

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БАЛКАН", ГРАД ЛОВЕЧ

I. Общи положения

Статут

- Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
(2) (изм. 27.06.2000 г.) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) (нова 27.06.2000 г., изм. 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)
(4) (нова 14.06.2010 г.) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

Управление и представителство

- Чл. 2. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите.
(2) Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителния си член

Наименование

- Чл. 3. (1) Наименованието на дружеството е акционерно дружество "Балкан", в съкращение наименованието е „Балкан" АД.
(2) (изм. 27.06.2000 г., изм. 14.06.2010 г.) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управлението на дружеството, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище

- Чл. 4. (изм. 27.06.2000 г.) Седалището на дружеството е в гр. Ловеч. Адресът на управление на дружеството е гр. Ловеч, бул. "Мизия" № 1.

Предмет на дейност

- Чл. 5. (изм. 27.06.2000 г., изм. 17.04.2023 г.) Дружеството има за предмет на дейност: прогресивен монтаж и сервиз на леки автомобили, производство на карни възли и велосипеди, търговия в страната и чужбина; търговско представителство /без процесуално/, транспортна дейност, производство на стоки и услуги, отдаване под наем, експлоатация на затворена електроразпределителна мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби за ниско, средно и високо напрежение; разпределение на електрическа енергия на територията на Индустриален парк „Балкан“, гр. Ловеч, както и всякаква друга незабранена със закон дейност; дружеството може да открива търговски представителства в страната и чужбина, във връзка с основната си дейност

Капитал

- Чл. 6. (изм. 27.06.2000 г., изм. 25.06.2010 г., изм. 14.04.2026 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 927 762.26 евро (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и две евро и двадесет и шест евроцента).

Акции

Чл. 7. (1) (изм. 27.06.2000 г., изм. 25.06.2010 г., изм. 14.04.2026 г.) Капиталът е разпределен в 3 779 926 (три милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и шест) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.

(2) (изм. 27.06.2000 г., изм. 14.06.2010 г.) Акциите са обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми. Акциите са неделими.

(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) (отм. 27.06.2000)

(5) (отм. 27.06.2000)

(6) (отм. 27.06.2000)

Чл. 8. (1) (изм. 27.06.2000 г.) Прехвърлянето на поименни безналични акции, издадени от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

(2) (изм. 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)

(3) (изм. 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)

(4) (отм. 14.06.2010 г.)

Увеличаване на капитала

Чл. 9. (1) (изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми и съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) (изм. 27.06.2000 г., изм. 14.06.2010 г.) При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите и на решението за увеличаване на капитала.

(3) (изм. 27.06.2000 г., изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

(4) (изм. 27.06.2000, изм. 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)

(5) (отм. 27.06.2000 г.).

(6) (нова 14.06.2010 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 10. (1) Загубите по годишния баланс или от преходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) (изм. 14.06.2010 г.) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

(3) (отм. 14.06.2010 г.)

(4) (изм. 16.03.1998 г., изм. 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)

Намаляване на капитала

Чл. 11. (изм. 27.06.2000 г., изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(2) (нова 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Намаляването на капитала се извършва по реда и при условията на чл. 199 и сл. от Търговския закон.

II. Управление

Органи на дружеството

- Чл. 12. (1) Органи на дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите
 2. Съвет на директорите
- (2) (отм. 16.03.1998 г.)
- (3) (отм. 16.03.1998 г.)

Общо събрание на акционерите

Чл.13. (1) (изм. 16.03.1998 г.) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) (изм. 27.06.2000 г., изм. 14.06.2010 г.) Пълномощниците на акционерите трябва да представят изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съгласно изискванията на закона.

(3) (доп. 10.12.2003 г.) В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4) (нова 16.03.1998 г., доп. и изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъстват половината от притежателите на акции с право на глас или техни представители, освен ако законът не предвижда по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения капитал.

Свикване на общо събрание

Чл. 14. (1) (изм. 10.12.2003 г.) Редовното общо събрание на акционерите се свиква до края на първото полугодие след приключване на отчетната година, в седалището на дружеството от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свиква 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 несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на общото събрание.

(3) (изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 и чл. 224 от Търговския закон.

(4) (отм. 10.12.2003 г.)

Компетентност на общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията им;
5. (изм. 14.06.2010 г.) Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. (изм. и дол. 10.12.2003 г.) Одобрява годишния финансов отчет, след заверката на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;

7. Взема решения за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност;
8. Взема решения за издаване на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. (нова 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)
11. Решава всички други въпроси, предвидени в този устав или предоставени в компетенцията му по силата на търговския закон.
12. (нова 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)
- (2) (изм. 16.03.1998 г., изм. 14.06.2010 г.) Решенията на Общото събрание на акционерите по т. 1, 2, 3, 4 и 9 на предходната алинея имат действие от вписването им в Търговския регистър. Решенията по т. 1, 2 и 3 на ал. 1 се вземат с мнозинство на притежателите на акции с право на глас, представляващо не по-малко от 2/3 от представения на общото събрание капитал.
- (3) (изм. 16.03.1998 г.) Всички останали решения на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представения капитал с право на глас и влизат в сила незабавно, освен ако влизането им в сила не е изрично отложено.
- (4) (нова 16.03.1998 г., доп. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- Чл. 16. (1) (доп. 10.12.2003 г.) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите и не може да е по-малък от три и повече от девет члена.
- (2) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от общото събрание на акционерите.

Компетентност на Съвета на директорите

- Чл. 17. (1) Съветът на директорите:
1. Приема правила за работата си;
 2. (изм. 14.06.2010 г.) Приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на общото събрание;
 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание;
 4. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
 5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като ги овластява да управляват и представляват дружеството;
 6. Избира между членовете си председател и зам. Председател;
 7. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация, вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
 8. (нова 16.03.1998 г.) Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството.
 9. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
 10. (нова 14.06.2010 г.) Взема решение за участие в търгове, конкурси и обществени поръчки;
 11. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на общото събрание на акционерите;
 12. (нова 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)
 - (2) (изм. 14.06.2010 г.) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всичките му членове, освен в случаите, когато Законът, Уставът или Правилата за работа на Съвета на директорите предвиждат друго мнозинство.

(3) (доп. 10.12.2003 г.) Съветът на директорите може да взема решение неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

(5) (нова 10.12.2003 г., отм. 14.06.2010 г.)

(6) (нова 14.06.2010 г.) Съветът на директорите може да взема решения при пълно единодушие на членовете си относно:

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, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл. 18. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (отм. 16.03.1998 г.)

III. Други разпоредби

Парични фондове

Чл. 19. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

(2) (изм. 16.03.1998 г.) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) (нова 16.03.1998 г.) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

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

(4) (нова 16.03.1998 г., изм. 14.06.2010 г.) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Годишно приключване

Чл. 20. (1) (изм. 14.06.2010 г.) Съветът на директорите ежегодно до 31 март съставя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните регистрирани одитори.

(2) Проверката установява спазването на закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

(3) (изм. 14.06.2010 г.) Без проверка от регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(4) (изм. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 21. (доп. 10.12.2003 г., изм. 14.06.2010 г.) Дружеството разпределя дивиденди в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 22. (изм. 27.06.2000 г., изм. 14.06.2010 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му.

Книги на дружеството

Чл. 23. (1) На заседанията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, 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 председателят на съответния орган. Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

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

(3) (изм. 27.06.2000 г.) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

(4) (изм. 27.06.2000 г.) Дружеството води и всички други книги, предвидени в закона.

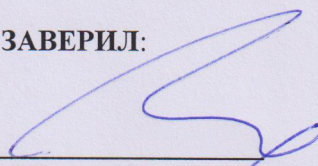
Прекратяване

Чл. 24. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. (изм. 10.12.2003 г.) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон;
4. (нова 27.06.2000 г.) В други случаи, предвидени от закона.

Настоящият устав е изменен и допълнен на общите събрания на акционерите на „Балкан“ АД, гр. Ловеч, проведени на 16.03.1998 г., 26.06.2000 г., 10.12.2003 г., 14.06.2010 г., 25.06.2010 г., 17.04.2023 г. и на 14.04.2026 г.

ЗАВЕРИЛ:


Ивайло Митков Стоянов
Изпълнителен директор на
„Балкан“ АД