

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ВРАТИЦА - ВРАЦА” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ Настоящият Устав на “ВРАТИЦА - ВРАЦА” АД, регламентира устройството и дейността на дружеството.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата, под която Дружеството осъществява своята дейност, е **“ВРАТИЦА - ВРАЦА” АД**. Същата се изписва на латиница по следния начин: **“VRATITZA - VRATZA” Inc.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: **гр. София, п.к.1202, район Сердика, бул. Сливница № 283.**

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Обработка на тъкани, багрене, печатане, и конфекционизиране на текстилни продукти, търговско посредничество, представителство и агенство, вътрешно и външноикономическа дейност, транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ (изм. – ОС – 22.06.2017 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 759 271 лв. (седемстотин петдесет и девет хиляди, двеста седемдесет и един лева).

/2/(изм. – ОС – 22.06.2017 г.) Капиталът е разпределен в 759 271 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. всяка.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8. /1/ Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегировани акции. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационна квота, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/3/ Привилегированите акции осигуряват гарантиран минимален или допълнителен дивидент или дял в имуществото на дружеството при ликвидацията, както и други права, предвидени в Търговския закон или в устава. Привилегированите акции са без право на глас, като същите се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от $\frac{1}{2}$ от акциите да бъдат без право на глас.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.9. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, потвърждаващи направените вноски. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят съгласно режима за прехвърляне на поименни акции.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.10. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите след регистриране на капитала на Дружеството по установения в закона ред и след внасяне на пълната им номинална стойност.

/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

Чл.11. /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ Прехвърлянето на временните удостоверения, се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

/3/ Прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни пред Дружеството за внасяне на дължимите вноски. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/4/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

/5/ Всеки акционер, желаещ да прехвърли притежаваните от него поименни акции, е длъжен да ги предложи първо на другите акционери в Дружеството, като техният притежател се договаря свободно за условията на тази продажба.

/6/ Акции на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Дружеството може да придобива и да изкупува собствени акции по реда на Търговския закон.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНОСКИ

Чл.13. /1/ При забава за внасяне на вноската в определения срок, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността на дължимата вноската. При забава на непарична вноската може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/2/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смята за изключен. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

/3/ Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във Фонд “Резервен” на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от Търговския закон.

/2/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на заседанието акции.

/3/ Ако новите акции се продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/4/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

/5/ За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. да са внесени най-малко 25% от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/6/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание допуска такава възможност.

/7/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверява от съвета на директорите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.15. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски /апорт/, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите с поименни акции, се продават по начин, определен от Съвета на директорите, освен ако Общото събрание не е решило друго.

/2/ Правото на акционерите по ал.1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/ Правото на акционерите по ал.1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничението на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат в набирателна сметка, открита на името на Дружеството, 25 % /двадесет и пет на сто/ от стойността на записаните акции. Останалата част се внася в определения от Общото събрание, съответно от Съвета на директорите, срок, който не може да бъде по-дълъг от 2 /две/ години от вписването на увеличението на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.18. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. Съветът на директорите има право да увеличава капитала без решение на Общото събрание на дружеството, взето по реда на закона и този устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции. При вписването на решението в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

/3/ След вписване на увеличаването на капитала, съветът на директорите поканва незабавно акционерите да получат акциите си.

/4/ Неполучените от акционерите акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 /една/ година от вписване в търговския регистър на увеличението на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във Фонд "Резервен".

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.21. /1/ Загубите според годишния счетоводен отчет се покриват от Фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилага чл.13 от настоящия устав. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които да гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата при разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/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. Когато той е под допустимия минимум, 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

Чл.22 /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Решението за намаляване на капитала се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции и в него се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции се допуска, ако акциите са записани при това условие. Редът за извършване на принудително обезсилване се определя от Съвета на директорите, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

/4/ По решение на Общото събрание дружеството може да изкупува акции от всеки вид и обратими облигации. В решението се определят количеството акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции и обратими облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване, с номиналната стойност на акциите се намалява капиталът на дружеството.

/5/ Намаляването на капитала се извършва в съответствие с разпоредбите на закона и установените правила за защита на кредиторите.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по предходната алинея капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният от закона минимум.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. /1/ Дружеството води книга на акционерите, която се съхранява при Председателя на Съвета на директорите. В нея се записват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и направените вноски. В книгата се отбелязва смяната на собствениците, промени за Дружеството, касаещи акциите и капитала, увеличение и намаляване на капитала, прехвърляне на акции, както и други промени, подлежащи на вписване в търговския регистър. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се вписват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание.

/2/ 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 записват и описват в книгата.

/3/ Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Органи на управление на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26 /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието.

/3/ (изм. – ОС – 19.10.2010 г.) Пълномощниците на акционери трябва да удостоверят представителната си власт с обикновено писмено пълномощно.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/5/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. Общото събрание на акционерите:

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;
5. определя възнаграждението 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-счетоводител, 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 съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца от учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 /три/ месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % /пет на сто/ от капитала.

/4/ Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или

овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Чл.29. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите.

/3/ Поканата 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 предложения за решения.

/4/ Времето от получаване на писмената покана до заседанието на общото събрание трябва да бъде поне 20 /двадесет/ дена.

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.30 /1/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

/2/ За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, както и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на общото събрание.

/3/ За да участват в заседанието, акционерите трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили.

/4/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по реда на тази алинея.

Чл.31 /1/ Общото събрание е редовно, може да заседава и взема решения, когато присъстват или са представени най-малко 50 % /петдесет на сто/ плюс 1 /една/ от поименните акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание, не по-рано от 14 дни, и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.32. Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените акции, освен ако законът или настоящият устав разпореждат друго. Решенията по чл.20, т.1-3 от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените на събранието акции с право на глас.

Чл.33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.34. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани с поканата, освен ако всички акционери

присъстват или са представени на събранието и не възразяват поставените въпроси да бъдат обсъждани и решени.

Чл.35. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална протоколна книга, според изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите на заседанието и документите, свързани със свикването на събранието. При поискване тези документи се представят на всеки акционер и се унищожават само по решение на общото събрание след изтичане на законните срокове.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36. /1/ Съветът на директорите се състои най-малко от 3 /три/, но не повече от 9 /девет/ члена. Те се избират за срок от 5 /пет/ години, като за преизбирането им няма ограничения.

/2/ Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. При вписването в търговския регистър на членовете на съвета, те представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по настоящата алинея.

/4/ С писмено уведомление до дружеството всеки член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър. Ако в шестмесечен срок дружеството не впише в търговския регистър освобождаването му, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.37 /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството.

/2/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите. Ако такова лице не е определено изрично, се счита, че упълномощен за това е председателя на съвета на директорите.

/3/ Представляващият или представляващите дружеството представят нотариално заверен подпис при вписване в търговския регистър.

/4/ Овластяването на изпълнителните членове може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.38. /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

/2/ Те са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят фирмената тайна и да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, който по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Чл.39 /1/ Съветът на директорите организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, като самостоятелно взема решения по всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или за които се изисква предварителното му съгласие.

/2/ Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Съветът се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.40. /1/ Съветът на директорите в пълен състав и при единодушие може да взема решения по следните въпроси:

1. закупуване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството
2. участие на дружеството в други дружества, откриване на клонове и представителства в страната, включително закриване на такива;
3. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
4. съществени промени в дейността на Дружеството;
5. съществени организационни промени;

/2/ Само с решение на Съвета на директори, взето с единодушие при участието на всички членове, могат да бъдат сключвани следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

/3/ Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.41. Съветът на директорите взема решения за:

1. назначаване и освобождаване на назначени от него длъжностни лица в дружеството;
2. предоставяне на кредити и поемане на гаранции или поръчителства или на други задължения от такъв характер, както и случаите, определени от закона, настоящия устав или решение на Общото събрание на акционерите;
3. определяне на общите насоки на дейността на Дружеството;
4. свикване на Общото събрание на акционерите;

5. приемане и утвърждаване на правила за работата на структурните звена на Дружеството, работна заплата и др.под.
6. приемане на годишния отчет за работата на Дружеството и предлагане за одобрение на Общото събрание на акционерите;
7. обнародване на приетия от Общото събрание годишен отчет;
8. други въпроси, предвидени в закона, настоящия устав или възложени на съвета на директорите от Общото събрание на акционерите.

Чл.42. /1/ Съветът на директорите може да приема решения само ако на заседанието присъстват повече от половината му членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, когато всички членове са заявили писмено съгласието си за конкретното решение, включително и по факс.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/5/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.43. Овластеният от съвета на директорите изпълнителен член, който управлява и представлява дружеството, има следните права:

1.организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;

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

3.сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;

4. представлява Дружеството по определения от настоящия Устав ред и изпълнява функциите, произтичащи от закона или възложени от Общото събрание.

Чл.44. /1/ (изм. – ОС – 19.06.2013 г.) За работата си членовете на съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, определено от общото събрание.

/2/ (изм. – ОС – 19.06.2013 г.) Размерът на възнаграждението на членовете на съвета на директорите може да се изменя с решение на общото събрание.

/3/ (изм. – ОС – 19.06.2013 г.) Възнаграждението се дължи до освобождаване на съответния член на съвета на директорите от длъжността му с решение на общото събрание.

/4/ (отм. - ОС – 19.06.2013 г.)

/5/ (отм. - ОС – 19.06.2013 г.)

Чл.45. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им възнаграждение по предходния член.

/2/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Акционери, притежаващи акции, представляващи поне 10 % /десет на сто/ от капитала, могат да предявят срещу членове на съвета на директорите иск за търсене на отговорност за вреди причинени на дружеството.

Чл.46 /1/ Акционери, притежаващи акции, представляващи не по-малко от 1/5 /една пета/ от капитала, могат по всяко време да поискат от Съвета на директорите да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството или неговата дейност.

/2/ При съмнение в достоверността на предоставените сведения или доклади, акционерите могат да използват за проверка назначени от тях експерти.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47. Оперативната и финансова година на Дружеството съвпада с календарната.

Чл.48. /1/ До края на месец февруари всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си, които се предоставят на избраните от Общото събрание експерт-счетоводител. Когато Общото събрание не е направило това до изтичане на календарната година, се прилага правилото на чл.249, ал.1 от ТЗ.

/2/ Експерт-счетоводителят проверява годишния счетоводен отчет и дава заключение дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав за годишното приключване. Той е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/3/ След като постъпи докладът на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите свиква Общото събрание, като представя на разположение на всеки акционер в канцеларията на Дружеството годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, заключението на експерт-счетоводителя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание. Експерт-счетоводителят участва на заседанието на съвета на директорите, на което се прави предложение за разпределение на печалбата.

/4/ Без проверка от експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл.49 /1/ Акционери, притежаващи поне 10 % /десет на сто/ от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

/2/ Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/3/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.50. /1/ Дружеството е длъжно да образува Фонд "Резервен". Други фондове се създават съобразно решение на Общото събрание и закона.

/2/ Средствата за Фонд "Резервен" се набират и използват при спазване разпоредбите на Търговския закон. Ежегодно се отделя най-малко 1/10 /една десета/ от печалбата, докато резервният капитал достигне 1/10 /една десета/ от капитала на Дружеството.

/3/ Средствата за Фонд "Резервен" се използват за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години;
3. други, предвидени в закона цели.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.51. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентите на акционери, които не са направили вноските си изцяло, се намаляват съразмерно на невнесената част.

/3/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, съгласно чл.247а, ал.2 от Търговския закон, намалена с дивидентите и лихвите, 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 или устав.

/4/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от Фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за Фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

Чл.52 /1/ Дивиденди се изплащат срещу представяне на акция или депозитен сертификат и предаване на купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

/2/ Представителите на акционери с поименни акции представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрация, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството, дружеството се прекратява по реда на предходната т.3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3;

6. при настъпване на основания за прекратяване, предвидени в устава на дружеството.

Чл.54. Ликвидационното производство се извършва в съответствие с действащото законодателство, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, съобразно притежаваните от тях акции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и другите норми на действащото българско законодателство, регламентиращи тези отношения.

Настоящият Устав е приет на 15.02.2010 г. от Общото събрание на акционерите на дружеството по повод вливането на "ВРАТИЦА" ООД в "ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ" АД. Уставът е приет и одобрен от общото събрание на съдружниците на "ВРАТИЦА" ООД, проведено също на 15.02.2010 г. Уставът е изменен на общо събрание на акционерите на 19.10.2010 г., 19.06.2013 г., 22.06.2017 г. и 04.08.2020 г.

Преписът е изготвен на основание чл.174, ал.4 ТЗ.

Изпълнителен директор:

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЪСОВ:.....

