

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„СПЕКТЪР“ АД – СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ „СПЕКТЪР“ АД е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 /1/ Наименованието на Дружеството е „СПЕКТЪР“ АД.

/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, Район Средец, ул. „Карнеги“ № 11А.

СРОК

Чл. 4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството е със следния предмет на дейност: производство на всички видове издания, фотографска продукция, значки и сувенири, компютърни продукти, реклами, полиграфически изработки, търговия на дребно, транспортни услуги, спедиционни и куриерски услуги, ремонт и поддържане на автомобилна и полиграфическа техника, книги, книгоразпространяване и външнотърговска дейност, организиране на спортни развлечения, включително и водни спортове.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 296 233 (два милиона двеста деветдесет и шест хиляди двеста тридесет и три) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 2 296 233 (два милиона двеста деветдесет и шест хиляди двеста тридесет и три) броя обикновени поименни акции с

номинал 1 (един) лев всяка.

/3/ В стойността на капитала по алинея първа е включена непарична вноска в размер на 410 200 /четиристотин и десет хиляди и двеста/ лева, направена от акционера „Издателско-полиграфическа къща Спектър 2001“ АД – София, представляваща правото на собственост върху следните движими вещи, придобити на основание договори за покупко-продажба:

1. Копирна машина Xerox 5331, сериен номер 3104693422.
2. Компютърна система Power Mac 7500.
 - компютър, сериен номер QSK536044V5G9;
 - монитор, сериен номер SG53521N35HPOR728;
 - клавиатура, сериен номер AL5365N238K.
3. Компютърна система Power Mac C-3.
 - компютър, сериен номер SCK807314RAM-4;
 - монитор, сериен номер SG746166A6B;
 - клавиатура, сериен номер AL6142DQ38K.
4. Проявителна машина IMAF 85, сер. номер 376 19104.
5. Книговезки нож Polar 115 EMC, сер. номер 4936135.
6. Сгъвачна машина Stahl-KC56/4KTL-FF, сер. номер 32232.
7. Щанц Haidelberg Cylinder.
8. Книговезки нож Maxima 80, сер. номер 5241319.
9. Офсетова листовка машина Romajor 314, сер. номер 5028874.
10. Копирна машина Copymat, сер. номер 95060108.
11. Телова шивачка Grafmasz-R, сер. номер 711.
12. Машина за миене на валци, сер. номер 9572322.
13. Офсетова ролна машина Cronozet, ведно със сгъвачен апарат, сер. номер 1336.

/4/ В стойността на капитала по алинея първа е включена непарична вноска в размер на 999 038 лева, представляваща предоставени заеми на „СПЕКТЪР“ АД от Камен Алексиев, Николай Недялков и Габриел Тодоров, по силата на договор между същите и дружеството и отразени в баланса на „СПЕКТЪР“ АД по сметка 159 „Други заеми и дългове“, внесени както следва:

1. Габриел Тодоров Тодоров – непарична вноска в размер на 323 477 лева;
2. Камен Симеонов Алексиев – непарична вноска в размер на 334 358 лева;
3. Николай Радев Недялков – непарична вноска в размер на 341 203 лева;

/5/ Във връзка с взетото решение на Общо събрание състояло се на 04.07.2002г., за увеличаване уставния капитал на дружеството, към момента на вписване на увеличението в Търговския регистър, реално са внесени 100% от записания капитал.

/6/ В стойността на капитала по алинея първа е включена непарична вноска в размер на 320 000 /триста и двадесет хиляди/ лева, направена от „Резон България“ ЕООД ЕИК 131041576, представляваща вземане, което „Резон България“ ЕООД, има към „Спектър“ АД, в размер на 2 129 954.35 /два милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 35 ст/ - в това число главница 2 029 482.10 /два милиона, двадесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и 10 ст/ и лихви 100 472.25 /сто хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 25 ст./ обективирани в споразумение от 31 декември 2015 г. Задължението е възникнало по силата на:

I Договорни отношения между „Резон България“ ЕООД /заемодател/ и „Софийски имоти“ ООД /заемател/, както следва:

1.1. договор за заем на сума в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева, сключен на 02 ноември 2004 г. между „Резон България“ ООД и „Софийски имоти“ ООД, променен с анекс от 01.01.2005 г. и с анекс от 29.12.2008 г. Сумата по договора е платена от заемателя на заемополучателя с банков превод извършен на 05 ноември 2004 г. чрез „ПИБ“ АД.

1.2. договор за заем на сума в размер на 1 100 000 /един милион и сто хиляди/ лева, сключен на 25 юни 2009 г. между „Резон България“ ЕООД и „Софийски имоти“ ООД, променен с анекс от 19.01.2010 г., анекс от 10.02.2011 г., анекс от 14.02.2011 г. и анекс от 15.06.2011 г. Сумата е платена с банков превод в размер на 330 000 /триста и тридесет хиляди/, извършен на 26.06.2009 г. чрез Райфайзенбанк, банков превод в размер на 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ евро, извършен на 13.07.2009 г. чрез Алфабанк и Банков превод в размер на 102 526.70 /сто и две хиляди, петстотин

двадесет и шест лева и 70 ст./ извършен на 21.07.2009 г. чрез „ПИБ“ АД.

1.3. споразумение, подписано на 30 март 2012 г. между „Резон България“ ЕООД и „Софийски имоти“ ООД, с което страните консолидират задълженията по двата предходни договора за заем и установяват размера на дължимата главница - 1 485 000 /един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди/ лева и натрупаните лихви - 348 382.66 /триста четиридесет и осем хиляди, триста осемдесет и два лева и 66 ст./, срока за погасяване на сумата по договора, както и размера на лихвата.

II Договорни отношения между „Резон България“ ЕООД /заемодател/ и „Спектър“ АД /заемател/, както следва

2.1. Договор за заем на сума в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева; сключен на 05 ноември 2007 г. между „Резон България“ ЕООД и „Спектър“ АД, допълнен с анекси от 14.04.2008 г., 06.08.2009 г., 06.08.2010 г. и 06.08.2011 г. Сумата е платена от заемателя на заемополучателя с банков превод, извършен на 06.11.2007 г. чрез „ПИБ“ АД.

2.2. Договор за заем на сума в размер на 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева, сключен на 15.12.2009 г. между „Резон България“ ЕООД и „Спектър“ АД и анекси към него от 16.09.2010 г. и от 04.05.2011 г. Сумата е платена с банков превод в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, извършен на 18.12.2009 г. чрез „ПИБ“ АД и с банков превод в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, извършен на 22.12.2009 г. чрез „ПИБ“ АД.

2.3. Споразумение, сключено на 30 март 2012 г. между „Резон България“ ЕООД и „Спектър“ АД за предоговаряне на условията по двата предходни договора за заем. Главниците по двата заема, олихвени към тази дата, са обединени в обща главница- общ дългосрочен заем в размер на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди лева/.

III Споразумение за заместване в дълг

На 02 април 2012 г. между „Резон България“ ЕООД, „Софийски имоти“ ООД и „Спектър“ АД е подписано споразумение за заместване в дълг, с което страните:

- установяват, че към 30 март 2012 г. „Софийски имоти“ ООД дължи на „Резон България“ ЕООД - олихвяема сума - главница в размер на 1 485 000 /един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди/ лева;
- установяват, че към 30 март 2012 г. „Софийски имоти“ ООД дължи на „Резон България“ ЕООД натрупани и незаплатени лихви в размер на 348 382.66 /триста четиридесет и осем хиляди триста осемдесет и два лева и 66 ст./
- споразумяват се „Спектър“ АД да замести изцяло длъжника „Софийски имоти“ ООД по гореописаните задължения със съгласието на кредитора - „Резон България“ ЕООД, при което „Софийски имоти“ ООД се освобождава изцяло от описаните задължения към „Резон България“ ЕООД, а единствен длъжник по същите, считано от датата на подписване на споразумението, става „Спектър“ АД.

IV Споразумения между „Резон България“ ЕООД и „Спектър“ АД

На 02 април 2012 г. между „Резон България“ ЕООД и „Спектър“ АД е подписано споразумение, с което страните установяват, че съгласно:

- споразумение от 30 март 2012 г. „Спектър“ АД дължи на „Резон България“ ЕООД олихвяема сума - главница в размер на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева и натрупани и неизплатени лихва в размер на 72131.94 /седемдесет и две хиляди сто тридесет и един лева и 94 ст./;
- споразумение от 02 април 2012 г. за заместване в дълг „Спектър“ АД дължи на „Резон България“ ЕООД олихвяема сума - главница в размер на 1 485 000 /един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди/ лева и лихви в размер на 348 382.66 /триста четиридесет и осем хиляди триста осемдесет и два лева и 66 ст./

и се споразумяват да преуредят отношенията си като приемат, че към 02 април 2012 г. „Спектър“ АД дължи на „Резон България“ ЕООД олихвяема сума - главница в размер на 2 135 000 /два милиона сто тридесет и пет хиляди/ лева и лихви в размер на 420 514.60 /четиристотин и двадесет хиляди петстотин и четиринадесет лева и 60 ст./

Споразумението от 02 април 2012 г. е променено със споразумение от 06 декември 2012 г., с което се предоставя право на предсрочно погасяване на главницата, а в следствие и със споразумение от 19 декември 2012 г., с което се предоговаря размера на лихвата и начина за нейното плащане.”

АКЦИИ

Чл. 7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

/3/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/4/ Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/5/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 8 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записали акции от капитала на Дружеството при нова емисия.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9 /1/ Дружеството издава обикновени поименни акции с право на един глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

/2/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, но без право на глас в Общото събрание на Дружеството, което се отбелязва в акцията. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

/3/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегирани акции с повече от един глас /многогласни акции/.

/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 за нея, привилегированата акция добива 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, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако се представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко $\frac{3}{4}$ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

ВНОСКИ

Чл. 10 /1/ Към датата на учредяване, капиталът на Дружеството е изцяло набран и внесен.

/2/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум 50 на сто от тяхната емисионна стойност.

/3/ В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите.

/4/ При забава на задължението по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11 /1/ Срещу направените имуществени вноски за записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

/2/ Временното удостоверение съдържа:

1. Означението „Временно удостоверение“ и номера на временното удостоверение;
2. Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;
3. Индивидуални данни за първия собственик;
4. Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;
5. Подпис на изпълнителния директор и печат на Дружеството.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12 Акциите, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13 /1/ Прехвърлянето на обикновените поименни /наличните/ акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ Дружеството отказва вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите или обезсилва придобитите чрез джиро акции, ако прехвърлянето е станало в нарушение на Търговския закон и разпоредбите на този Устав.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл. 15 Издаването и разпореждането с обикновена акция има сила след вписване в книгата на акционерите, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на обикновени поименни акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване разпоредбите на Търговския закон чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;
4. други предвидени в закона способности.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ В случай, че акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло от акционерите,

остатъкът от незаписаните се предлага на пазара.

/4/ При увеличаване на уставния капитал чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, последните придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ 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 СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от предвидения на събрания капитал. Увеличаването на капитала се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съобразно участието им в капитала до неговото увеличаване или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения на събрания капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

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

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването на капитала и реда, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 20 /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

/2/ Минималната стойност на една акция не може да бъде под 1 /един/ лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21 /1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

/3/ Принудително обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително;
2. разпределяне на акциите между акционерите /като брой/, които следва да се обезсилят, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. За целта Управителния съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 22 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата преди разпределението на дивидентите.

/4/ Ако в случая на ал. 2 не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23 Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Акционерите на Надзорния и Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери или представители на акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за промяна на номиналната стойност на една акция в случаите на намаляване на капитала, запазването на неговия размер с промяна в броя на акциите или увеличаване на капитала;
4. преобразува и прекратява Дружеството;
5. избира, определя броя на членовете на Надзорния съвет и размера на възнагражденията им;
6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;
9. решава издаването на облигации;
10. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;

11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласове.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събрание.

/3/ Свикването се извършва чрез поканата, обявена в Търговския регистър. Поканата трябва да съдържа дневен ред по въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.

/4/ Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 29 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 30 /1/ При провеждане на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

КВОРУМ

Чл. 31 Общото събрание може да бъде проведено, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 50 на сто от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представянето от него капитал. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 32 Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 33 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 34 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции, освен решенията по чл. 26, т. 1, 2, 3 и 4 от този Устав, за които се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 35 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването.

ПРОТОКОЛ

Чл. 36 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на Общото събрание.

МАНДАТ И ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 37 /1/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет се избират за срок от пет години. Членовете на първия Надзорен съвет се избират за срок от три години.

/2/ Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38 /1/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 39 /1/ Надзорният съвет се избира от Общото събрание.

/2/ Надзорният съвет се състои от трима члена.

/3/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет.

/4/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/5/ Председателят свиква заседанията на надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или управителния съвет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 40 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорен съвет.

/2/ Управителния съвет се състои от трима члена.

/3/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

/4/ Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41 Надзорният съвет:

1. избира и освобождава председател и заместник-председател от състава си;
2. приема правила за работата си;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове за осъществяване на дружествената дейност;
4. одобрява бизнес-програмата за дейността на дружеството;
5. избира и освобождава Управителния съвет и определя възнаграждението му;
6. представлява дружеството в отношенията с Управителния съвет;
7. контролира дейността на Управителния съвет и одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
8. изисква от Управителния съвет сведения и доклади по всички въпроси, които засягат дружеството;
9. проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и след одобрението им взема решение за свикване на общо събрание;
10. дава предварително съгласие за решенията на Управителния съвет относно:
 - закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях
 - съществена промяна в дейността на дружеството
 - съществени организационни промени
 - дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
 - създаване на клон
 - решенията по чл. 42 т. 9 от настоящия устав
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42 Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет;
2. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;

4. избира от състава си изпълнителен директор с одобрение на Надзорния съвет
5. представя за одобрение на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклад за дейността на Дружеството, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата;
6. обнародва приетия от общото събрание годишен счетоводен отчет;
7. докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца;
8. уведомява незабавно Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;
9. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на дружествените имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството, участие или прекратяване на участие в други дружества, теглене на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица;
10. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
11. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 43 /1/ Надзорният и Управителният съвет могат да вземат решения, ако на заседанието присъстват най-малко двама от членовете на Съвета.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

/3/ Управителният съвет приема решения след предварително съгласие на Надзорния съвет за:

1. закриване или прехвърляне на предприятието или на значителна част от него;
2. съществена промяна в дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон
6. решенията по чл. 42 т. 9 от настоящия устав

/4/ Надзорният и Управителният съвет могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 44 /1/ Членовете на съветите имат права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
2. разпоредбите, с които се предоставя право на изпълнителните членове

/2/ Членовете на съветите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 45 /1/ Управителният съвет с одобрение от Надзорния съвет възлага управлението на Дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да

докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на взетите от Управителния съвет решения;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството;

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46 Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 47 /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“.

/2/ Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.

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

3. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите

/3/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

/4/ Средствата на фонд „Резервен“ се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 48 Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Управителния съвет. В решението се определят източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 49 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

ПРОВЕРКИ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50 /1/ Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

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

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 51 /1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 52 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи на общото събрание.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 52 /1/ Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър от Управителния съвет.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 53 /1/ Дивидентите се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание.

/2/ Дивидентите се изплащат в 12-месечен срок от датата на решението на Общото събрание за тяхното изплащане.

/3/ Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл. 54 /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите-юридически лица-чрез изплащане по сметка или чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба им.

/2/ Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Управителния и Надзорния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседания на Общото събрание и от преброителите, и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.
4. в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 57 След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 58 Промени в настоящият устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и съгласно Търговския закон.

Чл. 59 Всички спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредби от настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища.

Чл. 60 За неуредените в Устава случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на „СПЕКТЪР“ АД – СОФИЯ, състояло се на 18 март 1999 година и е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 25 ноември 1999 година, на 17.07.2000 година, на 01.03.2001 година, на 04.07.2002 година, на 19.11.2002 година, на 24.06.2008 година и на 15.06.2016 година.

Настоящият устав е подписан на проведеното общо събрание на акционерите, състояло се на 31.05.2019 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
(Камен С. Алексиев)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
(Димитър Огнянов Станков)

ЗА ВЕРНОСТТА НА ТЕКСТА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....
(Стефан Монеv)