

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ИНКОМС ЕСТ “МИЛИН КАМЪК” – ВРАЦА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1/1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

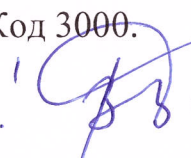
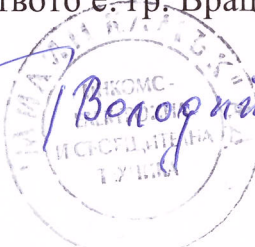
Чл.2/1/ Дружеството се представлява от Съвет на Директорите.
/2/ Съветът на Директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3/1/ Наименованието на дружеството е Акционерно Дружество
ИНКОМС – ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА
“Милин камък” АД, в съкращение ИНКОМС ЕСТ “Милин
камък” АД.
/2/ Наименованието заедно с указание за адреса на управление
на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на
дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в гр. Враца.
/2/ Адресът на дружеството е: гр. Враца, бул. “Мито Орозов”
№18, п.к. 230, пощ. Код 3000.

Вярно с оригинала.   Георгиев Леков /

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Производство на съобщителна техника и различни изделия от електрониката, машиностроенето, дървообработването и др.

Отдаване под наем на помещения и сгради, машини, съоръжения и технологии. Търговска и всякаква друга дейност незабранена със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 25996,95евро/двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и шест евро и деветдесет и пет евра/ и към датата на записване е записан изцяло.

АКЦИИ

Чл.7/1/ Капиталът е разпределен в 10611/ десет хиляди шестстотин и единадесет/ акции с номинална стойност по 2,45евро/ две евро и четиридесет и пет евра/ всяка една.

/2/ Акциите са поименни и поименни безналични. Акциите са неделими.

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

/4/ Акциите се издават в копия по една, по пет и по десет акции.

/5/ Копиите се издават с купони за дивиденти за срок от 10 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

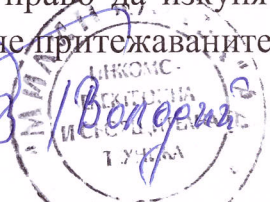
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8/1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери.

Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените от останалите акционери.

/3/ Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Вярно с оригинала.  *Владимир Георгиев Лехов*

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9/1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се предлагат на пазара чрез подписка.

/4/ При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен при условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10/1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

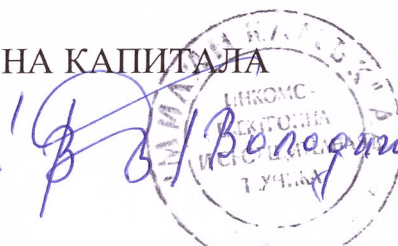
/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Вярно с оригинала.



Георгиев Георгиев

Чл.11 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акции или чрез обезсилване на акции.

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12/1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на Директорите

/2/ Съветът на Директорите се избира за срок от 5 години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на Директорите.

/3/ До провеждане на Първото Общо събрание на акционерите, състава и мандата на Съвета на Директорите се определя по реда на чл.159 ал. 2 от Търговския Закон.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционера могат да упълномощят общ представител.

/2/ За участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с притежаваните или временни удостоверения и де се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на Директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на Директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според

Въз основа на оригинала! *Владимир Георгиев Петков*

обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския Закон.

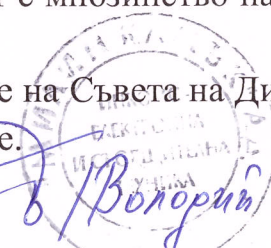
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15/1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Определя основните насоки в дейността на дружеството.
3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите. Определя възнаграждението за участие в тях.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността им.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
10. Назначава ликвидатори. Освен в случай на несъстоятелност.
11. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
12. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси.
13. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
14. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. 1,3,4,8 и 9 на предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър при Окръжния съд. Тези решения във връзка с отговорността на Съвета на Директорите се вземат с мнозинство на притежателите на не по-малко от $\frac{3}{4}$ от акциите.

Чл.16/1/ Броят на членовете на Съвета на Директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

Върно с оригинала.  *Волорий Георгиев Лехов*

/2/ Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17/1/ Съветът на Директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание.
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
6. Избира между членовете си председател и зам. председател.
7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

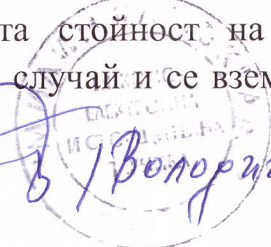
/2/ Решенията по т. 1,3,7 и 8 на предходната алинея се взимат с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на Директорите.

/3/ Съветът на Директорите може да взема решение неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

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

/5/ Съветът на Директорите може да продава годишно чрез търг или преговори с потенциалните купувачи машини, съоръжения и оборудване в размер до 10% от балансовата им стойност на цени не по-ниски от нея, актуализирани с % на инфлация и съобразени с пазарните цени. С приходите от продажби в размера до балансовата стойност се закупуват нови в рамките на годината. Отчет от продажбите и покупките се извършва пред Общото събрание на акционерите.

/6/ Съветът на Директорите може да вземе решение за ползуване на кредит, балансовата стойност на обезпечението, на който не може да надвишава 20% от балансовата стойност на ДМА на дружеството. Решението е за всеки конкретен случай и се взема единодушно от всички членове на СД.

Вярно с оригинала!  /Владимир Георгиев Генов/

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

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.19/1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.20/1/ Съветът на Директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

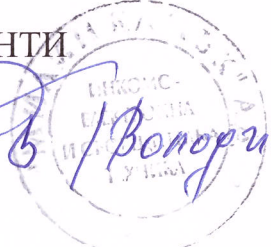
/4/ Съветът на Директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.21/1/ За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата от резервния фонд.

/2/ Общото събрание с мнозинство на 9/10 от акциите може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

ПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Вярно с оригинала.  /Волонтий Георгиев Генов /

Чл.22/1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

/3/ 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.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на Директорите се подписват от всички присъствали членове.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на Директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколните книги.

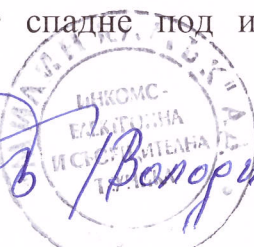
/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на копорите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички копия и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.24 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

Фяржо с оригинала.  /Валерий Георгиев Петков/