя и техният размер и срок за плащане.

Чл.118. При плащането на дивиденди първо се изплащат сумите на акционерите, притежаващи привилегировани акции с право на гарантиран дивидент, а след това дивидентите на останалите акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции.

Чл.119. /1/ Дивиденди се изплащат след изтичането на 1 (един) месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата на акционерите.

Варно с оригинал



Погасяване на купони

Чл.120./1/ При изплащане на дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Отбелязванията в счетоводните книги са доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.121. В доклада за дейността, задължително се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента и се разяснява годишния финансов отчет, както и задължителните реквизити по чл.247, ал.1, 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишния отчет

Чл.122./1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.123./1/ Експерт-счетоводителите се назначават от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/3/ Експерт-счетоводителите са отговорни за извършване на добросъвестна и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.124. Докладът на експерт-счетоводителите се представя на Съвета на директорите за одобрението му.

Приемане на годишното приключване

Чл.125./1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовното Общо събрание.

/2/ Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становището на експерт-счетоводителите за приемането му в Общото събрание. Без проверка на експерт-счетоводители, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

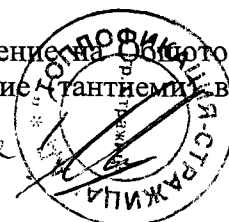
/3/ Ако Общото събрание не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето му.

/4/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Тантиеми

Чл.126./1/ Членовете на Съвета на директорите могат по решение на Общото събрание на акционерите да получават като годишно възнаграждение тантиеми в

Варно с оригинал



размер до 3% (три процента) от годишната печалба на Дружеството (след облагане с данъци, отчисления на вноските за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране).

/2/ Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Покриване на загуби

Чл.127./1/ Загубите според годишния баланс могат се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството или от други фондове на Дружеството.

/2/ Решение за покриване на загубите и начина за покриването им се взема от Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на Дружеството

Чл.128./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/ Книгите по ал.1 се държат в седалището на Дружеството и са достъпни за всички акционери и членове на Съвета на директорите. Във всеки един момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Ако акционерите разполагат с временни удостоверения за притежаваните акции Дружеството води книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаване на акциите.

/4/ Ако акционерите разполагат с акции Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите.

/5/ Дружеството води книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броят и видът на притежаваните акции, номерът на пълномощното /ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и на обратната страна на временното удостоверение. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

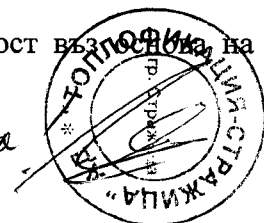
/6/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

Счетоводство

Чл.129./1/ Дружеството води счетоводство според действащите нормативни актове, чрез което отразява движението на имуществото. Това движение се регистрира в хронологичен ред.

/2/ Дружеството обобщава резултатите от търговската дейност въз основа на записванията в счетоводните книги.

Варно с оригинал



Доказателствен характер

Чл.130. Редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство за отразените в тях обстоятелства.

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.131. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 /една/ година.

/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно глава XVII от Търговския закон.

/3/ Реорганизацията, прекратяването и съответно смъртта на някой от акционерите, не са основания за прекратяването на Дружеството.

Чл.132. В случай, че капиталът на Дружеството спадне под определения в закона минимален размер в продължение на 1 /една/ година Дружеството може по решение на Общото събрание на акционерите да се преобразува в дружество с ограничена отговорност като всеки акционер замени акциите си срещу дял, който им съответствува.

УЧРЕДИТЕЛИ - АКЦИОНЕРИ:

1. Любомир Софрониев Василев
2. Валентин Методиев Маламов
3. Димитър Стоянов Димитров
4. Румен Стефанов Рачков
5. Надежда Стефанова Петрова
6. Мария Върбанова Илиева
7. Николай Петров Николов
8. Анжела Симеонова Терзийска

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Варно оригинал

