УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Техногласс Групп" АД

(наричано "Дружеството")

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав е приет на учредителното събрание на акционерите, състояло се на .....17.08.23г..... в .....гр. Киев....., в присъствието на всички учредители:

1. Олександр Моляка (Oleksandr Moliaka), гражданин на , роден на г. в , притежаващ паспорт № , издаден на г. от Паспортна служба , валиден до г.

2. „ОТМ ГРУП" ЕООД ("OTM GROUP" LTD.), с ЕИК 207407239, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ул. „Марагидик" № 19, ет. 2, офис 1, действащо чрез управителя Тетяна Шевченко (Tetiana Shevchenko), гражданка на , родена на г. в , притежаваща паспорт № , издаден на г. от Паспортна служба , валиден до г.

И

3. Олександр Фелдман (Oleksandr Feldman), гражданин на , роден на г. в , притежаващ паспорт № , издаден на г. от Паспортна служба , валиден до г.

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е **„Техногласс Групп" АД**, което се изписва на латиница "Technoglas Group" JSC.

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. „Марагидик" № 19, ет. 2, офис 1.

Чл.4. Дружеството е със следния предмет на дейност:
Производство и обработка на листово флоат стъкло;
покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки собствено производство;
сделки по осъществяване на търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
както и всяка друга незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.5. Дружеството е с капитал в размер на **50000 /петдесет хиляди/ лева**, разпределен в **50000 /петдесет хиляди/ обикновени безналични поименни акции** с номинална стойност от по 1 /един/ лев.

Чл.6. Акциите на дружеството са обикновени безналични поименни, с номинална стойност от по 1 /един/ лев. В деня на учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Всяка акция дава следните права на своя притежател - акционер в дружеството:

1. право на един глас в общото събрание на дружеството;

2. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Чл.8. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл.9. (1) Всяка емисия акции на Дружеството подлежи на регистрация в „Централен депозитар“ АД (Централен Депозитар).

(2) Издаването и разпореждането с акции има действие спрямо Дружеството от регистрацията в Централния Депозитар и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нова емисия акции, чрез превръщане на облигации в акции или чрез други допустими от закона начини.

(2) Капиталът може да бъде намален с решение на общото събрание по допустимите от закона начини.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. (1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Книгата на акционерите представлява извлечение от регистъра на притежателите на безналични акции, воден от Централния депозитар.

(3) Централният депозитар удостоверява притежаването на безналични акции с удостоверителен документ.

Чл.12. Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дружеството има едностепенна система на управление.

Чл.14. Органите на дружеството са:
1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15. Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в общото събрание лично /респективно чрез законните си представители, когато са юридически лица/ или чрез пълномощник – физическо лице. Пълномощникът следва да се легитимира чрез нотариално заверено пълномощно, в което е посочен дневния ред и начина по който следва да гласува пълномощникът по всяка една от неговите точки. Пълномощникът има право да гласува по своя преценка по точките от дневния ред само ако тази възможност е изрично посочена в пълномощното.

Чл.16. Общото събрание има следната компетентност:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

Чл. 17. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал, с изключение на:

1. решенията по чл. 16, точки от 1, 2, 3 и 7 от този устав, които се приемат единодушно от представения на събранието капитал, и
2. решенията по пункт чл. 16, точка 4, които се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.

Чл.18. Относно свикването и провеждането на заседанията на общото събрание на дружеството се прилагат общите правила на Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. Дружеството се управлява от тричленен съвет на директорите, избран от общото събрание за срок от пет години. Първият съвет на директорите се избира за срок от три години. Членовете на съвета могат да извършват самостоятелна търговска дейност, да бъдат членове на управителни и контролни органи на други дружества и кооперации, да бъдат неограничено отговорни съдружници в други дружества, без каквото и да е ограничение, като настоящата клауза дерогира нормата на чл. 237, ал. 4 от Търговския закон.

Чл.20. Всички или част от членовете на съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата им от общото събрание, което приема решение с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на съответното заседание капитал.

Чл.21.Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител – физическо лице, което упражнява правомощията в съвета на директорите от името на юридическото лице. Физическото лице, представител в съвета на директорите се определя с решение на управителния орган на юридическото лице, изложено писмено в протокол с нотариална заверка на подписите. Представителят упражнява правата на юридическото лице в съвета на директорите до изричното оттегляне на пълномощното, което следва да бъде в същата форма, в каквато е и решението за възлагане на правомощията.

Чл.22. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Чл.23. Съветът на директорите приема решенията си само ако на заседанието присъстват всички негови членове. Решенията се приемат с обикновенно мнозинство от всички членове на съвета, с изключение на следните решения, за които е необходимо пълно единодушие:

1. Решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
2. Решения за откриване и закриване на клонове на дружеството;
3. Решения за предоставяне на обезпечение за задължение на трето лице;
4. Решение за сключване на договор за банков кредит, надхвърлящ номиналния размер на капитала на дружеството.
5. Решения за предоставяне на кредит в полза на лице, което се счита за свързано с член на съвета на директорите или с акционер, притежаващ повече от 5% от акциите в дружеството.

Чл.24. Относно свикването и провеждането на заседанията на съвета на директорите се прилагат общите правила на Търговския закон.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25. На първото си заседание съветът на директорите избира председател, заместник председател и изпълнителен член /изпълнителен директор/, като определя допълнително възнаграждението с договор, сключен с председателя на съвета на директорите. **Дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите /изпълнителен директор/.**

Чл.26. Освен, че представлява дружеството, изпълнителният директор осъществява управлението на текущата дейност на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.28. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

Чл.29. Относно неуредените в този устав материи се прилагат общите разпоредби на търговското и гражданското законодателство на Република България.

УЧРЕДИТЕЛИ:

.....

/Олександр Моляка/

.....

/„ОТМ ГРУП" ЕООД чрез управителя Тетяна Шевченко/

.....

/ Олександр Фелдман/