

УСТАВ НА "БЛАСЪК" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл.1./1/ "БЛАСЪК" - /АД/, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, Устава и Решениеето на учредителното събрание.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

/4/ Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

ФИРМА И ПЕЧАТ

Чл.2./1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "БЛАСЪК" АД, която за международната кореспонденция се изписва 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 посочена в документите от търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис "БЛАСЪК" АД - гр. Ямбол.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Ямбол, ул. "Дарданели" №2.

СРОК

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

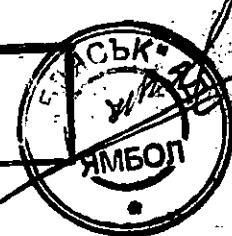
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки след получаване на разрешение, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, отдаване по наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях; превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стокос контрол. Производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги; спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за битя; посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 230 450 /двеста и тридесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева, изцяло записан и внесен, който е разделен на 23 045 /двадесет и три хиляди и четиридесет и пет/ акции на приносител с право на глас с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка от тях.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА:



Чл.7./1/ Акциите дават право на един глас в Общото събрание на акционерите. Акцията дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната ѝ стойност.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са на притежител.

Чл.8. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.

/2/ Прехвърлянето на акциите става в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба за прехвърляне на акции на притежител.

Чл.9. Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и юридически лица.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл.10. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите по следния начин:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. чрез превръщане на част от печалбата в капитал при условията и по реда на чл. 197 от Търговския закон;
4. чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал при условията на този устав;
5. увеличаване под условие.

/2/ Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия съизмерно на притежаваните акции. Това право се погасява в срок от един месец след обнародването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Общото събрание определя минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд "Резервен".

Чл.11. В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срока за внасяне от акционерите разликата между направените и уговорените вноски.

Чл.12. /1/ Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистрирането на изменението на Устава, като определя минимална продажна цена на новите акции.

Намаляване на капитала

Чл.13. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който да се извърши.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезпичаване на акции.

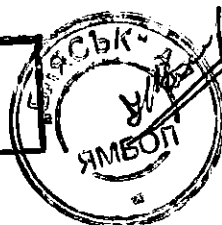
/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезпичаването се извършва за всички акционери, съизмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание вземе друго решение.

/4/ Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.14. /1/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в шест месечен срок от обнародването.

ВЪРНЕ С ОРИГИНАЛА:



/2/ Обезпаване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

РЕЖИМ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНИЯТА

Чл.15. /1/ Решението за намаляване на капитала се обявява в "Държавен вестник". В обявлението ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

/4/ Изменението на устава, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по ал.2

/5/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал.1,2 и 3 и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

/6/ Ако представените от членовете на Съвета на директорите данни за вписването на намаляването на капитала са неверни, те отговарят солидарно за причинените на кредиторите вреди до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.

АКЦИИ

Чл.16. /1/ Акцията на ДРУЖЕСТВОТО е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва в посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от техния вид.

/3/ Номиналната стойност на една акция е 10 /десет/ лева.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА. КУПОНИ

Чл.17. /1/ Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

- 1.Означението "Акция".
- 2.Вида на акциите.
- 3.Пореден номер на акцията.
- 4.Фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО.
- 5.Размерът на капитала.
- 6.Общия брой на акциите и единичната им номинална стойност.
- 7.Купоните и техния падеж.
- 8.Подписите на две лица, които могат да задължават ДРУЖЕСТВОТО и датата на емисията.

/2/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се издават с купони за дивидент за 20 години.

/3/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/ В купона се съдържа означението "Купон", фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, номерът на купона, акцията и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.19. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

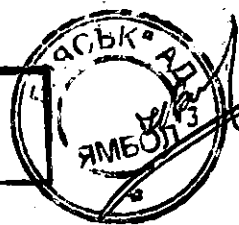
/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резерви" на ДРУЖЕСТВОТО.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.20. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от няколко лица, същите определят помежду си с писмен акт кой ще ги представлява на Общото събрание.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА:



ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.21. /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят свободно.
/2/ Прехвърлянето на акции, записани срещу парични или непарични вноски, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към ДРУЖЕСТВОТО, е допустимо като прехвърлятелът и приобретателят остават солидарно отговорни към ДРУЖЕСТВОТО. Отговорността на прехвърлятеля се погасява с изтичане на две години от деня на прехвърлянето с достоверна дата.

ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.22. /1/ Акционерите могат да запишат нови акции и да ги придобият срещу парични и/или непарични вноски. Непарична вноска може да бъде направена само по решение на Общото събрание. Срещу записаните акции акционерите се дължат да направят пълния размер на вноските, покриващи определената с Устава част от стойността на акциите.

/2/ При извършване на частични парични вноски Съветът на директорите определя срок, в който вносителите да внесат останалата част от вноските.

/3/ Вноските на акционерите във валута, се изчисляват по курса на съответната валута към българския лев и обратно, в съответствие с фиксинга на БНБ в деня на извършване на превода.

/4/ Промяна в дяловото участие, произтичаща от промяна в курса на съответната валута не се допуска.

/5/ На акционерите не се изплащат лихви за направените парични вноски.

/6/ Непаричните вноски се правят в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ. Частични непарични вноски не са допустими.

/7/ Плодовете от направените вноски са в полза на ДРУЖЕСТВОТО.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ

Чл.23. /1/ Акционерите, които не направят уговорените парични вноски в срок, дължат лихви за забавеното плащане и догълнителна неустойка в размер на неизплатената част от стойността на записаните акции.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите парични вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Предупреждението се публикува в "Държавен вестник".

/3/ Изключеният губи записаните акции и направените парични вноски. Акциите на изключения се обезпават и унищожават. ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нови акции на мястото на обезпелените.

/4/ Направените парични вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

ИМУЩЕСТВО

Чл.24. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книжки, вземания, ноу-хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. /1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

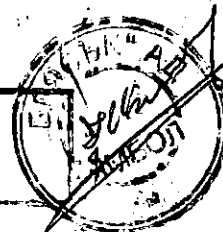
/2/ Право на глас възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска.

/3/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощие.

Чл.26. /1/ Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях.
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на акционерите в ДРУЖЕСТВОТО.
4. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите.
5. Да прехвърля своите акции съгласно предвидения от настоящия Устав ред.
6. Да получи определените от Общото събрание на акционерите и полагаеми му се дивиденди, съответстващи на притежаваните от него акции.
7. По реда и при условията на чл.194 от ТЗ да получи съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала със собствени средства.
8. В случай на ликвидация да получи полагаемият му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Отделните права на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

/3/ Всеки акционер е длъжен:

1. Да направи съответните парични вноски срещу записаните акции в определените от ДРУЖЕСТВОТО срокове.

2. Да съдействува за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО.

3. Да понася евентуалните загуби съобразно участието си в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Добросъвестно да упражнява своите права.

5. Да поправи своевременно щетите, които е нанесъл на ДРУЖЕСТВОТО от неизпълнение или лошо изпълнение на поети задължения или от неправомерни действия към ДРУЖЕСТВОТО.

6. Да бъде лоялен към ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Акционерите са длъжни да пазят всяка конфиденциална информация, която им е била предоставена или е станала достояние относно финансовото състояние, делови връзки и отношения, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на ДРУЖЕСТВОТО и изрично упоменати, че не подлежат на разглашаване.

ПРАВНА ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.27. Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

ЗЛОУПОТРЕБА С АКЦИОНЕРНИ ПРАВА И ЗАЩИТА

Чл.28. /1/ Злоупотреба с акционерни права е налице в случаите, когато акционер превратно упражнява свои права и/или упражнява свои права не с оглед удовлетворяване на признат от закона личен интерес.

/2/ Злоупотребата с акционерни права може да обхваща: право на глас, право на информация, право на обжалване и др., чрез които неоснователно се атакуват решенията на Общото събрание и/или могат да се поставят затруднения пред дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ За доказване на злоупотребата с акционерни права могат да се използват всякакви доказателствени средства и индicii. При злоупотребата с акционерни права не е задължително настъпване на неблагоприятни последици за ДРУЖЕСТВОТО.

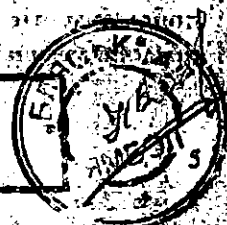
/4/ Защитата срещу злоупотреба с акционерни права се осъществява по съдебен ред.

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.29. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

ВЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ:



ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. /1/ Общото събрание е орган на ДРУЖЕСТВОТО, свикан и конституиран по надлежния ред, включващ акционерите с право на глас.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е закрито и на него могат да присъствуват външни лица само с разрешение на самото събрание.

/3/ Акционерите участвуват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. /1/ Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

1. Изменя и допълва устава.

2. Увеличава или намалява капитала.

3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО.

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им и гаранциите, които те дават за своето управление.

5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначените експерт-счетоводители.

7. Решава издаването на облигации.

8. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност.

9. Назначава ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

10. Решава и други въпроси, които по закон или устава не са от компетентността на друг орган.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентността на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира председател, секретар и пребронители на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ заверяват с подписите си документите на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/4/ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ освен акционерите могат да присъстват експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да присъствуват.

ПРОТОКОЛ

Чл. 33. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя, секретаря и пребронителите;
- присъстващите акционери;
- присъствието на лицата, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от пребронителите на гласовете. Списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието се прилагат към протокола.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 34. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



/2/ Присъствието се удостоверява с подписи на акционера или представителя, а списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери притежаващи поне 1/10 от капитала. Ако в срок от 1 месец искането не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява представителя на акционерите, поискали свикването, да свикат Общо събрание.

/2/ Свикването на Общото събрание може да се извърши, чрез поканата обнародвана в ДВ, най-малко 30 дни преди датата на заседанието.

/3/ Поканата за свикване на Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, предвидени в настоящия Устав;
5. Дневният ред на Общото събрание, въпросите, предложени за обсъждане и предложението за решения.

/4/ Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание се изготвят най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание и са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

КВОРУМ

Чл. 36. /1/ Събранието е редовно и може да взема решения, ако е представен 3/4 от капитала.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ

Чл. 37. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 3/4 от капитала на дружеството.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено на основания, предвидени в закона. Когато законът изисква приетите решения да се впишат в Търговския регистър, те произвеждат действия след вписването им.

/3/ Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

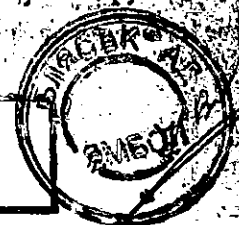
/4/ Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обнародвани съобразно разпоредбите на настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, назначаването на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след обнародването.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;
3. Обезсилване на негови акции.



СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.39. Дружеството има едностепенна система на управление, включваща Съвет на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо и/или юридическо лице.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Член на съвета на директорите не може да бъде лице, което:

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

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

/5/ В случаите когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя свой представител, който да изпълнява задълженията му в съвета, и които трябва да отговарят на изискванията на по-предходната алинея. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на негов представител.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на дружеството и да не разпространяват конфиденциална информация за него и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42 /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да бъде внесена в пари, ДДК, имущество на същата пазарна стойност или чрез депозиране на притежавани от тях акции на дружеството на същата стойност по номинал.

/2/ Гаранцията се освобождава при прекратяване на мандата на съответния член, ако бъде освободен и от отговорност спрямо дружеството с решение на ОС.

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

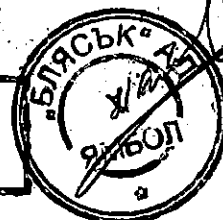
СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43 /1/ Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца на заседание, за да обсъди състоянието на дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя /Зам.председателя/ с писмена или устна покана, в която са указани датата и мястото на провеждане на заседанието и дневния ред. Към писмената покана може да се прилагат проекти за решения по отделните точки от дневния ред и други писмени материали по него.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да иска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите по конкретни въпроси, като предложи свое видждане и проект за решение по тях.

/4/ Заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове на Съвета на директорите.



/5/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изключителна компетентност на ОС.

РЕШЕНИЯ НА ПОДПИС

Чл.44. Съветът на директорите може да взема решения и непрякостъпно чрез протокол, подписан от всичките му членове. В този случай, представителство не се допуска.

КВОРУМ

Чл.45 /1/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от други членове.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

/3/ На заседанието на Съвета на директорите всеки присъстващ член може да представлява само един отсъстващ член на Съвета с изрично писмено пълномощие.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ

Чл.46 /1/ Съветът на директорите взема решения с единодушие за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. възлагане на управлението на отделни предприятия или значителни части от тях на трети лица - физически или юридически;
3. съществена промяна на дейността на дружеството;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.

/2/ Възраженията, че действията са извършени в нарушение на предходната алinea не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.47 /1/ Съветът на директорите избира Председател и Зам. Председател

/2/ Председателят на СД има следните правомощия:

1. да свиква заседанията на СД и определя Дневния ред;
2. да определя представител от състава на СД за водене на дело срещу Изпълнителен директор на Дружеството;
3. да подписва граждански и други договори относно възникване, изменение и прекратяване на правоотношения с членовете на СД.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.48 /1/ Съветът на директорите управлява дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите овластява едно или повече лица от своя състав да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от подписите си.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

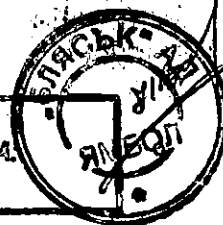
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.49 /1/ Съветът на директорите извършва действия по организация, ръководство и контрол на дейността на дружеството.

/2/ Организационните действия на Съвета на директорите обхващат:

1. Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решаване от ОС;
2. Организиране и осигуряване изпълнението на решенията на ОС;
3. Изграждане на вътрешна организационна структура и устройство на дружеството;
4. Определяне на щата и организационната структура на апарата.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



5. Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и отношенията между тях и отношенията с другите органи от дружеството.

6. Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, жностните характеристики и размерите на трудовото възнаграждение.

7. Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, съставянето на годишния отчет и разпределението на доходите.

8. Образуване на специализирани и консултативни органи, определянето на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство.

/2/ Основните действия на Съвета на директорите по ръководството на дружеството включват:

1. Планиране и координация на цялостната дейност на дружеството.

2. Определяне и осигуряване на стопанската политика на дружеството.

3. Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица в дружеството.

4. Създаване на необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите от отделните звена на дружеството.

5. Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда за тяхното набиране и начина на изразходването им.

6. Придобиването и разпореждането с недвижими имоти и с вещи и права върху тях.

7. Осигуряване на земи и предоставяне на обезпечения по тях.

8. Придобиване и предоставяне на лицензи.

9. Вземане на решение за промени в дейността на фонда в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба.

10. Вземане на решения по всички въпроси, с изключение на онези, които са в компетентността на ОС.

/3/ Съветът на директорите осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на всички звена от дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.50./1/ Председателят на Съвета на директорите:

1. Свиква заседание на Съвета на директорите и определя дневния ред;

2. Определя представител от състава на Съвета на директорите за водене на дела срещу изпълнителен директор на дружеството;

3. Подписва договори за правоотношение на дружеството с членове на Съвета на директорите.

4. Утвърждава всички документи и материали относно организацията и вътрешния ред на дружеството и опазването на конфиденциалната информация.

/2/ Председателят на Съвета на директорите има право мотивирано да оспори решения на Съвета на директорите, когато прецени, че с тях се увреждат правата и законните интереси на дружеството и/или на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл.51 /1/ От състава на Съвета на директорите се избира един или повече изпълнителни членове /изпълнителни директори/.

/2/ Изпълнителните членове осъществяват оперативното управление на дейността на дружеството, съобразно закона, устава, решенията на ОС и решенията на СД.

/3/ Изпълнителните членове могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Изпълнителните членове могат да бъдат сменени от Съвета на директорите по всяко време.

/5/ Изпълнителните членове осъществяват своята дейност на основание договор за възлагане на управлението, сключен с членовете на Съвета на директорите.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл.52 /1/ Изпълнителният член /Изпълнителният директор/:

Ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството;

ВАРНО С ОРИГИНАЛ



2. Организира стопанисването и опазването на имуществото;
3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите;
4. Подписва трудовите договори с персонала и гражданските договори с местни физически и юридически лица;
5. Води текущата кореспонденция;
6. Подписва договори с чуждестранни контрагенти;
7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделните служби и длъжностни лица в дружеството;
8. Изпълнява и други задачи, поставени му от СД, свързани с организацията и осъществяване дейността на дружеството.

/2/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ При необходимост изпълнителният директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството извън кръга на неговата компетентност.

/2/ Изпълнителният член /Изпълнителният директор/ е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.53 Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя възнаграждението им.

Чл.54 Съвета на директорите създава Правилник за своята дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА

Чл.55 /1/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са избрани;
2. с подаване на оставка пред Общото събрание;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите изпълнява своите правомощия до избирането от Общото събрание на следващ Съвет на директорите.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл.56. Съветът на директорите представя пред Общото събрание на акционерите доклад за дейността на дружеството най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите представя пред Общото събрание програма за развитие на дружеството – тримесечна, шестмесечна и годишна.

ИЗИСКВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.57./1/ До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и изготвя доклад за дейността на дружеството или представя за проверка от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Общото събрание не може да приеме годишния счетоводен отчет без да е проверен и заверен от експерт-счетоводителя.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.58./1/ След предаване доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и предложението за разпределение на печалбата и решение за свикване на редовно общо събрание.

/2/ Съветът на директорите внася годишния отчет заедно със становищията на експерт-счетоводителя за приемането им от Общото събрание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



/3/ Ако Общото събрание не приеме годишния отчет, то определя нова дата за разглеждането му, не по-късно от 60 дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.59./1/ Членовете на СД получават възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите в дружеството.

/2/ Освен възнаграждението по ал.1, за постигането на добри показатели в дейността, с решение на Общото събрание, СД може да получи допълнително възнаграждение в размер на определени проценти от годишната печалба на дружеството /след облагане с данъци, отчисления за фонд "Резервен" и сумите за реинвестиране/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.60./1/ Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата.

/2/ На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10% се отделя във фонд "Резервен";
2. част от печалбата се разпределя за попълване на целевите фондове;
3. част от печалбата се отделя за тангенси на Съвета на директорите;
4. останалата част от печалбата се разпределя като дивидент между акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.61./1/ Дивиденкти се изплащат само ако според приетия счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон и устав. Дивиденкти се изплащат по решение на ОС след изтичането на три месеца от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Дивиденкти могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, които се съхраняват в дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.62./1/ Дружеството образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формират от следните източници:

1. 1/10 част от годишната печалба;
2. средствата получени от разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите при продажбата им;
3. други източници - по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от предходната или отчетната година по решение на Съвета на директорите, както и за увеличаване на капитала, ако надхвърлят 1/10 от капитала.

/3/ Общото събрание може да образува други целеви фондове или да овласти СД да създаде такива целеви фондове като определи начина на тяхното формиране и използването на набраните средства.

/4/ Средствата по другите целеви фондове се използват съобразно своето основно предназначение.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 63./1/ Протоколите на Общото събрание на акционерите, от заседанията на СД, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават прически или извлечения от



протоколите. Горното право имат и акционерите по отношение на протоколите от заседание на ОС.

/2/ СД може да реши да се водят и други книги свързани с дейността на дружеството като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.64. По решение на Общото събрание дружеството може да се преобразува съгласно разпоредбите на ТЗ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.65. Дружеството се прекратява при наличието на някоя от следните основания:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда;
4. Когато капиталът падне под законно-изискуемия минимум в продължение на една година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.66. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на гражданското законодателство.

Чл.67./1/ Промени в законодателството, които отменят или заменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност за целия устав.

/2/ При промени в законодателството, от които произтича задължение за промяна на отделни разпоредби на устава, Съветът на директорите в най-кратък срок свиква общо събрание за промени в устава.

Чл.68. Разпоредбите на настоящия устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско право.

Чл.69./1/ Споровете между органите на Дружеството и акционерите се уреждат по доброволен начин чрез взаимни компромиси, като могат да бъдат привлечени квалифицирани експерти и юристи.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие, спорът може да бъде решен по съдебен ред.

§1. Уставът на дружеството е приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 02.04.2003

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Николай Банев/

СЕКРЕТАР:

/Валентина Колева/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Банев/

ВАРИО С ОРИГИНАЛА:

