

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „САНЕЛ“**  
гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевградска, Промислена зона

**ГЛАВА ПЪРВА**

**I. СТАТУТ**

Чл. 1 Настоящият устав урежда устройството и дейността на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „Санел“ АД, гр. Сандански.

(2) Акционерното дружество, наричано по-нататък в този устав „ДРУЖЕСТВОТО“ е юридическо лице по смисъла на българското право, което е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на своите акционери. Акционерите отговарят пред ДРУЖЕСТВОТО до размера на записаните от тях вноски.

(4) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица.

**II. НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ**

Чл. 2 (1). ФИРМАТА на дружеството е „Санел“ АД и се изписва и на латиница.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано ДРУЖЕСТВОТО, банковата сметка и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат, на който е изписано фирмата, седалището и емблемата му. Печатът се поставя на всички документи на ДРУЖЕСТВОТО и на неговата кореспонденция.

(4) Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образува като към фирмата „Санел“ АД се добавя указанието клон, както и населеното място, където е седалището на клона. Клоновете имат кръгъл печат с изписано наименование на фирмата им и седалището на клона. Специализираните клонове могат да включат във фирменото си наименование и указание за техния специализиран предмет на дейност.

**III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 3 (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, обл. Благоевградска, гр. Сандански.

(2) (изм. на 19.09.2024г.) Адресът на управление е: гр. Сандански, Промислена зона, бул. Европа No. 32.

**IV. СРОК**

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок.

**V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност:

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, следичионни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и програмни услуги; покупка, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; строителство и производство на строително обзавеждане и оборудване.



Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО може:

Да учредява дъщерни дружества, да открива в страната и чужбина представителства; съвместно с български и чуждестранни лица да участва в други дружества в страната и чужбина, при спазване на изискванията на устава и закона.

## **ГЛАВА ВТОРА**

### **I. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ**

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива по законен начин всякакви права и имущества, необходими му за осъществяване предмета му на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл. 8 (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

(2) Делът на отделния акционер в имуществото на ДРУЖЕСТВОТО съответства на дела му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Те отговарят само за внасяне на дължимите вноски от капитала. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Участието на отделния акционер в печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, както и размера на ликвидационния му дял са съответни на дела му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Имуществото на дружеството не подлежи на делба до прекратяването му.

Чл. 9. (1) Собственият капитал на ДРУЖЕСТВОТО се формира от уставния капитал и допълнителен капитал, набран от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО след облагането ѝ с данъци.

(2) Уставният капитал на ДРУЖЕСТВОТО се определя в левове и е равен на 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева, разпределен в 540 (петстотин и четиридесет) акции, с номинална стойност на всяка акция от 100 (сто) лева всяка една.

(3) Сто процента от акциите на ДРУЖЕСТВОТО са поименни и дават право на глас в Общото събрание на дружеството, равен на квотата от капитала, придобита от акционерите на Дружеството.

(4) Капиталът на дружеството е изцяло записан. Целият записан капитал е внесен.

(5) (изм. на 20.12.2021г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен между акционерите, както следва:

- |                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Митко Живков Захов, ЕГН      | : 60 (шестдесет) акции по 100 (сто) лева всяка една;            |
| 2. Даниел Бердж Аттарян, ЕГН:   | -- - с 210 (двеста и десет) акции по 100 (сто) лева всяка една; |
| 3. Иван Борисов Андонов, ЕГН:   | - с 60 (шестдесет) акции по 100 (сто) лева всяка една;          |
| 4. Елена Руменова Стоянова, ЕГН | с 105 (сто и пет) акции по 100 (сто) лева всяка една.           |
| 5. Георги Руменов Трайков, ЕГН  | с 105 (сто и пет) акции по 100 (сто) лева всяка една.           |

### **II. АКЦИИ И-РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТЯХ**

Чл. 10 (1) Акцията представлява ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в капитала на Дружеството с посочената в нея номинална стойност. Акцията може да се прехвърля.

(2) Акциите, емитирани от ДРУЖЕСТВОТО, се издават с еднаква номинална



стойност и са неделими.

(3) Акциите могат да се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(4) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(5) Акционер може да притежава и повече от една акция. В този случай той има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции е записал в капитала. Гласовете на един акционер са неделими в работата на Общото събрание.

(6) Една акция може да бъде записана и от няколко лица съвместно. В този случай те упражняват правата си по нея съвместно, като определят пълномощник.

Чл. 11 (1) ДРУЖЕСТВОТО може да емитира поименни акции и акции на приносител. Всички акции на Дружеството са налични, обикновени, поименни с право на глас. По решение на Общото събрание Дружеството може да емитира и безналични акции.

(2) По искане на акционера и след като е изплатена изцяло стойността на акцията, поименната акция може да бъде заменена с акция на приносител и обратно.

(3) По решение на Общото събрание или Съвета на директорите за увеличаване на капитала /в случая по чл. 19, ал.3 от Устава/ Дружеството може да емитира и привилегироваи акции, осигуряващи гарантиран дивидент. Размерът на този дивидент се определя в решението на ОС или СД за увеличаването на капитала, но не може да бъде по-малък от средногодишния лихвен процент, определен от БНБ. Привилегированите акции са без право на глас в Общото събрание /което се отбелязва и върху акцията/ и се включват в номиналната стойност на капитала. При всички случаи привилегированите акции не могат да са повече от половината от общия брой акции. Вида и броя на привилегированите акции се определя в решението на общото събрание на емитирането им.

(4) Акциите, даващи еднакви права на притежателите им, образуват отделен клас.

Чл. 12 (1) Среду записаните акции акционерите са длъжни да направят в двуседмичен срок вноски в размер на минимум 25 /двадесет и пет/ процента от записания капитал по депозит на името на дружеството. С внасянето на тези суми възниква правото им на глас в Общото събрание на Дружеството. Акционерите са длъжни да внесат целия размер на записания капитал в срок, определен от Общото събрание.

(2) Акционери, които са записали десет или по-малко акции, са длъжни да внесат изцяло записания капитал в двуседмичен срок.

(3) В случай на забава за внасяне на някоя от определените вноски, неизправният дължи лихва върху просрочената сума в размер на 0,5 % на ден. Ако в срока, посочен в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, неизправния акционер не внесе дължимите вноски за записаните от него акции, то Съветът на Директорите му отправя писмено едномесечно предизвестие за изключване. Ако и след изтичането на срока на предизвестие, неизправния не е направил дължимите вноски, същия се счита за изключен. Изключеният губи своите акции и направените вноски като акциите му се обезсилват и унищожават с решение на Съвета на Дружеството, а направените вноски се отнасят във Фонд "РЕЗЕРВЕН" на Дружеството. Съветът на Директорите предлага на останалите акционери, а при техен отказ - и на трети лица, да запишат акции на мястото на обезсилените, като определя и срок за внасяне на записаните акции.

(4) На акционерите не се заплащат лихви за направените от тях парични вноски, освен ако Общото събрание реши друго.

(5) Акционерите могат да уговорят и внасяне на непарични вноски - право на собственост или ограничени вещни права, включително върху недвижими имоти; права върху обекти на интелектуална собственост и др. В този случай оценката на вноската /с



цел определяне на дела от капитала/ се извършва от три вещи лица, по реда на чл.72 от Търговския закон.

Чл. 13 (1) Всяка акция съдържа:

1. Означението "АКЦИЯ" за единична купюра или съответния брой "АКЦИИ" за купюра с повече акции.

2. Вида на акцията и правата, които същата материализира.

3. Номер на купюрата и номерата на акциите, включени в нея.

4. Фирма и седалище на ДРУЖЕСТВОТО.

5. Размера на капитала, който акцията материализира.

6. Общия брой акции, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;

7. Купоните и техния падеж.

8. Подписите на Председателя на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор, които следва да бъдат саморъчно положени.

9. Пореден номер и дата на емисията на акцията.

(2) На лицевата част страна на поименната акция се изписват имената (фирмата) на първия собственик.

(3) Всяка от акциите се издава с купони за дивидент за двадесет години. Купоните са неразделна част от съответната акция. Същите не могат да се прехвърлят отделно от акцията и имат следното съдържание:

1. Означението "Купон";

2. Фирмата на Дружеството;

3. Номерата на: купона, акцията, купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;

4. Годишната, за която следва да се платят дивидентите по купона.

Чл. 14 (1) Съветът на Директорите извършва необходимите действия по отпечатването на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство.

(2) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от членовете на първия Съвет на Директорите.

Чл. 15 (1) Прехвърлянето на поименни акции на трети лица може да се извърши само след единодушно разрешение на Съвета на Директорите и при следната последователност:

1. акционерът, желаещ да прехвърли притежаваните от него поименни акции, отправя писмено известие до Съвета на Директорите, в което посочва: броя на акциите, които желае да прехвърли; цената, на която ги предлага; евентуалния купувач, както и пълномощно за Председателя на Съвета на директорите да нанесе на джиросваната акция името на получателя, на когото ще бъдат прехвърлени акциите, съобразно разпоредбите на този член. Към известието акционера прилага акциите, които желае да прехвърли с надлежно оформено бланково джиро върху тях;

2. Съветът на директорите предлага постъпилите акции на останалите акционери писмено в седемдневен срок от постъпването на известието;

3. всеки от останалите акционери може в двуседмичен срок от получаване на предложението по предходната точка да подаде заявление до Съвета на директорите с молба за закупуване, в която посочва колко акции и на каква цена желае да закупи. В случай, че няколко акционера предложат еднаква цена за една акция, предимство има този от тях, който е изразил желание да закупи по-голям брой акции. Ако и по този показател има равенство, купувачът се определя с решение на Съвета на директорите, прието единодушно;

4. след изтичане на двуседмичния срок по предходната точка, Съветът на директорите в десетдневен срок разпределя продаваните акции или частта от тях между останалите акционери, съобразно постъпилите молби и при спазване на горните



разпоредби. За целта Председателят на СД отправя писмено уведомление до прехвърлителя и до лицата, на които акциите са разпределени, като извършва и джирисването в тяхна полза на прехвърлените акции;

5. ако в срока по т. 3 не постъпят заявления от останалите акционери или ако останат акции, за които няма заявления от акционерите, Председателят на Съвета на директорите джирисва акциите в полза на лицето, посочено от прехвърлителя в отправеното от него известие.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Прехвърлянето има сила спрямо Дружеството от датата на вписване в книгата на поименните акционери.

(3) Когато прехвърлителят на поименни акции има задължения към Дружеството, той отговаря за тях солидарно с приобретателя на акциите. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от датата на вписване на прехвърлянето в книгата за акционерите.

Чл. 16. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл. 17. Временните удостоверения /чл.14, ал.2/ могат да се прехвърлят до момента на отпечатване на акциите. Прехвърлянето им става чрез джиро, при спазване на последователността за прехвърляне на поименни акции (чл.15, ал.1). Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО може да изкупи обратно свои акции за намаляване на капитала, съобразно разпоредбата на чл.187а на ТЗ.

## ГЛАВА ТРЕТА

### УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19 (1) Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да стане чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал;

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание единодушно от притежателите на всички акции, даващи право на глас. Когато съществуват акции с право на глас от различни класове, то решението се взема на отделни общи събрания на отделните класове. В решението се посочват конкретните условия и реда за извършване на увеличението. В решението на Общото събрание може да се предвиди, че акциите ще бъдат закупени от определени лица, при определена цена. В този случай Общото събрание приема и решение, че се погасява правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала отпреди увеличението.

(3) Съветът на директорите има право в продължение на пет години от възникването на дружеството, да увеличава капитала до десеткратния размер на първоначалния капитал на акционерното дружество, чрез издаване на нови акции. Решението за увеличаване на капитала се взема единодушно от Съвета на директорите. В това решение може да се предвиди, че новите акции ще бъдат закупени от определени лица на определена цена.

Чл. 20 Увеличаване на капитала може да стане само при условие, че целият определен в устава капитал е реално внесен.

Чл. 21 (1) Когато новите акции се продават на цена над номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание /респективно на Съвета на директорите/ за увеличаване на капитала. Разликата между емисионната и номиналната стойност на новите акции се отнася във фонд "РЕЗЕРВЕН" на Дружеството.

(2) При закупуване на нови акции за увеличаване на капитала се прилагат



разпоредбите на чл. 12 от Устава.

(3) Учредителите имат право да придобият по номинал такава част от новите акции, която съответства на досегашното им участие в капитала. Това им право се погасява в едномесечен срок след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. При положение, че останат незаявени акции от новата емисия, те могат да бъдат придобити по номинал от учредителите без ограничение, в срок до 6/шест/ месеца от публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

Чл. 22 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и с непарични вноски. В този случай в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската; лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Ако акционера не направи вноската в установения срок, то същия дължи на Дружеството обезщетение за действителните вреди.

Чл.23 (1) По решение на Общото събрание, взето единодушно от акционерите, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение може да бъде прието в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. В този случай новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на дела им, който са имали в капитала на увеличаването.

## **II. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл.24 (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се намали по решение на Общото събрание, в което се посочва целта на намаляването на капитала и начина за намаляване.

(2) Капиталът на Дружеството се намалява чрез :

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

Чл.25 Акциите на Дружеството се обезсилват по право с придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.26 (1) Когато акционер желае да продаде акциите си, извън случаите на чл. 15, ал.1 от Устава, той може да ги предложи на ДРУЖЕСТВОТО за изкупуване. В този случай акционерът отправя писмено тримесечно предизвестие за придобиването им от Дружеството.

(2) Дружеството изкупува акциите, предложени от акционер по тяхната балансова стойност, изчислена по баланса на Дружеството към момента на предизвестieto.

(3) При спор относно балансовата стойност на акциите, тя се определя от три вещи лица, назначени по споразумение, а при липса на такова - от съда.

(4) Дружеството, чрез Съвета на Директорите, предлага изкупените обратно акции на други акционери или на трети лица чрез фондова борса. Ако в срок от една година тези акции не бъдат закупени от други акционери или трети лица, с тяхната стойност се намалява капиталът на ДРУЖЕСТВОТО.

## **Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А**

### **I. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 27 Органите на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите / ОС /;
2. Съвет на директорите / СД /.



## ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.28.(1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в работата му лично или чрез представител, упълномощен писмено. Представителят може да бъде и акционер. Всеки представител, който е акционер, може да представлява само един акционер.

(2) Членовете на Съвета на Директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.29 Общото събрание взема решения, с които:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО и решава издаването на облигации;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и одобрява заверения от тях годишен отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
6. назначава ликвидатори при прекратяването на Дружеството, освен при несъстоятелност;
7. решава други въпроси, които съгласно закона или устава са от негова компетентност.

Чл. 30 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите поне един път в годината. То може да бъде свикано и по инициатива на Председателя на Съвета на Директорите или на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. В този случай Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание в месечен срок от получаване на искането на акционерите. Ако събранието не бъде свикано в този срок, то се свиква от окръжния съд по седалището на Дружеството или същият овластява акционерите или техен представител да свика събранието.

(2) Общото събрание се свиква чрез изпращане на писмена покана на поименните акционери на посочен от тях адрес. Изпращането на поканата трябва да стане в 30 - дневен срок преди датата на общото събрание.

(3) Поканата трябва да съдържа :

1. Фирма и седалище на дружеството;
2. място, дата и час на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които следва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас / ако такива формалности са предвидени в този устав /;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решенията.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите.

Чл. 31 (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, както и за 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) Акционерите следва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банката. Представителите на акционерите също трябва да представят горепосочените удостоверения.

(3) Списъците по ал.1 се подшиват в книга към протоколната книга на



## **ДРУЖЕСТВОТО.**

Чл. 32 (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от 67 % от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание за след един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за второто заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(2) Общото събрание взема решения с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички акции, имащи право на глас. Решенията по чл. 29, точки 1 - 4 се поемат единодушно от всички акционери, имащи право на глас.

(3) Акционер или негов представител не участват в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 33 Общото събрание може да взема решения само по въпроси, посочени в поканата / съобщението, освен ако присъствуват или са представени всички акционери с право на глас и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.34 (1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(2) В предвидените от закона случаи (чл.231,ал.3 ТЗ), решенията на общото събрание подлежат на вписване в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

Чл.35 За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се отбелязват предвидените в закона (чл.232 ТЗ) обстоятелства.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл.36 (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) лица, избрани от общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания, като дават гаранция за своето управление. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на ДРУЖЕСТВОТО и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването на акциите от гаранцията, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Ограниченията по чл. 237, ал. 4 ТЗ не се прилагат.

## **ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 37. Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав.

## **НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**



Чл. 38. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятия или на значителни части от тях, без да се намалява уставния капитал;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяването на такова сътрудничество;
4. създаване на клон;
5. увеличаване на капитала до десеткратния размер на първоначалния капитал на акционерното Дружество. Решение в този смисъл може да се приеме в срок до 5 години от изменението на настоящия устав, прието с решение на общото събрание на акционерите от 10.11.2006 г.
6. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; за сключване на договори за получаване или предоставяне на заеми, даване на гаранции или поемане на поръчителство за суми, надвишаващи левовата равностойност на 100 000 щ.д. (сто хиляди) щатски долара, изчислени по фиксинга на БНБ; придобиване и предоставяне на лицензи; участие в търговски конкурси;
7. за обезсилване и унищожаване на акции на акционер, който е изключен по право;
8. След постъпване на доклада от експерт-счетоводителя приема проект за разпределение на печалбата, който се представя на Общото събрание;
9. свиква Общото събрание на заседание;
10. организира изпълнение на решенията на Общото събрание;
11. утвърждава вътрешно-организационни актове;
12. утвърждава щата на ДРУЖЕСТВОТО и определя максималните размери на трудовите възнаграждения в него;
13. избира измежду членовете си Председател, Заместник председател и Изпълнителен директор и оттегля овластяването на изпълнителния директор по всяко време.
14. приема решения по всички останали въпроси, които съгласно закона или устава не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(2) Решенията по точки от първа до осма от предходната алинея се приемат единодушно от всички членове на Съвета на директорите, а останалите решения се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.39 (1) Съветът на директорите се свиква на заседания поне веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. По искане на всеки член съветът на директорите може да бъде свикан и на заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Съветът на директорите се свиква с писмена покана на Председателя, а ако той е в невъзможност - от Зам. председателя.

(4) Заседанието е законно, ако присъствуват поне две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никои присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването става с писмено пълномощно.

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН**

Чл. 40. На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател, един за заместник-председател и един за изпълнителен член. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от заместник-председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.



## ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 41. (1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разносните по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(2) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от половината от всички негови членове. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин, идентифицирано телефаксно съобщение. Писмената форма се смята за спазено и съгласието е валидно, когато е дадено по друг технически начин, включително и по електронен път, идентифициращ автора му и даващ възможност да бъде възпроизведено.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на Дружеството, получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите с решение определя бюджет на Съвета на директорите, за разходите по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироваат взаимно.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат пред Общото събрание на акционерите.

## КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР)

Чл. 43. (1) Изпълнителният член на Съвета (изпълнителният директор) има право да извършва Всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и да го представлява пред трети лица с подписите си.

(2) Изпълнителният член организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО е съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказва ги и ги поощрява, отговаря за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) С правилника за дейността на Съвета на директорите може да се конкретизират правомощията на изпълнителния член.

(4) Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите, а когато той е лицето избрано за изпълнителен член, от Зам. председателя.

(5) Възнаграждението на Изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.



## ПРОКУРИСТ

Чл. 44. Съветът на директорите може да назначава по реда на чл. 30 от настоящия устав прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Съвета.

## ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите или от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, (в случаите, когато Съветът назначава и прокурист), заедно и поотделно. Те могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

## ГЛАВА ПЕТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДИВИДЕНТИ

Чл. 46. (1) Проектът за размера на дивидентите се подготвя от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

## ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 47. (1) Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по рано от три, и не по-късно от четири месеца след вземане на решение от Едноличния собственик на капитала. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

(2) Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

## ГЛАВА ОСМА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 48. Реорганизация на ДРУЖЕСТВОТО или преобразуването му в друг вид дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 49. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи :

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.



## ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 50. Когато прекратяването не се извършва по решение на съд, ликвидаторите се назначават от Общото събрание на акционерите. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство

Настоящият устав е приет с Решение на общото събрание на акционерите на „Санел“ АД от 10.11.2006 година, изменен с Решение на общото събрание на акционерите на „Санел“ АД от 17.12.2021 г., изменен с Решение на общото събрание на акционерите на „Санел“ АД от 19.09.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....  
(Георги Руменов Трайков)

