УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТЕХНИКА - 157” АД
гр. ВАРНА

Регистрирано по фирмено дело № 1882/1999 г., с **Решение** № 1882/25.05.1999г. **вписано** в Регистъра на търговските дружества воден при Варненски окръжен съд, партиден № 17, том 177, стр. 72, ЕФН 0398037182, **Данъчен** № 1033122795, **ЕИК** 103268912, със седалище и адрес на управление: **гр. Варна,** улица "Братя Миладинови" № 68, **приет** на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.12.2004 год.; **изменен** на Общо събрание на акционерите, проведено на 12.09.2005 г., **изменен** на Общо събрание на акционерите на 31.01.2011 г., **изменен** на Общо събрание на акционерите на 15.06.2013 г. и **изменен** на Общо събрание на акционерите на 20.08.2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на акционерно събрание на - "Техника - 157" АД, състояло се на 10.12.2004 г. в гр. Варна и съдържа всички изменения в неговото съдържание до 20.08.2021 г.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и Решението 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

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "ТЕХНИКА - 157" АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, и ЕИК, трябва да бъде посочвана в документите от 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.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Варна, а адрес на управление: гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 68

Срок

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

Предмет на дейност.

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Участие в приватизационна сделка от лица по чл. 25, ал. 3 от ЗППДОБП.

Чл. 6. Органите на Дружеството няма да бъдат ограничени при търсенето на оптимално съотношение между активите, в които се инвестира, което би могло да осигури сравнително висок дивидент при равнище на риск под общото за икономиката в страната. Инвестиционната дейност на Дружеството се ограничава единствено от изискванията на закона, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите, отнасящи се до нея.

Размер на капитала, който може да бъде влаган в ценни книжа или недвижими имоти

Чл. 7. Инвестициите на Дружеството не могат да надхвърлят, както следва:

- в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса - до 90 % от общата стойност на активите на Дружеството;

- в държавни ценни книжа - до 90 % от общата стойност на активите на дружеството;

Ред за привличане на заемни средства

Чл. 8. (1) В случай на неотложна нужда, Дружеството може да привлича заемни средства.

(2) Решение за вземане на заем се взема от Съвета на директорите след обсъждане на мотивите и представяне на план за изразходване на заемните средства от изпълнителния директор.

Допълнителен капитал

Чл. 9. Дружеството може да формира при необходимост допълнителен капитал по ред и условия, определени от Общото събрание на акционерите.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева.

(2) /Изменена с Решение на Общо събрание на акционерите от дата 12.09.2005г./ Капитала е разпределен в 6 500 /шест хиляди и петстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от по 10 /десет/ лева.

(3) Акциите емитирани по увеличението на капитала са записани от всички акционери и разпределени пропорционално на тяхното квотно представяне в капитала на дружеството преди увеличението.

Акции

Чл. 11. (1) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50,100 и повече, но кратни на 100 броя.

(2) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(3) Купюрите се издават без купони за дивиденти. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденти.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(5) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително

Максимално допустимо акционерно участие

Чл. 12. Няма ограничение за един акционер да притежава пряко или чрез свързани лица неограничен брой акции на Дружеството.

Емисионна стойност

Чл. 13. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл. 14 (1) Дружеството издава поименни акции с право на глас и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции издавани от Дружеството са с права на допълнителен девидент до 50 % от размера на основния дивидент, който размер се конкретизира с решението за издаване на привилегированите акции .

Неделимост

Чл. 15 (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл. 16. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл. 17. (1) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите имат право на предпочитателно изкупуване на новата емисия.

(2) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 30 дни след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

(3) При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, правото на предпочитателно изкупуване се погасява и акциите от новата емисия могат да се предлагат и на трети лица неакционери.

Временни удостоверения

Чл. 18. (1) Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния член на Съвета на Директорите.

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

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл. 19. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до шест години след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в едногодишен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 20. Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност и свободно, и без ограничения.

Прехвърляне на акции на фондовата борса

Чл. 21. (1) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса след приемането им за търговия по реда, предвиден от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Правилника на съответната борса. Решението за въвеждането на търговия с акции на Дружеството на фондовата борса се приема от Съвета на директорите.

(2) Акционер, желаещ да продава акциите си на фондовата борса е длъжен да уведоми писмено Съвета на директорите или нарочно назначено от него лице, най-малко 15 дни преди датата на предлагането на акциите на фондовата борса.

(3) В уведомлението по предходната алинея се посочват: броят на предлаганите за търговия акции и тяхната номинална цена, продажната им цена, инвестиционният посредник, чрез който акциите се търгуват на борсата, срокът на предложението и други условия на офертата. Акционерът е длъжен да заяви всяка промяна на посочените условия на офертата най-малко 10 дена преди да бъде направена, както и при оттеглянето на същата.

Действие на прехвърлянето

Чл. 22. Прехвърлянето на поименните акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички поименни акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 23. (1) Дружеството ежемесечно ще оповестява на видно място в своето седалище цената за обратно изкупуване на акции и сроковете за извършването на изкупуването.

(2) Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал и размера на активите.

(3) Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената на обратното изкупуване.

(4) В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално.

(5) Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите.

(6) В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

(7) Неизкупените от акционерите акции се предлагат за продажба на фондовата борса и в случай че не бъдат закупени в шестмесечен срок, се обезсилват, като капиталът се намалява в предвидените от закона срокове.

Безналични акции

Чл. 24. (1) Дружеството може да издава и безналични акции.

(2) За издадените безналични акции се води книга. Издаването и разпореждането с такива акции има сила след вписването му в книгата за безналичните акции. В книгата се вписват трите имена, /фирмата/, ЕГН (ЕИК/ Код по Булстат), адресни данни и всички други необходими данни за идентификация на акционера, притежател на безналични акции, както и броят, номерът, номиналната и емисионната стойност на акциите.

(3) Издаването на безналични акции или разпореждането с тях се удостоверява с поименно удостоверение, издадено от Дружеството, като на всеки нов приобретател на безналични акции се издава ново удостоверение, а ако са прехвърлени част от притежаваните от акционера акции и ново удостоверение за прехвърлителя.

(4) Удостоверенията по ал. 2 са непрехвърлими и за тях не са в сила правилата, отнасящи се за временните удостоверения, издавани от Дружеството.

Книга за акционерите

Чл. 25. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции, включително и по отношение на акциите на приносител, учредителната тяхна емисия и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства. В случай, че са емитирани и безналични акции се води и книга на безналичните акции.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на Директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 26. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 27. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набирането на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;

3. чрез други предвидени в закона способи.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка при условията за публично предлагане, предвидени от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

(8) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 28. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 29. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал, това решение се взима с мнозинство 2/3 от капитала, представен на събранието.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал, равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(4) Неполучените в срок от една година след обнародването на увеличението от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени, се продават на фондовата борса (ако имат котировка).

Намаляване на капитала

Чл. 30. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а/ намаление на номиналната стойност на акциите;

б/ чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции по реда на чл. 23 от този Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 31. Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от Общото намаляване на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции.

Чл. 32. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните Предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването следната процедура:

а) определяне общо на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

б) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в поне един централен ежедневник, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

в) по отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции в определения срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилваните по този начин акции се определят чрез жребий;

г) списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува;

д) Съветът на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюри на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в Дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях Съветът на Директорите определя размер на вноската, която се дължи на Дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Покриване на загуби

Чл. 33. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 34. Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите

Състав на общото събрание

Чл. 35.(1) В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери.

(2) Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционери в работата на общото събрание.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 36 (1) Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 37. (1) Акционерите могат да проведат предварително събрание за избиране на пълномощници на акционерите с цел да се постигне оперативност при работата на общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 38. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството,
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводигел, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

Провеждане на Общо събрание

Чл. 39. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание, което се свиква не по- късно от 6 месеца след края на отчетната година в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда най-късно три месеца след учредяване на Дружеството.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване иа Общото събрание

Чл 40. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикване на ОСА се извършва чрез писмена покана, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър или с нарочна писмена покана, отправена до всеки един

от акционерите с писмо с обратна разписка или връчена лично срещу подпис. Времето от обявяване, респективно от получаване на поканата от всеки един от акционерите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Поканата следва да 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, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Включването на въпроси в дневния ред на събранието след изпращането на поканата или обявяването й в Търговския регистър се извършва съобразно правилата на чл. 223а от ТЗ.

Право на сведение

Чл. 41. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това привило се прилага и когато изборът на членове на Надзорния съвет, съответно на Съвета на Директорите, е включен в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ,

Списък на присъстващите

Чл. 42. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 43. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 1/2 от капитала с право на глас. При липса на кворум, Съветът на директорите насрочва ново заседание не по- рано от 14 дни от датата на съответното общо събрание на акционерите, като то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание на Общото събрание може да се посочи в първоначалната покана.

Право на глас

Чл. 44. Всички акционери притежаващи поименни акции имат право на глас освен в случаите, предвидени от чл. 45 на този Устав.

Конфликт на интереси

Чл. 45. 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 на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 46. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 38, т. 1 – 3 /само относно прекратяването/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 47. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата или включени в дневния ред на събранието по реда на чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой 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 обнародване или вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 48 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

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

(3) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

(4) Всеки акционер присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 49. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да;

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен помежду си.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 51. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на Дружеството и всички акционери, и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета. Лице, предложено за член на съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, както и да сключват от името и за сметка на дружеството сделки с пряко или косвено свързани лица, без изричното съгласие на общото събрание на акционерите;

Чл. 52. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си. Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството, които подлежат на утвърждаване от ОСА.

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

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

(4) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(5) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(6) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(7) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(8) Съветът на директорите взема решение за прехвърляне или ползване на цялото търговско предприятие.

(9) Съветът на директорите взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(10) Съветът на директорите взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността не Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 53. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват не по-малко от трима членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие от присъстващите членове, освен в случаите предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никои не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема решение единодушно от всички членове за:

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

2. съществена промяна на 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. ползване на заем;

7. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

8. сключване на сделки с лица свързани с член на СД, както и поемане на задължения каквито и да са в полза на трети лица.

(5) Най- късно до започване на заседанието на Съвета на директорите негов член е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос. Този член на Съвета на директорите не участва във вземането на решението.

(6) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по поставените за разглеждане въпроси.

Изготвяне на информация

Чл. 54. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 55. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

(2) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вредите, причинени от тях на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 56. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите 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 обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

(4) Председателят или Заместник председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 57. (1) Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Дружеството. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от два пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

(3) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 58. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 59. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска).

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

Други фондове

Чл. 60. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което в последствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделните фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 61. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

2.1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2.2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

2.3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

2.4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на

друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

2.5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада по ал. 1 се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 62. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 63. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 64. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Експерт-счетоводителя участва в заседанието на Съвета на директорите.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува в Търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 65. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Съветът на директорите изготвя и приема:

1. информацията, която се предоставя по закон на Държавната комисия по ценните книжа и съдържа данни за акциите, издадени от Дружеството срещу пари, непарични вноски или държавни ценни книжа, както и акции, придобити от Дружеството;

2. отчетите, които по Закон се предоставят на Държавната комисия по ценните книжа;

(3) Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител.

Оценка на активите

Чл. 66. (1) С оглед ефективното управление на дружеството, достоверна информация за акционерите и инвеститорите, Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на една година оценка на активите на Дружеството.

(2) Приетата от Съвета на директорите оценка на активите е задължителна за него при определяне на цените при обратно изкупуване на акции от Дружеството по реда на чл. 23 от този Устав.

Дивиденти

Чл. 67. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

1. Приетите от Общото събрание дивиденти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

2. Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Изплащане на дивидентите

Чл. 68. (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 с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията (или удостоверение за притежавани безналични акции) и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

(2) Представителите на поименните акционери 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 или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 69. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. 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 акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

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

(4) Дружеството води книга за безналичните акции - в случай, че са емитирани такива.

(5) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 70. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;

4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 71. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промени в Устава

Чл. 72. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Тълкуване и прилагане на Устава.

Чл. 73. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на общото събрание на акционерите на "ТЕХНИКА-157" АД тр.Варна, състояло се на 10.12.2004 г. в гр. Варна; изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 12.09.2005 г., изменен на Общо събрание на акционерите на 31.01.2011 г., изменен на Общо събрание на акционерите на 15.06.2013 г. и изменен на Общо събрание на акционерите на 20.08.2021 г.

Чл. 74. Настоящият устав се подписва от всички акционери на "ТЕХНИКА -157 " АД, с който акт се отменя предходния устав на дружеството .

АКЦИОНЕРИ:

1. Веселин Любенов Даскалов

2. Георги Славов Татаров

3. Василка Маринова Бахнева

