

Мнозинство

Чл.25. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събранието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 18, т. 1, 2, 3, 9, 13 и 16 се изисква пълно мнозинство на гласовете на представените на събранието акции.

Решения

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях 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 след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Управление на дружеството от едноличен собственик на капитала

Член 27а. (1) В случай, че всички акции в Дружеството се придобият от едно лице, то всички правомощия на Общото Събрание се упражняват еднолично от това лице.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на Общото Събрание:

а) по своя инициатива;

б) по мотивирано писмено искане на Съвета на Директорите.

(3) За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя писмен протокол, който се подписва от това лице.

(4) Ако юридическо лице придобие всички акции в капитала на Дружеството,

правомощията на Общото Събрание се упражняват и протоколите се подписват от лицето, което има право да представлява собственика, или от изрично упълномощено лице.

(5) Ако всички акции в Дружеството са придобити от едно физическо лице, то същото упражнява правата на Общото Събрание и подписва протоколите за решенията лично или чрез изрично упълномощено лице.

(6) Разпоредбата на настоящия член се прилага единствено, ако всички акции в Дружеството са собственост на едно лице.

Съвет на директорите

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 9 (девет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл. 29. (1) Дружеството ще се управлява и представлява самостоятелно от Изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) 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.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл. 31. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Кворум и мнозинство

Чл.34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от членовете му, лично ли представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона, в този Устав или в Правилата за работа на Съвета на директорите, приети в съответствие с чл. 30, ал. 3 по-горе.

(3) 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.

(4) Членовете на съвета 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. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Отговорност

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 36. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко $\frac{1}{10}$ (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във

- фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
 3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 38. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на проверители

Чл. 41. (1) Проверителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите

приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 43. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 44. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или и с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите 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.

Книги на дружеството

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията, председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и заявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. 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 и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акциите, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички

купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

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

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

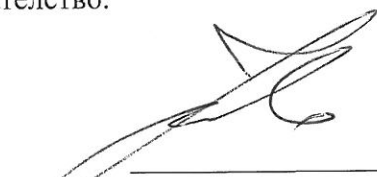
1. по решение на Общото събрание съгласно чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 18, т.3 от този Устав;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 47. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.



Койчо Арнаудов – изпълнителен директор