

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ВИНПРОМ-ТЪРГОВИЩЕ 96”

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Днес на 14.11.96 г., в гр. Търговище между лицата съгласно приложение 1 заедно, анричани акционери, въз основа на постигнато съгласие, както и в съответствие с ТЗ се сключи настоящият договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. Учредителите се съгласяват да образуват акционерно дружество, което е юридическо лице, съгласно глава X и XVI от ТЗ и българското законодателство, наричано по-нататък „Дружество”. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

СТАТУТ

Чл. 2. Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на 14.11.1996 г., в гр. Търговище.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма, седалище, адрес, представителство, срок и предмет на дейност.

Чл. 3. (1) Фирмата на Дружеството е Акционерно Дружество „ВИНПРОМ-ТЪРГОВИЩЕ 96” гр. Търговище. Същата може да бъде изписана и на латиница.

(2) Фирмата на Дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в 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.

Чл. 4. Седалището на Дружеството е гр. Търговище, Община Търговище.

Чл. 5. Адресът на управлението е гр. Търговище, бул. „29 Януари” № 8.

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 7. Дружеството има предмет на дейност:

(1) Дружеството участва в приватизацията на „ЛВК-Винпром” АД гр. Търговище.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава

недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги (само придобива), права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, непротиворечащ на закона, обществени, вътрешни и международни превози на пътници и товари, спедиционни и превозни сделки.

(3) Дружеството може да открива клонове по реда на чл. 17-20 от ТЗ, представителства, агенции, сервизни бюра, консигнационни складове, фирмени магазини и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 8. Дружеството се представлява и задължава от Председателя на Съвета на Директорите (СД), който може да бъде и Изпълнителен член съгласно чл. 235 от ТЗ, и от Изпълнителния Директор. Председателят на СД може да преупълномощава и други лица със същите права.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 9 (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 163 112 лв., разпределен в 163 112 (сто шестдесет и три хиляди сто и дванадесет) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, или 81 016 бр., акции привилегирова-ни поименни без право на глас и 82 096 бр., акции обикновени поименни с право на глас.

(2) Акциите, които Дружеството издава, могат да бъдат обикновени (поименни и на приносител) и привилегирова-ни (поименни и на приносител). Акциите са неделими. В случай на съсобственост, породена от наследяване, правата произтичащи от акцията се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител, действията извършени от един от собствениците, обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14-дневен срок от извършването им. За задълженията произтичащи от акциите, съсобствениците носят солидарна отговорност.

(3) Увеличаване на дружествения капитал ще се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОСА), взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от представения капитал.

Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решението на ОСА. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на ОСА се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ВНОСКИ

Чл. 10 (1) Дружественият капитал се внася от учредителите както следва:

Приложение 1.

(2) Задължение за внасянето на вноски възниква в момента на записването на акциите. Вноските се правят в пари. Всеки акционер записал акции е длъжен в срок до 31.01.1997 г., да изплати емисионната стойност на същите. В противен случай той дължи лихва и може да бъде изключен от Дружеството. При записване на акции трябва да се внесе не по-малко от 30 % от стойността на записаните привилегирова-ни акции и 100 % от стойността на обикновените акции. При записване на акции в

специален регистър се вписва кой е записал акции, от коя емисия, на каква емисионна стойност, на коя дата, броят на записаните акции и размерът на направената вноска. Всеки акционер получава акциите си и купоните към тях след пълното издължаване на емисионната им стойност, като дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълният размер на записаните от всички учредители акции.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 11. Срещу направените вноски, за което акционерът е длъжен да предостави доказателства, Дружеството издава временно удостоверение, подписано от упълномощено лице. Временното удостоверение съдържа означението „Временно удостоверение“, фирмата и седалището на дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции, вида им и колто от тях са внесени, номиналната стойност на една акция, реда на извършване на вноските, подписа на упълномощеното лице, датата на издаването. Когато стойността на записаните акции се внася на два и повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции. Временни удостоверения се издават в тридневен срок от датата на предоставяне на доказателства за направената вноска. Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде превърляно до регистрирането на Дружеството. Издаването и прехвърлянето на временни удостоверения подлежи на вписване в книгата на поименните акции.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. След предупреждение от един месец неизправният акционер може да бъде изключен с решение на СД, което се потвърждава от ОСА от същия клас, взето с обикновено мнозинство. Предупреждението се обнародва в Държавен вестник. Изключеният губи правото да получи акциите си и направените до момента вноски се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството. Плодовете и лихвите от вноските преди регистрирането на дружеството са в негова полза.

ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. (1) Акционерите имат право да придобиват новите акции с предимство, като ги закупят преди разпространението на новите амисии на пазара съразмерно на дела си в капитала преди увеличаването му.

(2) Правото на преимущество за купуване се погасява в срок от един месец от датата на обнародване на решението за неговата емисия в Държавен вестник или по изрично решение на ОСА.

(3) Правото на предпочитание не се упражнява в случай, че ОСА вземе решение за увеличаване на капитала при условия акциите да бъдат закупени от определени лица при определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(4) Номиналната цена на предлаганите за изкупуване акции се определя по общия ред, а емисионната – от СД.

(5) При колизия на интересите акциите се закупуват в следния ред: Притежатели на обикновени поименни акции, притежатели на обикновени акции на приносител, притежатели на привилегировани поименни акции, притежатели на привилегировани акции на приносител. Всеки следващ клас получава предложение за покупка на акции след изчерпване на покупките на акционерите от предходния клас. При колизии на интересите на

акционерите от един и същи клас акциите се разпределят съразмерно на участието на акционерите в капитала преди увеличението.

(6) СД след прекратяване на заявките за записване на акции разпределя акциите съгласно настоящите правила, след което преминава към предлагане на следващия клас на акционери, а при изчерпване на класовете пуска публична продажба на пазара.

(7) Поименните акции могат да се заменят с акции на приносител и обратно по искане на акционера със съгласието на СД след пълното изплащане на тяхната стойност.

(8) /нова/ При прехвърляне на акции към трети лица, те трябва първо чрез Съвета на Директорите да бъдат предложени на акционерите учредители, а след това на други акционери. Ако в едномесечен срок никой акционер писмено не изрази желание за изкупуване на акциите, те могат да се продават свободно.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Обикновените поименни акции дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции и обикновените на приносител, както и право на ликвидационен дял. Собствениците на обикновени поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от СД.

(2) Обикновените акции на приносител дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата по облигациите и дивидента върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял. Акциите на приносител се предават, след като е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(3) Привилегированите поименни акции дават право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции на приносител, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОСА. Дивидентът на привилегированите акции е с 3 % по-висок от дивидента, изплащан на обикновените акции през първите три финансови години от създаването на Дружеството и най-малко с 4 % по-висок след изтичане на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидента на обикновените акции, но след покриването на задълженията към останалите кредитори на Дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

(4) Привилегированите акции на приносител дават право на дивидент след издължаване на лихвата по облигациите, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОСА. Дивидентът на привилегированите акции на приносител е с 3 % по-висок от дивидента, изплащан на обикновените акции през първите три години от създаването на Дружеството и най-малко с 4 % по-висок след изтичане на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидента за обикновените и привилегированите поименни акции, но след покриването на задълженията към останалите кредитори на Дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

(5) При неизплащането на дивидент по привилегированите акции за една година и ако закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента по нея, привилегированите акции придобиват право на глас до изплащането на

дивидентите. В този случай те се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

(6) За вземане на решение, с което се ограничават предимствата произтичащи от привилегированите акции без право на глас се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание при кворум най-малко половината от привилегированите акции и мнозинство при решението $\frac{3}{4}$ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

(7) В случай на учредяване на плодopolзване върху акции, правото на глас се упражнява от собственика на акцията, а правото на дивидент и ликвидационният дял са за плодopolзвателя. В случай, че акционер учреди залог върху своя акция, не му се изплаща дивидент за срока, в който акцията е била заложена.

Чл. 15. Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ и броя на акциите за купюри с повече от един брой акции;

2. Вида на акцията;

3. Номера на купюра и номерата на акциите включени в нея;

4. Фирмата и седалището на Дружеството;

5. Размера на капитала;

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.

7. Купоните и техния падеж;

8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията;

9. Името на първият собственик на поиментата акция, което се вписва на лицевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

Чл. 16. Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години при условие, че е внесена изцяло сумата при записване на акциите. Купонът съдържа означението „Купон“, фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата, годината за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните Дружеството по искане на акционера издава нови купони към акцията.

Чл. 17. Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала. Това право може да отпадне по решение на ОСА, взето с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените акции.

Чл. 18. (1) Основният капитал може да се увеличи по решение на ОСА чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство $\frac{2}{3}$ гласовете на представените на събрание акции.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има неотменно право да получи част от новите акции съразмерно на участието му в капитала до увеличението.

(3) ОСА овластява Съветът на директорите (СД) в продължение на 3 (три) години да увеличи капитала до 1 000 000 (един милион) лева.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ И АКЦИИТЕ

Чл. 19. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции, както и подписът им, и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

Чл. 20. В Дружеството се води книга на акциите, в която под номера на всяка акция се открива партида, в която се отбелязват промените, свързани с прехвърлянето на акцията и издаването на допълнителни купони.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Намаляване на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай на реализирани загуби от Дружеството. Този способ се прилага, когато поне един от акционерите притежава само една акция. Намаляване на номиналната стойност се извършва от СД, по решение на ОСА, ако пазарната цена на акциите падне 30 на 100 от номиналната, освен ако акционерите не решат друго;

2. Обезсилване на акции, ако пазарната цена падне под номиналната с 40 на 100, като се обезсилват определен брой акции по решение на ОСА. Най-напред се обезсилват акциите, чиято стойност не е внесена изцяло от записалите ги акционери. Ако това не е достатъчно, се обезсилват пропорционално притежаваните от всеки един акционер акции или чрез теглене на жребий. ОСА може да промени посочения ред с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал;

3. Принудително обезсилване на част от акциите в случай на неправомерни действия на акционер спрямо Дружеството, както и в случаите, за които това реши ОСА с мнозинство от $\frac{4}{5}$ от капитала. В този случай Дружеството дължи възмездяване на акционера, като изплаща принудително обезсилените акции по тяхната номинална стойност.

(2) Намаляването на капитала става с решение на ОСА, което съдържа целта на намаляването и начина на извършването му и се публикува в „Държавен вестник“. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(3) При намаляване на капитала Дружеството дава обезпечение на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването. Искането се прави в шестмесечен срок. При недостиг на средства плащанията се извършват в следния ред: кредитори, облигационери, акционери с привилегировани акции на приносител, акционери с поименни привилегировани акции, акционери с обикновени акции на приносител, акционери с поименни акции.

Чл. 21а. (1) Дружеството може обратно да изкупува акциите си.

(2) Решение за изкупуване се взема с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представения капитал.

(3) След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването им.

(4) Всички действия по обратното изкупуване включително и определяне на цената се възлага на Съвета на Директорите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 22. (1) Дружеството може да сключи облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират в акции се отразяват като нарастване на капитала, чрез съответното вписване в търговския регистър.

Всички въпроси, свързани с издаване на облигации и правни последици от това действие са императивно уредени от ТЗ и Дружеството ще спазва тези разпоредби.

(2) Трансформиране на облигации в акции става с решение на ОСА за пускане на облигации. С решението се определя и размерът на облигационния заем.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет на Директорите (СД).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) В ОСА участват акционерите с обикновени поименни акции и обикновени акции на приносител. Акционерите с привилегирани акции без право на глас придобиват това право в предвидените от ТЗ случаи (чл. 14, ал. 4 от този Устав).

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с документ за самоличност при поименните акционери и представяне на акция при акционерите с акции на приносител. Представителят трябва да представи посменно заверено пълномощно. В случай, че акционерите упълномощават СД да ги представлява, той избира един от директорите без изпълнителна власт да представлява съответните акционери.

(3) Членовете на СД взимат участие в работа на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОСА

Чл. 24. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на СД и приема реда за определянето на възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. Освобождава от отговорност членовете на СД;
7. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. Приема финансовия план, предложен от СД;
9. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете; изменя процентните отчисления за тях, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или закон;
10. Взема решения за разпределение на печалбите и загубите, както и за изплащане на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или закон;

11. Решава издаването на облигации;
12. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
13. Взема решение за издаването на привилегировани акции и определя сроковете за покупки от отделни класове акционери;
14. Взема решение за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването;
15. Взема решение за ограничаване на кръга на лицата, имащи право да придобиват нови акции на Дружеството;
16. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
17. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава;
18. Упълномощава Изпълнителния Директор, чрез СД, до приключване на приватизационната сделка да извършва закупуването на имуществото, ипотекиране, залагане, сключване на договори за кредитиране и други действия, необходими за извършване на приватизационната сделка и осигуряване на гаранции по кредита от името на ОСА;
19. ОСА може да възложи на СД да обезсили принудително акции на акционери, които не се съобразяват с приети решения на ОСА и вредят на интересите му. Решенията се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

СВИКВАНЕ НА ОСА

Чл. 25. (1) ОСА се свиква най-малко веднъж годишно в 3 седмица от месец Март на съответната година. Първото ОСА може да се проведе по всяко време в първите осемнадесет месеца след учредяване на Дружеството. Изпълнителният директор или упълномощеното от него лице е председател на заседанието на ОСА. Секретарят на заседанието се определя от Председателя на ОСА.

(2) ОСА се свиква от СД или по искане на акционерите, притежаващи най-малко $\frac{1}{10}$ от капитала на Дружеството. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в едномесечен срок, окръжният съд нарежда свикване на ОСА или овластява акционерите или техен представител да свика събранието.

(3) Свикване се извършва чрез съобщение, публикувано в „Държавен вестник“. Съобщението съдържа дневен ред, дата, място и време на провеждане, предложения за решение и други данни, предвидени в закона. Времето от публикуване на съобщението, съответно изпращането на поканите, до откриване на ОСА не може да бъде по-малко от 30 дни и повече от 2 месеца.

(4) Писменни материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението.

(5) Акционерите, които желаят да вземат участие в ОСА, са длъжни да представят на председателя на ОСА купюрите на акциите си, временни удостоверения или пълномощни пет дни преди заседанието на ОСА. Въз основа на това се изработва и поставя „табло на акционерите с право на глас“ с посочване на акционерите, броя на гласовете им, техните представители.

КНИГА НА ОСА

Чл. 26. (1) Дружеството води книга на ОСА, в която се подреждат:

1. Документи, свързани със свикване на ОСА – текст на поканата, от кого изхожда инициативата за свикване и т.н.;

2. Списък, заверен от председателя и секретаря на ОСА, на присъстващите акционери или техните представители, с приложени пълномощни и броя на притежаваните или представляващите акции, подписан от съответния акционер или представител;

3. Протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на членовете на СД, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът се подписва от председателя на ОСА, секретаря и преброителите на гласовете. Заверено от председателя копие от протокола се дава на акционерите при поискване.

(2) Книгата на ОСА се съхранява до изтичане на петгодишен срок от датата на прекратяване на Дружеството и се предоставя при искане на всеки акционер.

КВОРУМ НА ОСА

Чл. 27. (1) ОСА е законно, ако на него е представена най-малко $\frac{1}{2}$ (една втора) от реално внесения капитал с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново събрание с покани в срок до един месец и то е законно, ако на него е представена поне $\frac{1}{10}$ от внесения капитал.

(2) Акционерите имат право на глас независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към Дружеството;

(4) Решенията на ОСА се приемат с мнозинство $\frac{1}{2}$ от представения капитал, освен когато се вземат решения по чл. 9, ал. 3, чл. 14, ал. 6, чл. 17, чл. 19, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3 от Устава, които изискват квалифицирано мнозинство.

(5) ОСА не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл. 28. Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение или ако според закона те влизат в сила след обнародването.

Чл. 29. Решенията по чл. 24, т. 1, 2, 3, 4 и 6 се вписват в търговския регистър и обнародват в „Държавен вестник“.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав от 5 члена, които могат да бъдат сменени по всяко време с решение на ОСА. Изменен с решение на ОСА от 01.09.2003 г., да се чете в състав от 3 (три) члена.

Съветът избира Председател, Заместник-Председател и Изпълнителен член.

(2) Членовете на СД са физически лица (местни и чуждестранни), които трябва да бъдат дееспособни и да не са над 70-годишна възраст; да не са участвували в изпълнителен или контролен орган или да не са били ограничено отговорни съдружници в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори; да не са членове на изпълнителен или контролен орган или ограничено отговорни съдружници в дружество или вписани като еднолични търговци с конкурентен предмет на дейност по смисъла на действащото законодателство; освен ако ОСА е било уведомено за това и не е възразило.

(3) Член на СД може да бъде и юридическо лице, което определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за действията на своя представител.

(4) Членовете на първия СД се определят от учредителите на Дружеството за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на СД са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им възнаграждение или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер. До приемането на баланса на Дружеството гаранцията за всеки член е 450 лева или акции с такава номинална стойност.

(6) Прекратяване на мандата на членовете на СД предсрочно се извършва в случаите на:

1. Нарушаване на изискванията на ал. 2. В този случай лицето е длъжно да подаде оставка незабавно след настъпване на съответните обстоятелства;

2. При поставяне на запрещение (пълно или частично) или след настъпила смърт за физическите лица;

3. При фалит на юридическото лице;

4. При доказана нелоялна конкуренция спрямо Дружеството;

5. При извършено престъпление;

6. При изтичане на срока, за който е избран;

7. При подаване на оставка пред ОСА с тримесечно предизвестие.

(7) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на член на СД останалите са длъжни незабавно да изберат нов член за остатъка на срока. Решението се взема с единодушие и подлежи на одобрение от първото ОСА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл. 31. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят права на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

(3) СД приема правила за работата си и избира председател на СД, Изпълнителен член и Заместник-Председател от членовете си. Правилникът за работата му се приема в едномесечен срок от началото на мандата на СД. Императивните разпоредби на Устава относно дейността на СД се включват в Правилника.

(4) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение в размер, определен от ОСА.

(6) Членовете на СД се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СД

Чл. 32. Съветът на Директорите:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА и ОСО;

2. Определя стратегията за развитието на Дружеството;

3. Определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;

4. Взема решение за създаване, участие и прекратяване на участие в дружества или в лица с нестопанска цел;

5. Свиква ОСА и ОСО;

6. Предлага на ОСА стопански и финансов план;

7. Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;

8. Прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това;

9. Внася за обсъждане в ОСА решенията на ОСО;

10. Предлага на ОСА промяна на седалището и/или адреса на Дружеството;

11. Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал;

12. В случай на прилагане на разпоредбите на чл. 13 и чл. 17 от Устава предлага на неизрично отказалите се от правото си на предпочитание, акционери да запишат предложните акции;

13. Взема решение за броя на акциите в един купюр и за видовете купюри;

14. Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;

15. Намалява номиналната стойност на акциите след решение на ОСА;

16. Прави мотивирано предложение за издаване на облигации;

17. Определя срока на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната на капитала;

18. Съхранява книгите на Дружеството, акционерите и облигационерите, и осигурява достъп до тях само на акционери и облигационери, води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

19. Взема решения по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

20. Взема решения за сключване на парични заеми с размер по-голям от 50 % от капитала, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

21. Решава въпроси относно застраховането на имуществото на Дружеството;

22. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му от ОСА дейности.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл. 33. (1) Всеки член на СД може да поиска от Председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде отправено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от Правилника.

(2) Заседанията на СД са законни, ако на тях присъстват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на СД са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(5) СД взема решения с единодушие за:

1. За закриване или прехвърляне на предприятия, или на значителни части от тях;

2. Съществени промени в дейността на Дружеството;

3. Съществени организационни промени;

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

5. Създаване на клон;

6. Разрешаване на сделка, по отношение на която член на СД има интерес, противоположен на интереса на Дружеството.

Чл. 34. За заседанията на СД и за взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета, участвали в заседанието и се подреждат в нарочна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 35. (1) СД възлага управлението на Дружеството на един от своите членове – Изпълнителен Директор. Изпълнителният Директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Изпълнителният Директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният Директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако специално е упълномощен за това от СД.

(3) Изпълнителният Директор:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и опазването на неговото имущество;

3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството освен с тези, които се назначават от СД;

4. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;

5. Сключва договор със СД, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетение за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия.

(4) Може да изпълнява права по чл. 24.

Чл. 36. Членовете на СД имат право на годишно възнаграждение в размер на 1,5 % от печалбата на Дружеството. Възнаграждението на всеки член на СД е най-малко в размер на средната годишна работна заплата на Дружеството. Възнаграждението е отделно от това, което те получават за заеманата длъжност в Дружеството. Ако няма друго споразумение между тях, членовете на СД, с изключение на Изпълнителният Директор, получават еднакво възнаграждение.

Чл. 37. Изпълнителният Директор получава годишно възнаграждение в размер на 1,4 % от печалбата на Дружеството. Това възнаграждение е отделно от текущото му възнаграждение по договора с него.

Чл. 38. В случай, че някой от членовете на СД бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за една година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва и приключва на 31 Декември същата година.

Чл. 40. (1) СД до края на месец МАЙ е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от главния счетоводител годишен отчет и доклад за дейността и да ги представи на избраните от ОСА Експерт-Счетоводители. При липса на избор по молба на СД Експерт-Счетоводител се назначава от съда.

(2) Докладът трябва да съдържа описание на дейността, състояние на Дружеството, тенденции на развитие, коментари по годишния счетоводен отчет и баланс, анализ на важни събития в периода между 31 Декември на приключилата стопанска година и датата на съставянето на доклада.

(3) Годишният счетоводен отчет съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, приложения с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизационните активи и пасиви, причина за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизации в сравнение с предходните отчетни периоди, финансово състояние на Дружеството.

(4) Инвентаризацията на пасивите и активите на Дружеството се извършва съгласно Закона за счетоводството.

(5) Приетият от СД годишен счетоводен отчет се проверява от Експерт-Счетоводители. Целта на проверката е да бъде удостоверено спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Проверка се извършва и на първичната счетоводна документация.

(6) Докладът на Експерт-Счетоводителите се разглежда от СД и въз основа на него се изготвя предложение до ОСА за разпределение на печалбата.

(7) Редовно свикано ОСА разглежда и приема следните документи:

- годишен счетоводен отчет;
- доклад за дейността на Дружеството;
- доклад на Експерт-Счетоводителите за резултатите от проверката по годишното приключване;
- предложение за разпределение на печалбата.

(8) Приетият от ОСА годишен счетоводен отчет се обнародва от СД в един централен всекидневник.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Чл. 41. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента се отчисляват средствата за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

Чл. 42. (1) Дружеството формира фонд „Резервен“ с източници:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 % от капитала на Дружеството;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Вноските в случаите на изключване на акционер по реда на чл. 12 на Устава;
4. Суми набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
5. Други източници по решение на ОСА.

(2) Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предишната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.

Чл. 43. Дружеството може да формира и други фондове по реда на чл. 24, т. 9 от Устава.

Чл. 44. (1) За дивидент се определят не по-малко от 10 % от печалбата на Дружеството въз основа на Решение на ОСА на база на документите по чл. 40, ал. 7 от Устава.

(2) Разпределението се извършва след облагането на печалбата и отчисляването на средствата по резервния фонд в едномесечен срок по представяне на баланса пред данъчния орган.

(3) Дивидентът се изплаща на акционерите – физически лица в брой, а на юридическите – по банков път, срещу представяне на акцията, депозитният сертификат и предаване на купона за съответната година. Представителите на поименните акционери следва да представят и

нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

(4) Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капиталът до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса за предходната година. Тази разпоредба не е отнася за привилегированите акции, чиято привилегия се състои в правото на гарантиран дивидент.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45. (1) Прекратяване на Дружеството се извършва:

1. По решение на ОСА;
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 изискуемия от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен да свика заседание на ОСА не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора или по искане на СД;

5. При отделяне, сливане с или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото (новите) дружество (дружества) е (са) правопреемник (правопреемници) на всички активи и пасиви на Дружеството;

6. Когато всички акции на Дружеството станат собственост на едно лице, освен ако закон изрично разрешава това;

7. Когато Дружеството не изплаща дивиденти в три последователни години поради липса на печалба – по решение на ОСА.

(2) След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Глава седемнадесета от ТЗ. Когато Дружеството е прекратено на основание т. 1 на ал. 1 и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши да продължи дейността му.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящият устав влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили.

& 2. Дружеството може да открива сметки в лева и във валута в български и чужди банки при спазване на законовите разпоредби.

& 3. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова – в съда.

& 4. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

& 5. Настоящия Устав е приет на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 14.11.1996 г., в гр. Търговище, за

чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.

& 6. Настоящият Устав е изготвен в 3 еднообразни екземпляра, един за регистрация в търговския регистър, един за финансовите органи и един за прилагане към протоколната дружествена книга.

Уставът е променян на ОСА проведени на: 29.05.1998 г., 03.11.1998 г., 21.07.1999 г., 01.09.2003 г., 09.03.2012 г. като промените са отразени съответно в протоколи № 2, № 4, № 5, № 10 и №14 и са вписани в ТР.

Настоящият устав е актуализиран към 09.03.2012 г., от Общото събрание на акционерите.

ИЗП.ДИРЕКТОР:


/ инж. П. Матеев /