

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВЕТА ФАРМА"**

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ВЕТА ФАРМА" е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ВЕТА ФАРМА" АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "ВЕТА ФАРМА" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "VETA PHARMA" JSCo.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, номер на регистрация в Търговския регистър и друга изисквана от закона информация трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Велико Търново, адрес на управление: гр.Велико Търново, община Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“, № 32.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на лекарствени, нелекарствени и други продукти, вътрешна и външна търговия, предприемаческа и рекламна дейност, финансови и юридически консултации, търговско представителство и

посредничество, внос, износ, реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви стоки, суровини и материали, комисионна и складова дейност. Когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лицензия), тя ще се извършва само след получаването на съответното разрешение (лицензия).

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 4 540 000 / четири милиона петстотин и четиридесет хиляди/ лева, от които: 3 470 000 /три милиона четиристотин и седемдесет хиляди/ лева, внесени в брой и 1 070 000 / един милион и седемдесет хиляди/ лева, внесени като непаришна вноски в капитала на дружеството, а именно:

- "ВИТАЛИС" АД, ЕИК 104609195 внася в капитала на дружеството непаришна вноски, съставляваща право на собственост върху следните недвижими имоти, притежавани от "Виталис" АД по силата на нотариален акт за замяна на недвижими имоти №439, том III, рег. №5335, дело №289/2009г. на Нотариус Дешка Рачевец, нотариус с район на действие района на Великотърновски районен съд, който акт е вписан в Службата по вписвания – гр.Велико Търново под №158 том 17 рег.№7434 дело №3403 от 01.10.2009г., Нотариален акт за собственост на недвижими имоти №570 том III рег. №8309 дело №411/2011 на Нотариус Денчо Денчев, нотариус с район на действие района на Великотърновски районен съд, който акт е вписан в Службата по вписвания – гр.Велико Търново под № 181 том 17 рег. 6823 дело №3148 от 03.10.2001г. Скица на поземлен имот №7059/26.09.2011г. на АГКК, гр.Велико Търново, а именно, а именно:

- 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор №10447.517.147 с площ от 2 784 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, с адрес – гр.Велико Търново, местност „ Дълга лъка „, стар идентификатор 16,квартал 571, парцел XVI, при граници имот с идентификатор № 10447.517.146, имот с идентификатор №10447.517.150, имот с идентификатор № 10447.517.44 и имот с идентификатор №10447.517.39, с приложена улична регулация и уредени регулационни отношения.
- 1/3 идеална част от сграда с идентификатор № 10447.517.147.2 разположена в поземлен имот с идентификатор №10447.517.147 на адрес гр.Велико Търново, ул. Дълга лъка № 32, и представляваща сграда за производство и търговия на лекарствени продукти, със застроена площ на сградата от 1 063 кв.м.
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.1 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 319, 03 кв.м. и прилежащи част 6.60% /12.23 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво I и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.2, под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7. и 10447.517.147.2.5
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.2 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 146, 15 кв.м. и прилежащи част 14.41% /26.69 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво I и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в

сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3. и № 10447.517.147.2.1, под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7. и №10447.517.147.2.5;

- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.3 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 85 кв.м. и прилежащи част 3.84% /7.08 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.4. и № 10447.517.147.2.2., под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.4 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 412, 62 кв.м. и прилежащи част 18.64%/34.43 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: за склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.3. и № 10447.517.147.2.2, под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.6 и №10447.517.147.2.7;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.5 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 65.22 кв.м. и прилежащи част 2.95% /5.44 кв.м./ от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.7., под обекта № 10447.517.147.2.1 и № 10447.517.147.2.2. и над обекта № 10447.517.147.2.8;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.6, разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 109,93 кв.м. и прилежащи част 4,967% /9,16 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : за склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.7., под обекта № 10447.517.147.2.4. и над обекта няма;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.7 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 920.72 кв.м. и прилежащи част 41.987% /77.42 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж имот №10447.517.147.2.6 и № 10447.517.147.2.5., под обекта № 10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3 , № № 10447.517.147.2.и № 10447.517.147.2.1 и над обекта № 10447.517.147.2.8;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.8 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 143, 65 кв.м. и прилежащи част 6,49 % /12,02 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот

№10447.517.147.2.6 и № 10447.517.147.2.5., под обекта № 10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3, № № 10447.517.147.2.и № 10447.517.147.2.1 и над обекта № 10447.517.147.2.8

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 4 540 000 /четири милиона петстотин и четиридесет хиляди/ обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 100 и повече, но кратни на 10 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номера под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9. (1) В момента на учредяването, Дружеството издава обикновени поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Дружеството може да издава и акции на приносител, както и привилегироваи акции на приносител с или без право на глас при спазване на правилата за увеличаване на капитала, съгласно Търговския закон и настоящия Устав. *Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.*

(3) Акции на приносител могат да се заменят с поименни акции, съгласно чл.180 от Търговския закон по искане на акционера и след пълно изплащане на тяхната стойност и след решение на Съвета на директорите на дружеството.

(4) Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в закона или в устава. Привилегированите акции са без право на глас, освен ако Общото събрание не приеме друго решение.

(5) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(6) Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(7) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с

дивиденда за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(8) 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 са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 10. (1) Акции са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник

ПРАВА ПО АКЦИЯТА

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция и акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Правото на глас възниква след изплащане на пълната номинална или емисионна стойност на акцията (ако емисионната стойност е по-висока от номиналната), освен в случаите, когато при последващи емисии Общото събрание е приело решение стойността на акциите от съответната емисия да се изплаща на части. В тези случаи правото на глас по акциите от съответната емисия възниква с изплащане на предвидената в решението на Общото събрание минимална първоначална вноска, но не по-малко от 25% от номиналната стойност на акцията и *изцяло разликата между номиналната и емисионната стойност на акцията, и след вписването в търговския регистър на съответното увеличение на капитала, и размерът на частичните вноски се отбелязва върху издаденото за тези акции временно удостоверение.*

(3) Правото на дивидент и ликвидационен дял съответстват на реално направените вноски.

ВНОСКИ

Чл. 12. (1) Паричните вноски в капитала на дружеството са изцяло внесени. Вноските са съгласно този Устав.

(2) Срещу записаните акции в капитала на дружеството акционерът "ВИТАЛИС" АД, ЕИК 104609195, прави по реда на чл.72 и 73 от Търговския закон непарична вноска в капитала на дружеството със следното описание:

- 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор №10447.517.147 с площ от 2 784 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване : За друг вид производствен, складов обект, с адрес – гр.Велико Търново, местност „ Дълга лъка ... стар идентификатор 16,квартал 571, парцел XVI, при граници имот с идентификатор № 10447.517.146, имот с идентификатор №10447.517.150, имот с

идентификатор № 10447.517.44 и имот с идентификатор №10447.517.39, с приложена улична регулация и уредени регулационни отношения.

- 1/3 идеална част от сграда с идентификатор № 10447.517.147.2 разположена в поземлен имот с идентификатор №10447.517.147 на адрес гр.Велико Търново, ул. Дълга лъка № 32, и представляваща сграда за производство и търговия на лекарствени продукти, със застроена площ на сградата от 1 063 кв.м.
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.1 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 319, 03 кв.м. и прилежащи част 6.60% /12.23 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.2., под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7. и 10447.517.147.2.5
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.2 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 146, 15 кв.м. и прилежащи част 14.41% /26.69 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3. и № 10447.517.147.2.1, под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7. и №10447.517.147.2.5;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.3 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 85 кв.м. и прилежащи част 3.84% /7.08 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.4. и № 10447.517.147.2.2., под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.7;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.4 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 412, 62 кв.м. и прилежащи част 18.64%/34.43 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: за склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.3. и № 10447.517.147.2.2, под обекта няма и над обекта № 10447.517.147.2.6 и №10447.517.147.2.7;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.5 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 65.22 кв.м. и прилежащи част 2.95% /5.44 кв.м./ от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.7., под обекта № 10447.517.147.2.1 и № 10447.517.147.2.2. и над обекта № 10447.517.147.2.8;
- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.6, разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от

109,93 кв.м. и прилежащи част 4,967% /9,16 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : за склад, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.7., под обекта № 10447.517.147.2.4. и над обекта няма;

- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.7 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 920.72 кв.м. и прилежащи част 41.987% /77.42 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение : друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж имот №10447.517.147.2.6 и № 10447.517.147.2.5., под обекта № 10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3 , № № 10447.517.147.2.и № 10447.517.147.2.1 и над обекта № 10447.517.147.2.8;

- 1/3 идеална част от самостоятелен обект в сграда №2 с идентификатор № 10447.517.147.2.8 , разположен в имот с идентификатор № 10447.517.147 с площ от 143, 65 кв.м. и прилежащи част 6,49 % /12,02 кв.м. / от общите части на сградата. Обекта е разположен на ниво 1 и с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж имот №10447.517.147.2.6 и № 10447.517.147.2.5., под обекта № 10447.517.147.2.4, № 10447.517.147.2.3, № № 10447.517.147.2.и № 10447.517.147.2.1 и над обекта № 10447.517.147.2.8

(3) Вносителът на непаричната вноски се легитимира като собственик на описаните по-горе недвижими имоти, съставляващи непаричната вноски със следните документи - нотариален акт за замяна на недвижими имоти №439, том III, рег. №5335, дело №289/2009г. на Нотариус Дешка Рачевец, нотариус с район на действие район на Великотърновски районен съд, който акт е вписан в Службата по вписвания – гр.Велико Търново под №158 том 17 рег.№7434 дело №3403 от 01.10.2009г., Нотариален акт за собственост на недвижими имоти №570 том III рег. №8309 дело №411/2011 на Нотариус Денчо Денчев, нотариус с район на действие район на Великотърновски районен съд, който акт е вписан в Службата по вписвания – гр.Велико Търново под № 181 том 17 рег. 6823 дело №3148 от 03.10.2001г. Скица на поземлен имот №7059/26.09.2011г. на АГКК, гр.Велико Търново,

(4) Оценката на описаната по-горе непарична вноски, определена от назначените от Агенцията по вписванията вещи лица № 20110609012447/12.06.2011, е в размер на 1 109 600 (Един милион сто и девет хиляди и шестстотин) лева. Стойността на непаричната вноски покрива изцяло стойността на записаните от акционера 1 070 000 акции от капитала на дружеството.

(5) (Изм. ОС 15.05.2017г.) В случай, че при последващи емисии акции, издадени във връзка с последващи увеличения на капитала е прието решение за изплащане на стойността на записаните акции от новата емисия на вноски, акционерите, записали акции от тази емисия са длъжни да направят вноските срещу записаните от тях акции, съобразно приетото решение за увеличение на капитал. Срокът за пълното изплащане на стойността на акциите от новата емисия не може да е по-дълъг от една година.

(6) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър. Издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер може да се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно и залагано по реда на чл. 15 от настоящия устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения и след като е изплатена пълно тяхната номинална или емисионна стойност. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 15. (1) Разпоредителни действия с поименните акции и акциите на приносител могат да бъдат извършени след изплащане на пълната им номинална стойност при спазване изискванията, предвидени в този Устав.

(2) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

(3) Разпореждането с поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(Изм. ОС 15.05.2017г.) (3) Разпореждането с поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Отм. (Изм. ОС 15.05.2017г.)

(5) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл. 473 ТЗ не се прилага.

(6) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл. 16. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички поименни акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 17. 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.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл.18. Всеки акционер е длъжен да спазва разпоредбите на Устава на дружеството, приетите въз основа на него вътрешни актове и да изпълнява решенията на органите на Управление на дружеството – Общо събрание и Съвет на директорите.

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само със стойността на акциите, които притежават.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името, адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата на акционерите се води и съхранява от определени от Съвета на директорите лица.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. (Изм. ОС 15.05.2017г.) *Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 10 на сто от внесенния капитал.*

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство съгласно чл.39, ал.2 от устава;

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание, съответно на Съвета на директорите.

(4) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Увеличение на капитала може да бъде извършено със средства на дружеството или срещу извършването на парични или непарични вноски, както и по реда на чл.195 от ТЗ.

(5) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от органа, взел решението за увеличаване на капитала и в съответствие с изискванията на закона. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(6) (нова ОС 15.05.2017г.) Правото по предходната алинея се погасяват в срок, определен от органа, взел решението за увеличаване на капитала, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Същото може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на органа, взел решението за увеличаване на капитала, взето в съответствие с чл.194, ал.4, съотв. чл.196, ал.3 от ТЗ.

(7) (Изм. ОС 15.05.2017г.) В случай на увеличение на капитала със собствени средства на дружеството чрез емитиране на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с притежаваните от тях акции към момента на увеличението.

(8) Съветът на директорите има право до 31.12.2013 и след приемане на настоящия устав да взема решения за увеличаване на капитала до размер на 4 000 000 /четири милиона/ лева чрез издаване на нови акции срещу парични или непарични вноски.

(9) При вземане на решение за увеличаване на капитала от Съвета на директорите в срока по ал. 8, Съветът на директорите има право да изключва или да ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

(10) В срока по чл.8 Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството и по реда на чл.197 от ТЗ.

(11) Отм. (Изм. ОС 15.05.2017г.)

(11) (предишна ал.12 - изм. ОС 15.05.2017г.) Решението по ал.8 се взема с единодушие от целия състав на Съвета на директорите, вписан в търговския регистър, независимо от присъстващите и участващи членове на конкретното заседание.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. (1) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчно облагане, в капитал.

Това решение се взима с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения на събранието капитал при спазване на изискванията на чл.197 от Търговския закон.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и

безвъзмездното им разпределение между акционерите съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24. (1) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон. *Общото събрание приема решение за намаляване на капитала с мнозинство съгласно чл.39, ал.2 от устава при спазване на изискванията на Търговския закон.*

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 25. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 /един/ лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 26. (1) Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството. Броят акции, които да бъдат придобити от дружеството за намаляване на капитала, както и условията при които да бъде извършено придобиването им, се определят с решение на Общото събрание.

(2) При изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от ТЗ акциите му се обезсилват. Общото събрание може да вземе решение да предложи за продажба нови акции на мястото на обезсилените или да намали капитала на дружеството със стойността на обезсилените акции на изключения акционер.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 27. *Отм. (Изм. ОС 15.05.2017г.)*

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 30. (1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, в което се сочи конкретното Общо събрание или периодът, за който пълномощникът може да представлява акционера в Общото събрание.

(4) Оттегляне на предоставено пълномощно се извършва чрез писмено заявление на акционера, адресирано до Съвета на директорите предоставено лично или изпратено по пощата или чрез куриер до адреса на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. Общото събрание:

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;
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 одитор/и на Дружеството;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от одитора;
8. взема решение за разпределяне на печалбата, за погълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. приема решение за издаване на облигации;
12. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. (1) *(Изм. ОС 15.05.2017г.) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в град София. Мястото на провеждане на*

конкретното общото събрание се определя от Съвета на директорите с решението за свикването му и се посочва в поканата за свикването на съответното общо събрание. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд 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.

(2) (Изм. ОС 15.05.2017г.)) Свикването може да се извърши чрез поканата, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието. Ако няма издадени акции на приносител свикването може да се извърши с писмени покани, отправени до акционерите не по-късно от 30 дни преди датата на събранието, изпратени по начин, удостоверяващ получаването.

(3) Поканата съдържа фирмата и седалището на Дружеството, мястото, датата, часа за провеждане на събранието, вида на събранието, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона и устава.

(4) (Изм. ОС 15.05.2017г.) По реда и при условията на чл.223 „а“ от ТЗ акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5% от капитала на дружеството могат след обявяването в Търговския регистър или получаване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 35. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани

акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание. За изготвянето на списъка отговаря лице определено от Съвета на директорите.

КВОРУМ

Чл. 36. Общото събрание може да заседава ако са представени акционери, притежаващи 2/3 от издадените акции с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл. 37. (1) Правото на глас възниква с изплащането на пълната номинална или емисионна стойност на акцията (ако емисионната стойност е по-висока от номиналната), освен ако не е предвидено друго в устава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл.39. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранията акции, освен ако Законът или настоящият устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл.31, т.1 - 4 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции."

РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ ИЗВЪН ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

Чл. 40. (1) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата или допълнително включени в дневния ред по реда на чл.223 „а“ ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията 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 или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обнародване или вписване в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води и съхранява според изискванията на закона.

- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (3) Решенията на Общото събрание имат сила само, ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.
- (4) Всеки акционер има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл.42. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от един или повече Изпълнителни директори, избрани от Съвета на директорите измежду неговите членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите.

(3) Мандатът на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, но не може да е по-дълъг от 5 години.

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

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл. 43. (1) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Членовете на Съвета на директорите може да не са акционери на Дружеството.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично писмено упълномощено физическо лице, вписано в Търговския регистър. Юридическото лице – член на съвета е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на своя представител.

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

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

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) (Изм. ОС 15.05.2017г.) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно или годишно възнаграждение. Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Лице, предложено за член на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му писмено 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. При възникване или изменение на тези обстоятелства след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление до Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите подписват договор за управление с Дружеството за срока, за който са избрани.

(6) (Изм. ОС 15.05.2017г.) С договора по ал. 5 членовете на Съвета на директорите се задължават да не осъществяват дейност, която е конкурентна на Дружеството, през времето на действие на договора, освен ако Общото събрание не е дало съгласие за това и да не разпространяват данни и информация относно дейността на Дружеството. Решението на Общото събрание по предходното изречение се приема с мнозинство, съгласно чл.39 от устава. Забраната за конкурентна дейност не обхваща участието на съответния член на Съвета в дружествата по ал.4 от настоящия член, съотв. дейността на тези дружества, за участието в които съгласието на Дружеството се счита дадено с избирането на съответното лице за член на Съвета на директорите.

(7) Ограниченията по предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

(8) Договорът по ал. 5 се сключва с Дружеството и се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

(9) При нарушение на забраната по ал.6, членовете на Съвета на директорите ще бъдат освободени от длъжността си и ще дължат заплащане на парично обезщетение на Дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл. 45 (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си. Правилата за работа на Съвета на директорите се приемат в едномесечен срок от конституирането на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Председателят на Съвета на директорите е длъжен да свика Съвета за обсъждане на поисканите въпроси в двуседмичен срок от депозирането на искането.

(4) Съветът на директорите:

1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
4. предлага на Общото събрание проекта на решение за назначаването на регистриран одитор; проекта на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, проекта на решение за издаване на облигации и др.
5. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ (Нъв - ОС 15.05.2017г.)

Чл.45 „а“ (1) Само по решение на общото събрание на акционерите 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 финансов 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 финансов отчет.

(2) При възникване на необходимост от приемане на решение по ал.1 Съветът на директорите свиква заседание на Общото събрание на акционерите.

(3) Сделки от кръга на посочените в т.2 и 3 на ал.1, при които не се надвишават праговете по ал.1, но общата стойност на имуществото, съотв. размера на задълженията или обезпеченията през текущата година надхвърля $\frac{1}{4}$ от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, могат да се сключват по решение на Съвета на директорите, прието с единодушие от всички негови членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл. 46. (1) Кворум за заседанието на Съвета на директорите е налице, когато на заседанието са участвали или са били представени $\frac{2}{3}$ от членовете на Съвета на директорите лично или чрез упълномощване на друг член на СД, освен когато на заседанието се приемат решения по чл.45 „а“, ал.3. В тези случаи за приемане на решенията по чл.45 „а“, ал.3. на заседанието трябва да участват или да са представени всички членовете на Съвета на директорите лично или чрез упълномощване на друг член на СД.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в закона и устава.

(3) Решенията за сделки по чл.45 „а“, ал.3 се приемат с единодушие от всички членове на съвета на директорите, вписани в ТР.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Неприсъствените решения се оформят писмено и се подписват от всички членове на Съвета.

(5) 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, включително и при неприсъствено решение по предходната алинея.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 47 За заседанията на Съвета на директорите и взетите на тях решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали на заседанието членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 48. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) Членовете Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

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

Нов чл.49 «а»

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА
(Нов - ОС 15.05.2017г.)

Чл. 49 „а“ (1) Членовете на съветите 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.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, като при приемането на решението заинтересованият член на СД не гласува.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 50. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от един Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството, както и такива, които са от компетентността на Съвета на директорите. Отношенията с Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, свързани с оперативната дейност на Дружеството, в съответствие с приетите от Общото събрание и Съвета на директорите решения, да представлява дружеството в отношенията с трети лица и да упълномощава други лица за извършване само на определени действия. Изпълнителният директор няма право да назначава или упълномощава прокурист, търговски пълномощник или представител, да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако изрично е упълномощен за това от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.
7. може да сключва сделки на стойност повече от 50 000 лева или със срок на изпълнение повече от 1 година само след предварителното одобрение от Съвета на директорите на условията на конкретната сделка.

(4) Изпълнителният директор не може да извършва действия, които са от компетентността на Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 51. Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на одитора/ите на Дружеството.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 52. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се заделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);
3. други източници посочени в закона и устава.

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

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

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 53. (1) Съветът на директорите може да вземе решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от целия състав на Съвета на директорите, вписан в търговския регистър, независимо от присъстващите и участващи членове на конкретното заседание.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (Изм. ОС 15.05.2017г.)

Чл. 54. (1) (Изм. ОС 15.05.2017г.) В годишния доклад за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 55. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко одитори. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от органите на дружеството.

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

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОР/ОДИТОРИ

Чл. 56. (1) Одиторът/ите на дружеството се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 57. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по изречение първо могат да поискат назначаването му от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 58. След постъпване на доклада на одитора/одиторите, Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, отчетта за дейността и доклада на одитора/одиторите заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 59. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данните изискуеми от действащото законодателство.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 60. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 3 месеца от провеждането му, освен ако в решението на ОС е предвиден по-дълъг срок. С оглед необходимостта от тези оборотни средства Общото събрание може да приема решение дивидента за предходната година да се изплаща на 2 части в рамките на първото полугодие на календарната година.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 61. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка. При изплащане на дивиденти в брой, дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на търба му или срещу подпис.

(2) При изплащане на дивиденти в брой представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите или срещу подпис.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите на Общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброятелят, а тези на Съвета на директорите - с подписите на всички присъствали членове на Съвета на директорите и се съхраняват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената, адресите и ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купоните и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание

се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 63. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР

Чл. 64. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2)(Изм. ОС 15.05.2017г.) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство, съгласно чл.39,ал.2 от Устава.

VI.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият устав е приет от присъствали акционери на събрание на акционерите на « ВЕТА ФАРМА « АД и отразява всички промени към 12.09.2013 г.

(Изм. ОС 15.05.2017г.) Настоящият устав отразява всички промени, приети от ОС на акционерите, проведено на 15.05.2017г. , в уверение на което са положените подписи под настоящия Устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС, ПРОВЕДЕНО НА 15.05.2017г. :

СЕКРЕТАР НА ОС, ПРОВЕДЕНО НА 15.05.2017г. :

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :