Препис - превалутиране

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ПРОТЪРГ ИНВЕСТ" АД

(изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.1998 г., 14.04.2006 г.)

На 25 април 1997 г. в гр. Габрово, ние подписаните по-долу под този устав 22 /двадесет и двама/ души, решихме единодушно на основание разпоредбите на търговския закон и създаваме акционерно дружество със статут, цел и предмет на дейност, посочени подробно по-долу, както следва:

СТАТУТ

ЧЛЕН 1. (1) Дружеството е юридическо лице.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими, срещу записани акции вноски.

(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 2. (1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или повече лица от състава си да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЛЕН 3.(1) Дружеството ще осъществява дейността си под фирма "ПРОТЪРГ ИНВЕСТ" АД, която може да се изписва с латински букви.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указания за седалището и адресът на управление трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 4. (1) Седалището на дружеството е в Република България, град Габрово.

(2) (изм. с решение на ОС от 14.04.2006 г.) Адресът на управление е град Габрово, улица "Ген. Николов" N 7.

СРОК

ЧЛЕН 5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ЦЕЛ

ЧЛЕН 6. (Отменен с протокол на ОС на акционерите от 30.10.1998 г.)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 7.(1)(Изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998) Дружеството има за предмет на дейност: търговска, производствена, инвестиционна, транспортна,

спедиционна, складова дейност в страната и чужбина, както и всички други дейности незабранени от ТЗ или други нормативни актове.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

КАПИТАЛ

ЧЛЕН 8. (1)(Изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998 и от 14.04.2006 г., превалутиран на осн. чл. 31 от ЗВЕРБ) Капиталът на дружеството е 51 000,00 евро (Петдесет и една хиляди евро).

(2) (Изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998и от 14.04.2006)г. Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновенни поименни акции с номинална стойност 1,02 (Едно евро и 02 евроцента).

(3) При учредяването на дружеството акциите се разпределят между учредителите-акционери, както е посочено в учредителния протокол.

АКЦИИ

ЧЛЕН 9. (1) Акциите се издават с купон за дивиденти за срок от 20 (двадесет) години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(2) Всяка акция 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.

(3) Дружеството, по решение на Общото си събрание, а по делегация и по решение на Съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.

ЧЛЕН 10. (1) Акцията съдържа:

1. Обозначението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
2. Вида на акциите;
3. Номер на купюра и поредни номера на акциите, включени в него;
4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж;
7. Купоните и техния падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията;
9. На поименните акции на лицевата страна се вписва името на първия собственик.

ЧЛЕН 11. (1) Срещу записаните акции на Акционерите се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на Акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, датата на издаването.

(3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни след възникване на дружеството при условията и по начина, предвидени за прехвърлянето на поименните акции. Временните удостоверения не могат да бъдат прехвърляни преди възникване на Дружеството.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят с джиро, като прехвърлянето се отразява в книгата на акционерите.

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

ЧЛЕН 12. Акциите се предават на Акционерите срещу връщане на временните удостоверения и след внасяне на пълния размер на стойността на акциите. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, като се отбелязва върху тях "унищожено".

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛЕН 13. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

ЧЛЕН 14. Всеки Акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към Дружеството - да изплати тяхната номинална или емисионна стойност.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛЕН 15.(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро - на гърба на акциите се изписват имената на джиранта и джиратора и се полагат саморъчния подпис на джиранта и датата.

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

(4) При неспазване на изискванията на алиянея 1 и 2 прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

(5) Всеки от акционерите има право на първи отказ при всяка продажба или прехвърляне на акции от друг акционер.

(6)(Изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998) Всеки акционер може да прехвърли на трети лица или замени акциите си само със съгласието на Общото събрание на акционерите. При нарушение на тази разпоредба направеното прехвърляне е недействително за дружеството.

(7) Между акционери акциите се прехвърлят свободно, при спазване разпоредбата на чл. 14 и чл. 15 от този устав.

(8)(Нова) Прехвърлянето на акции става свободно когато се прехвърлят на роднини по права линия.

(9)(Нова) Прехвърлителя на поименни акции е отговорен солидарно с приобретателя им за задълженията произтичащи от тях към дружеството. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на една година от вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ЗАМЯНА НА АКЦИИ

ЧЛЕН 16. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши само със съгласието на Общото събрание на Акционерите.

ОСОБЕННИ ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

ЧЛЕН 17. Учредителите, подписали настоящия устав запазват за себе си следните права:

1. Да прехвърлят свободно акциите си на съпрузи или низходящи роднини по права линия.

2. Да придобиват по номинална стойност акции от всяка следваща емисия пропорционално на първоначалното си акционерно участие.

(2) За валидност на решението на Общото събрание на акционерите за определяне числеността на Съвета на директорите се изискват не по-малко от 51 на сто от гласовете на акционерите-учредители.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 18.(1) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и превръщане на облигации в акции.

(2) Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на притежателите на акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната стойност, при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да купят/придобият акциите от допълнителната емисия, съобразно на притежаваните от тях акции.

(4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 3 се предлагат на пазара чрез подписка, след решение на Общото събрание на акционерите.

(5) При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите. Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

(6) При увеличаване капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, с размера на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

ЧЛЕН 19 (1) Капиталът може да бъде увеличаван с единодушно решение на Съвета на директорите до 25 564 594,06 евро.

(2) Увеличението може да бъде извършено с издаване на акции с право на глас и/или привилегировани акции без право на глас.

(3) Съветът на директорите има право да увеличава капитала по реда на този член в течение на 5 години, считано от датата на решението за вписване в този устав.

ЧЛЕН 20. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(3) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имуществото от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 21. (1) Капиталът ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ЧЛЕН 22 (1) Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от фон "Резервен", а след неговото изчерпване – от дружествения капитал.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 23. Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. . Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 24. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или представител по пълномощие. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения тряябва да представят и писмено пълномощно. Не се допускат до участие в Общото събрание държатели на поименни акции, чието прехпвърляне не е извършено и регистрирано по определения с този устав ред.

(3) В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако не са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 25. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала; ако започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасностза икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(3) Общото събрание се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ. Съобщението за свикване на Общото събрание се публикува в "Държавен вестник".

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 26. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Взема решение за изменение и допълване на устава на дружеството;

2. . Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
3. . Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в него;
5. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. Взема решение за издаване на облигации;
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. Назначава ликвидатори, освен в случаи на несъстоятелност;
9. (изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998) Взема решения и дава пълномощия по всички останали въпроси неуредени с Устава и Закона.
10. Решава други въпроси, предвидени в устава.

К В О Р У М

Член 27 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) Решенията по чл. 26 точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от притежателите на не по-малко от 2/3 от акционерния капитал. За т. 4 се прилага особената разпоредба на чл. 17 ал. 2.

(3) Решенията по точки 1, 2, 3, 4, и 8 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

28 (1) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите при спазване на особената разпоредба на чл. 17 ал. 2.

(2) (изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998) Членовете на първия съвет на директорите се избират от учредителите за срок от три години. Членовете на последващите СД се избират за срок от пет години..

(3) Съветът на директорите избира председател, зам. председател и изпълнителен директор.

(4) Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да представлява дружеството;

(5) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличие на следните условия:

1. По негова писмена молба;

2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;

3.Установяване на обстоятелствата, предвидени в чл. 234 ал. 2 от Търговския закон.

4. Когато срещу изпълнителния директор бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление;

5. Когато по безспорен начин се установи, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на дружеството.

(6) Съветът на директорите може да овласти и други лица от състава си да представляват Дружеството заедно и поотделно. Имената на лицата овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването.

(7) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, най-малко веднъж на два месеца.

КОМПЕТЕНТНОСТ НАО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 29. (1) Съветът на директорите:

1. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

2. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

3. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

4. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции, приемане на поръчителство участие в търгове и конкурси.

5. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

6. **(Нова)** Решава всички други въпроси от компетентността на общото събрание съобразно Търговския закон, без тези посочени в чл. 221 т. 3, 4 и 9.

(2) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите взема решения единодушно за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятията или на значителни части от тях;

2. Съществена промяна в дейността на дружеството;

3. Съществени организационни промени;

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. Участие в друго дружество;

6. Създаване на клон.

(4) Съветът на директорите може да взема решение неприсъствено с протокол, подписан от всичките му членове.

ЧЛЕН 30. (1) Разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите, както и всички процедурни въпроси, свързани с неговата работа, се определят с Правилник, който Съветът приема в тридесет дневен срок от избирането му.

(2) (Изм. с прот. на ОС на акц. от 30.10.1998) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения. Изпълнителния директор организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като решава всички останали въпроси освен тези които са от изключителната компетентност на Съвета на директорите.

(3) (Нова) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за дейността си като такива, както и представителни средства, които Общото събрание определя всяка година.

(4)(Нова) Лицата по предходната алинея, които са в трудови правоотношения с дружеството получават и трудово възнаграждение.

ЧЛЕН 31. Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член. Присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 32. (1) Дружеството създава фонд "Резервен", отчисленията за който се правят по ред и в размер, установени от Съвета на директорите, при спазване изискванията на Търговския закон.

(2) Съветът на директорите може да взема решения за образуване и на други фондове.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛЕН 33. (1) Съветът на директорите до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет за изтеклата година и го представя за проверка на експерт-счетоводители.

(2) Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

ДИВИДЕНТИ

ЧЛЕН 34. За дивиденти се разпределя печалбата на дружеството след облагането и отчисленията по фонд "Резервен".

Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при отсъствие на средства.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ЧЛЕН 35. (1) Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса на данъчния орган.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица и с чек на останалите акционери. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Упълномощените представители на собствениците на поименни акции - физически лица могат да получат дивидента за съответната година, след като задължително представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащането на дивидентите.

(4) Дивиденти за срок от 3 (три) години няма да бъдат изплащани освен ако общото събрание не реши друго.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 36. (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 взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книги на акционерите, в които се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, както 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.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 37. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 38. Настоящият устав влиза в сила от деня на възникване на дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до вписването му пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

ЧЛЕН 39. За неуредените в устава отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

ЧЛЕН 40. Настоящия устав е приет на учредителното събрание на Дружеството, проведено на 25 април 1997 година, за което се състави и подписа от всички учредители-акционери протокол, неразделна част от устава.

ГАБРОВО, 25 АПРИЛ 1997 год.

Списъкът на учредителите и подписите им под този устав са изготвени в отделен табличен вид, неразделна част от устава.

Заверен съгласно чл. 174 ал. 4 ТЗ,
Изп. Директор:

/С. Топалов/

С П И С Ъ К Н А У Ч Р Е Д И Т Е Л И Т Е

Н А "Ч А Р Д А Ф О Н" А Д - гр. Г А Б Р О В О

1. Атанас Кирилов Дичовски .....
2. Христо Петков Матев .....
3. Радослав Димитров Райков .....
4. Цоньо Стоев Събев .....
5. Николай Николаев Хицов .....
6. Станчо Рашков Станев .....
7. Иван Стойчев Стойчев .....
8. Николай Маринов Пенчев .....
9. Николай Стефанов Дачев .....
10. Пламен Марков Марков .....
11. Иван Ненов Иванов .....
12. Михаил Георгиев Георгиев .....
13. Кольо Колев .....
14. Сашо Митков Топалов .....
15. Цеца Тодорова Заркова .....
16. Минка Стоянова Цонева .....
17. Райко Тенев Шерев .....
18. Йорданка Иванова Йотова .....
19. Момчил Вълов Вълов .....
20. Виолета Стефанова Димитрова .....
21. Радослав Симеонов Попов .....

ПРОТЪРГ·ИНВЕСТ ГАБРОВО

Вярно с оригинала