УСТАВ
НА
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, град КАСПИЧАН

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този устав е приет от акционерите на Общо събрание, проведено в гр. Каспичан на 19.06.1997 година, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 26.05.1999 година, изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2001 година, изменен на първото заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.10.2002 година, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2004 година, изменен и допълнен на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 20.12.2005 година, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2007 година, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2009 година, изменен и допълнен на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.11.2019 година, изменен и допълнен на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.2021 година, изменен и допълнен на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 22.12.2022 година, изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 14.09.2026 г. във връзка с превалутиране на капитала на дружествата съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

СТАТУТ

Чл.1 (1). Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава "Дружество" юридическо лице, отделно от акционерите.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред Дружеството до размера на записаните си акции. Дружеството отговаря пред кредиторите си с имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ, ПЕЧАТ И ТЪРГОВСКА МАРКА

Чл.2 (1). Наименованието на Дружеството е Акционерно дружество "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД. На латиница то ще се изписва така "ROCA BULGARIA" AD

(2). Наименованието на Дружеството, седалището и адресът на неговото управление задължително се посочват в търговската кореспонденция и документацията на Дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

(3). Дружеството има печат, на който се посочва наименованието му, седалището и емблемата (търговската марка).

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. Каспичан.

(2) Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник", № 48.

СРОК

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 (1). Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия в страната и чужбина със санитарна керамика, стенни и подови плочки, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

(2). Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда с движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

(3). Дружеството може да учредява дружества, да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗДЕЛ I

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6 (1). Размерът на капитала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД е 5 049 812,43 (пет милиона четиридесет и девет хиляди осемстотин и дванадесет евро и четиридесет и три евроцента)

РАЗДЕЛ II

АКЦИИ

Чл. 7 (1). Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 901 593 (девет милиона деветстотин и една хиляди петстотин деветдесет и три) броя поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

(2). Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им.

(3). "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания е направило непарична вноска на вземане в размер на 3 000 000 (три милиона) евро, равняващи се на 5 867 490 (пет милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин и деветдесет) лева, изчислени по фиксинга на Българската народна банка от 1.95583 лева за 1 (едно) евро, произтичащо от Договор за финансов кредит от 11.07.2005 г., допълнен с Договор за финансов кредит от 28.09.2005 г., сключени от и между "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания и "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан, България и представляващо общ размер на главницата по двата договора за финансов кредит, срещу която вноска е записало 286 918 (двеста осемдесет и шест хиляди деветстотин и осемнадесет) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях, във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.12.2005 г. Оценката на вземането по чл. 72 от Търговския закон на Република България е приета от Шуменски окръжен съд с определение от 28.10.2005 г. по гр.д. № 904/2005 г.

(4). "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания е направил и непарична вноска на три вземания в общ размер от 12 495 654.00 (дванадесет милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и четири) евро, равняващи се на 24 439 374.96 лева (двадесет и четири милиона четиристотин тридесет и девет хиляди триста седемдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки), изчислени по фиксинга на Българската народна банка от 1.95583 лева за 1 (едно) евро, произтичащи от три договора за финансов кредит от 08.11.2005 г., от 23.05.2006 г. и от 22.02.2007 г., сключени от и между "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания и "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан, България и представляващи общ размер на главницата по трите договора за финансов кредит,

срещу която вноска е записал 1 482 399 (един милион четиристотин осемдесет и две хиляди триста деветдесет и девет) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях, във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството от Общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2007 г. Оценката на вземанията по чл. 72 от Търговския закон на Република България е приета от Шуменски окръжен съд с определение от 22.05.2007 г. по гр.д. № 330/2007 г.

(5). "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания е направил и непарична вноска на три вземания в общ размер от 18 306 000.00 (осемнадесет милиона триста и шест хиляди) евро, равняващи се на 35 803 423.98 лева (тридесет и пет милиона осемстотин и три хиляди четиристотин двадесет и три лева и деветдесет и осем стотинки), изчислени по фиксинга на Българската народна банка от 1.95583 лева за 1 (едно) евро, произтичащи от три договора за финансов кредит от 23.02.2007 г., от 29.01.2008 г. и от 15.12.2008 г., сключени от и между "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания и "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан, България и представляващи общ размер на главницата по трите договора за финансов кредит, срещу която вноска е записал 2 594 451 (два милиона петстотин деветдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и една) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка от тях, във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.05.2009 г. Оценката на вземанията по чл. 72 от Търговския закон на Република България е приета от Агенция по Вписванията с вх. № 20090415115524.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8 (1). Акциите са поименни. Могат да се издават акции на приносител и привилегировани акции.

(2). Дружеството може да издава и безналични акции, които могат да бъдат само поименни и с право на глас.

(3). Издаването и разпореждането с безналични акции има сила след вписване във водената от Дружеството книга за безналичните акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(4). Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от Дружеството.

(5). Всеки акционер може да получи поименното си удостоверение по предходната алинея само след пълното изплащане на наминалната стойност на записаните от него безналични акции на Дружеството.

(6). Поименното удостоверение по ал. 4 на този член е непрехвърлимо.

(7). При прехвърляне на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - и ново поименно удостоверение на прехвърлителя - за останалата част от акциите.

Чл. 9 (1). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2). Привилегированите акции са без право на глас.

(3). Привилегированите акции увеличават номиналната стойност на капитала и имат право на гарантирани дивиденти и дял при ликвидацията на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.10 (1). Акцията съдържа

1. Означението "акция" за единичната и съответния 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 акционерното дружество.
5. Размера на капитала.
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж.
7. Купоните и техния падеж.
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(3). На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.11 (1). Всяка акция се издава с купони за девиденти за десет 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. Номерата на купона, акцията, купюра и поредния номер на емисията, от която е акцията.
4. Годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.12 Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (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 в Дружеството временното удостоверение.

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

РАЗДЕЛ III

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14 В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите.Това се отнася и за временните удостверения.

РАЗДЕЛ IV

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИТЕ

Чл.15 (1). Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си след като изпълни задълженията си към Дружеството - да изплати тяхната номинална/емисионна стойност.

(2). Акционерът не може да се разпорежда със своите акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции.

(3). Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16 (1). Поименните акции се прехвърлят с джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчните подписи и дата.

(2). При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на Дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

(3). Прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството, ако не са спазени изискванията на Алинеи (1) и (2).

(4). Акциите на дружеството се прехвърлят свободно.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл.17 Замяната на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ V

ВНОСКИ

Чл. 18. Паричните вноски се извършват по сметка на дружеството с посочване на името на вносителя.

Чл. 19 На акционерите не се изплащат лихви за паричните вноски.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВЯНЕ НА ВНОСКИ

Чл. 20 (1). Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат неустойка от 0,5% на ден до извършване на плащането или до изтичане на срока на предизвестието за изключване от Дружеството.

(2). Акционери, които просрочат сроковете на изплащане, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник на Република България.

(3). Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

РАЗДЕЛ VI

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.21 (1). Срещу записаните акции се издават временни удостоверения.

(2). Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТВЕРЕНИЯ

Чл.22 (1). Прехвърлянето на временното удостоверение има действие по отношение на Дружеството, ако е взето съгласието на акционерите.

(2). В случай на прехвърляне на временни удостоверения без съгласието на Общото събрание на акционерите, прехвърлителят остава отговорен за задължението за внасяне на сумите, солидарно с лицето, върху което е прехвърлено удостоверението.

(3). Временното удостоверение се прехвърля с джиро.

(4). Прехвърлянето на временното удостоверение следва да се отрази в книгата на акционерите.

(5). Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23 Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала във всеки един момент. Конкретните условия и редът за извършване на увеличаването се определят в решението на Общото събрание. Решението се взима с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.24 Увеличаването може да се извърши чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон на Република България.

Чл.25 (1). При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акцията.

(2). Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции, се внася във фонд "Допълнителен" (резервен) на Дружеството.

Чл.26 (1). При акции от различни видове, решението за увеличаване на капитала се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(2). Решението за увеличаване на капитала се смята за прието, ако е прието от Общите събрания на всички класове акционери.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.27 (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 Търговския закон на Република България.

ЕМИТИРАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.28 (1). Когато се предлага увеличаване на капитала чрез издаване на привилегировани акции, се взема решение, което се гласува на Общите събрания на акционерите от всички класове.

(2). Общото събрание на привилегированите акционери взема решение по реда, предвиден за акционери с поименни акции.

(3). Решенията за увеличаване на капитала чрез издаване на привиретировани акции се смятат за приети, ако са приети от Общите събрания на всички класове акционери.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29 (1). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, в срок до един месец след публикуване на решението за увеличаване на капитала в Държавен вестник.

(2). От това предимство могат да се ползват само акционери, притежаващи акции от първата емисия.

(3). След изтичане на срока по алинея (1) от този член, свободните акции се предлагат за закупуване от други физически и юридически лица.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 30 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

Чл.31 (1). Съветът на директорите има право в продължение на първите пет години от регистрацията на Дружеството да увеличава капитала чрез издаване на нови акции срещу парични и/или непарични вноски, включително и под условие. Решението в този смисъл може да се вземе и с изменение на Устава най-много за пет години след регистриране на изменението.

(2). Съветът на директорите може да извърши увеличаването по предходната алинея, най-много в размер до левовата равностойност на 2 (два) милиона германски марки.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗКУПУВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл.32 Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличаването 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. 33 (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 взима в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2). При вписването на решението за увеличаване, в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(3). Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието на капитала до увеличението му.

РАЗДЕЛ II

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.34 (1). Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

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

(3). Решението трябва да съдържа целта за намаляването и начинът, по който ще се извърши.

НАЧИН ЗА НАМАЛЯВАНЕ

Чл.35 Капиталът може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите.

2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.36 (1). Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване, имат право да поискат обезпечение в шест месечен срок от обнародването.

(2). Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Чл.37 (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.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЛИГАЦИИ

Чл.38 Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и други въпроси, свързани с облигациите се извършват в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39 (1). Дружеството има едностепенна система на управление.

(2). Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съветът на директорите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.40 (1). Общото събрание на акционерите включва само акционери с право на глас, а те участват в Общо събрание лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на Директорите не може да представлява акционер.

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

(3). Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 46 от Устава.

(4). Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери, независимо от това дали са участвували в заседанието на което е взето решението.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 41 Общото събрание

1. Изменя и допълва устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала
3. Преобразува и прекратява Дружеството
4. Определя броя на членовете на Съвета на Директорите, съгласно разпоредбите на настоящия Устав, както и избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт-счетоводители, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. Одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите.
12. Приема решения за откриване и закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
13. Приема решения за учредяване, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
14. Решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.42 (1). Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, освен ако с решение Съветът на директорите на Дружеството реши да се проведе в София или в друго място на територията на Република България.

(2). Общото събрание избира Председател и Секретар за всяко отделно заседание.

Чл. 43 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ

Чл.44 (1). Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

(2). Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала. Акционерите, които са поискали свикване на извънредно Общо събрание са длъжни, 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 свърши Общото събрание.

(3). Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на Дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството,

че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация

ПОКАНА

Чл.45 (1). Свикването се извършва чрез покана, подписана от изпълнителния директор и обнародвана в Държавен вестник.

(2). Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството.
2. Място, дата и час на събранието.
3. Вида на Общото събрание.
4. Съобщение за формалностите, предвидени по този Устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас.
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложението за решения.

(3). Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към Дружеството.

(4). Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация. Най-късно на следващия работен ден след определението на съда, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 46 от Устава.

(5). Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

(6). Свикването на Общото събрание на акционерите може да се извършва и по друг начин, регламентиран със закон, като в този случай не е необходимо да се извършва изменение или допълнение на съответната част от този Устав.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 46 (1) Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите в седалището на Дружеството, най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се доставят на всеки акционер безплатно.

(2). Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 45, ал. 4 от Устава.

(3). При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.47 (1). За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните 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 приносителя трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или депозитен сертификат, издаден от банка в която са депозирани или заложени акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, които издава Дружеството.

(3). Представителите на акционерите с поименни акции или временни или поименни удостоверения трябва да се легитимират с писмено или нотариално заверено пълномощно.

Чл.48 Списъците на акционерите се подшиват в книга към протоколната книга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ /ПЪЛНОМОЩНИЦИ/ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 49 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на Общото събрание по пълномощие.

КВОРУМ

Чл.50 (1). Общото събрание може да заседава и решенията са валидни, ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 /половината/ от акциите с право на глас.

(2). При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата 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.51 Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

Чл.52 Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.53 (1). Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено 50% плюс 1 от представените на заседанието акции.

(2) Решенията по т.1, 2 и 3 (само за прекратяване) на чл.41 от този Устав се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

РЕШЕНИЯ

Чл.54 (1). Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на този Устав или ако не са регламентирани в него и закона.

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

(3). В спешни или особени случаи, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез писмен протокол, подписан от всички акционери или техни представители.

(4). Вземането на решения става с явно гласуване с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните и представляваните от него акции.

(5) Всеки акционер или представител може да поиска да се проведе тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме с гласуване това предложение, тайното гласуване се провежда когато Секретарят на събранието предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредният номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на гърба на бюлетината с "да" или "не" становището си по съответния въпрос.

(6) 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 и обнародването им в ІДържавен вестник.

ПРОТОКОЛ

Чл.55 (1). За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Място и време на провеждане на заседанието.
2. Имената на Председателя, Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване.
3. Присъствието на членовете 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 и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. 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.

(4). По искане на акционер или член на Съвета на Директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(5). Двете книги, протоколите и приложенията се пазят в архива на Дружеството, докато то съществува. При поискване те се представят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.56 (1). Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен директор (Изпълнителни директори) от своите членове.

(3). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които не са акционери.

(4). Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на Съвета по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.

(5). Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

МАНДАТ

Чл.57 (1). Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(2). Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

(3). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение на мандатите.

(4). Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5). Член на съвета 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6). Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството, се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

СЪСТАВ

Чл.58 (1). Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена.

(2). Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(3). Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите.
3. Е член на орган на управление на конкурентно дружество или предприятие в страната.
4. Е съдружник в събирателно дружество, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.
5. Е неограничено отговорен съдружник в командитно дружество с акции, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.
6. Е регистрирано като едноличен търговец и извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.

(4). Ограниченията по алинея (3). т. 3-6 не се прилагат за акционерите учредители или техни представители.

(5). Членовете на Съвета на Директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по алинея 3.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.59 (1). Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството.
2. Организира разработването и приема фирмената, пазарната, технологичната и социална стратегия.

3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.
5. Взема решения за дългосрочното сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
6. Натоварва или упълномощава прокуристи на Дружеството, упълномощава търговски пълномощници и процесуални представители.
7. След постъпване на доклада от експерт-счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание.
8. Взема решение за свикване на Общото събрание.
9. Избира Председател и Заместник председател от своите членове.
10. Избира и освобождава от своите членове Изпълнителен директор, определя възнаграждението му и сключва договор с него.
11. Разработва и приема функционална структура и организация в Дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностни характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени административни документи.
12. Образува свои помощни органи, като определя техните компетентности, състав, численост и ръководство.
13. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и изразходването им.
14. Утвърждава правилници и наредби за отделните служби на Дружеството.
15. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, даването под наем на такива имоти или съоражения, както и сключването на договори за съвместна дейност /граждански дружества/, за тяхната експлоатация, за ползването на кредити, за даването на гаранции или поемането на поръчителства, за придобиването и предоставянето на лицензии.
16. Предлага на Общото събрание решения за съществена промяна в дейността на Дружеството.
17. Обсъжда и решава всички въпроси на Дружеството, 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 управлението на Дружеството, които не противоречат на закона на Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.60 (1). Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2). Съветът на директорите се свиква от Председателя, а когато той е в невъзможност - от Изпълнителния директор.

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

Чл.61 Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, най-малко две седмици 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.62 (1). Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой член от Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(2). Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъствуващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

Чл.63 (1). Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходния член, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

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

(3). Когато Председателят на Съвета на директорите отсъствува от заседанието, Съветът на директорите се председателствува от Заместник председателя, а ако няма такъв от Изпълнителния директор.

(4). Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.64 (1). За решенията на съвета на Директорите се водят протоколи в отделна книга, която съдържа дневния ред на заседанието и решенията се подписват от всички присъствуващи членове на Съвета на директорите.

(2). Членовете на Съвета на директорите несъгласни с решението, излагат писмено особено мнение като неразделна част от протокола.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.65 (1). Съветът на директорите възлага на един или на двама от своите членове представителството и управлението на Дружеството. Той е Изпълнителен директор и ръководи оперативно дейността на дружеството, съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(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 с тези, които се назначават от Съвета на директорите.

4. Представлява Дружеството 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 отделните звена 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). Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на Директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на Директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(5). Изпълнителният директор се назначава за срок от пет години. Първият изпълнителен директор се назначава за срок от три години. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време, когато допусне нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, неефективно ръководи Дружеството и лошо стопанисва имуществото му.

(6). Изпълнителният директор може да бъде назначаван без ограничение за броя на мандатите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.66 (1). Пълномощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани
2. С подаването на оставката им пред Общото събрание след предизвестие от три месеца.
3. Поради смърт или поставяне под запрещение.
4. С отзоваване от Общото събрание на акционерите.

(2). Вакантните места на членовете на Съвета на директорите освободени при обстоятелствата, посочени в предходната алинея на този член, се попълват от кандидати, предложени от акционерите. Техният мандат не може да бъде повече от този на членовете, които заместват.

(3). В случай, че целият състав на Съвета на директорите си подаде колективно оставката, се свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което да избере нов състав на Съвета на директорите.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 67 (1). По единодушно решение на Съвета на Директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(2). Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 68 (1). Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2). Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3). Лице, предложено за член на Съвета на Директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на Директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4). Членовете на Съвета на Директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или

членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5). Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6). Членовете на Съвета на Директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на Директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Алинеи 1 - 5 от настоящия член се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на Директорите.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 69. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на Директорите, за вреди, причинени на дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.70. Стопанската дейност на дружеството ще се осъществява на база на Бизнес план, приет от Съвета на директорите.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Чл. 71 Социалната политика на Дружеството ще се осъществява съгласно действащото българско законодателство в тази сфера.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 72 (1). Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала.

(2). Вноските във фонд "Резервен" се определят на 1/10 от годишната печалба и се правят до достигане на определения размер в алинея 1.

Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по- голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството.
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.
4. Други източници по решение на Общото събрание.

(3). Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба.

2. Покриване на загуби от предходната година.

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.73 Съветът на директорите ежегодно до края на м.февруари изготвя за изтеклата календарна година доклад за дейността и състоянието на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.74 Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.75 (1). След постъпване на доклада на експерт счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния отчет, отчета на дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Експерт-счетоводителят участва на заседанието на Съвета на Директорите, ако то е проведено присъствено.

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

(3). Общото събрание одобрява и приема годишния отчет, след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

(4). 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 на годишния доклад.

(5). Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Чл.76 (1). Членовете на Съвета на директорите получават годишно възнаграждение като процент от годишната печалба на Дружеството след облагане с данъци, отчисления на вноските за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране, съгласно решението на Общото събрание.

(2). Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите от тях правила за работа.

(3). Възнаграждението по алинея (1) не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

Чл.77 Остатъкът от печалбата (след облагането с данъци, отделянето на вноски за фонд "Резервен", реинвестирането и други), се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 78 (1). Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет.

(2). В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по предходната алинея могат да поискат назначаването му от Окръжния съд по седалището на дружеството.

(3). Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4). Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.79 (1). Дивиденти се изплащат на акционерите, внесли изцяло номиналната стойност на записаните от тях акции до края на съответната календарна година, следваща годината, за която се изплащат дивидентите.

(2). Ако акциите не са издадени или са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне съответно на временно удостоверение или поименно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба им.

(3). Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденти за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.80 (1). Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

(2). Когато действителната стойност на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували "Против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3). Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

(4). Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по алинея (2), Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако тя е под минимално допустим размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.81 (1). Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
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 изискваният минимум в продължение на една година.
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон на Р България спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на Директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

(2). Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

ГЛАВА ОСМА

АРБИТРАЖ

Чл.82 Споровете по настоящия Устав ще се решават чрез Споразумение. Ако такова не бъде постигнато, спорът ще се отнесе за решаване до Арбитражния съд при Българска Търговско Промишлена палата със седалище в гр. София, Република България, съгласно неговия правилник.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.83 Книжата и документите на Дружеството ще се съставят на български език. По искане на на някой от акционерите по-важните от тях ще бъдат превеждани за информация на немски или английски език.

Чл.84 За всички неуредени с настоящия Устав въпроси, както и за цялата дейност на Дружеството ще се прилага действуващото законодателство в Република България.

Чл.85 Уставът е изготвен в три екземпляра на български език. Българският текст се превежда на английски език от лицензирани лица за преводи и се легализира в Консулския отдел на Министерството на Външните Работи.

Заверен за „Рока България" АД:
Димитър Дойнов,
Изпълнителен член на СД:
(14.09.2026 год.) .....

Ивайло Иванов,
Прокурист:
(14.09.2026 год.) .....

Председател на ОСА-.....
(14.09.2026 год.) .....

Секретар на ОСА-.....
(14.09.2026 год.) .....