

УСТАВ
на
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА „БУРГАС
АВТО“ АД - гр. Бургас

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице със стопанска цел - търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България, отделно от своите акционери

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите от своя страна отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество.

Фирма и седалище

Чл. 2 /1/ Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е „БУРГАС АВТО“ АД, която се изписва на кирилица и „BOURGAS AVTO“ AD на латиница.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

/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 относно неговия предмет на дейност

/4/ В своята дейност Дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 /1/ Седалището на Дружеството е гр. Бургас.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е гр. Бургас, ул. "Рилска", № 15, ет. 3.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството има следния предмет на дейност: продажба на автомобили и резервни части за тях, сервизни услуги, рент-а-кар, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност незабранена от закона.

УСТАВ НА „БУРГАС АВТО“ АД – ГР. БУРГАС стр. 1 от 18
Председател: Секретар:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

185

ГЛАВА ВТОРА РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

/2/ При приемането на този Устав е записан и внесен целият капитал.

Акции

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една

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

/3/ По решение на Общото събрание, Дружеството може да издава привилегирани акции, осигуряващи допълнителен дивидент или други права, предвидени в закона или в този Устав. Допълнителните права, които дават привилегированите акции се определят с решението на Общото събрание за тяхното издаване

/4/ Дружеството може да издава и акции, подлежащи на обратно изкупуване от Дружеството, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

/5/ 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.

/6/ Акции с еднакви права образуват отделен клас.

ГЛАВА ТРЕТА ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ДРУЖЕСТВОТО

Съдържание на акцията

Чл. 8. /1/ Акцията съдържа:

1 означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3 номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на акционерното дружество;

5. размера на капитала;

6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7 купоните и техния падеж;

8 печата на Дружеството, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите

/3/ В долната част на акцията се отпечатват купони за дивиденди.

Купони

Чл. 9. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивидент за двадесет години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1 означението "купон"



2. фирмата на акционерното дружество;
3. номера на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. годината, за която трябва да се платят дивиденди по него

Отпечатване на акциите

Чл. 10. Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите или по решение на Общото събрание на акционерите.

Предаване на акциите на акционерите

Чл. 11. /1/ Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предаде временното си удостоверение

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписване на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на Дружеството докато то съществува.

Обезсилване на акции

Чл. 12. /1/ В случай на изгубване или унищожаване на една или няколко акции, притежателят трябва да уведоми веднага писмено Съвета на директорите, като посочи номера на изгубената или унищожена акция и да поиска от съда по реда на чл. 456 от ГПК обезсилването ѝ. Въз основа на решението за обезсилване, акционерът може да поиска от Съвета на директорите издаване на дубликат

/2/ Изгубените акции, както и техните купони се обявяват за погасени.

/3/ Новоиздадените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Книга на акционерите

Чл. 13. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записва: името, адреса и ЕГН (за акционери юридически лица: фирмата, фирменото дело и БУЛСТАТ) на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

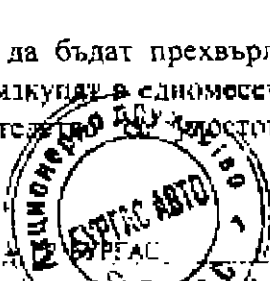
Прехвърляне на акции

Чл. 14. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задължението си към Дружеството – да изплати тяхната номинална (емисионна) стойност.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/3/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи най-напред изкупуването им от останалите акционери в Дружеството

/4/ Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само, ако останалите акционери откажат да ги изкупят в едномесечен срок от подаване на предложението за изкупуване. Това обстоятелство се удостоверява в писмена форма от Съвета на директорите.



директорите. Прехвърлянето не може да се осъществи при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери

/5/ Акционерите могат да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно на броя на притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството.

Отговорност на прехвърлителя на поименни акции

Чл. 15. Прехвърлителят на поименни акции, на които не е изплатена пълната номинална стойност или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя на акциите. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Замяна на акции

Чл. 16. Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и, обратно, по искане на акционера, само след пълното изплащане на тяхната стойност. Замяната се отбелязва в книгата на акционерите.

Привилегировани акции

Чл. 17. /1/ Общото събрание може да реши издаването на привилегировани акции.

/2/ Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран дивидент или дял в имуществото на Дружеството при ликвидацията, могат да са с или без право на глас в Общото събрание.

/3/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

/4/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

/5/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата на привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/6/ Дружеството може да издава и привилегировани акции с привилегия за обратното им изкупуване от Дружеството. За издаването им е необходимо решение на Общото събрание на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 18. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощени членове на Съвета на директорите. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения за всички записани акции.

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

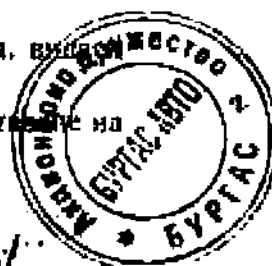
/3/ След отпечатването на акциите те се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

УСТАВ НА БУРГАС АВТОМАЛ ИТР. БУРГАС

Председател:.....

Външно е оригинал

Секретар:.....



Прехвърляне на временни удостоверения

Чл. 19. /1/ Временното удостоверение се прехвърля чрез джиро и следва да се отрази в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на Дружеството.

Придобиване на собствени акции

Чл. 20. /1/ Дружеството може да придобива собствени акции в случаите на и при условията на чл. 187а от Търговския закон.

/2/ Общата номинална стойност на придобитите собствени акции не може да надвишава 10 на сто от капитала на Дружеството. Акциите, които надхвърлят този размер следва да се прехвърлят от Дружеството в тригодишен срок, в противен случай те се обезсилват.

/3/ Горната алинея не се прилага в случаите на придобиване на собствени акции при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и при придобиване на собствени акции с привилегия за изкупуването им от Дружеството

/4/ За обратно изкупуване на акции е необходимо решение на Общото събрание на Дружеството, което решение се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник". В решението на Общото събрание се определя максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и редът за изкупуването от управителния орган в рамките на 18 /осемнадесет/ месеца и цената на изкупуване.

/5/ Обратното изкупуване на акции е допустимо само със средства, предназначени за изплащане на дивиденди.

/6/ Изкупените акции по тяхната номинална стойност образуват резерв на Дружеството. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл. 21. /1/ Увеличаване на капитала може да се извърши във всеки момент по решение на Общото събрание на акционерите и след внасяне на пълната номинална стойност на записаните акции.

/2/ Дружеството не може да записва собствени акции при увеличаването на капитала, в противен случай членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вноските по записаните собствени акции.

/3/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

/4/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите.

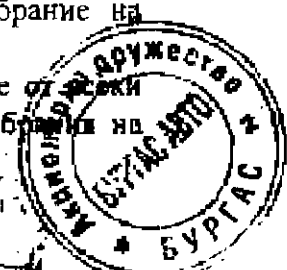
/5/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание, освен ако не е прието, ако е прието на всички събрания на отделните класове акционери.

УСЛАН НА БУРГАС АВТОМОБИЛЕН БУРГАС

Председател: *[Signature]*

Секретар: *[Signature]*

Секретар: *[Signature]*



16
6/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

7/ Номиналната стойност на тези акции, правата по тях и формата им не могат да се различават от стойността, правата и формата на вече издадените акции.

Чл. 22. 1/ При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите в срока, определен от Общото събрание

2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 23. 1/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Последици от забава на вноски

Чл. 24. 1/ Акционерите, които не са направили уговорените вноски в срок и ако не ги заплатят след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от Съвета на директорите се изключват като в този случай те губят акциите си и направените за тях вноски.

Чл. 25. 1/ Акциите на изключените акционери се обезсилват и унищожават, а на тяхно място се предлагат нови такива със същия номинал за закупуване на другите акционери

2/ В случай, че акциите на изключения акционер не бъдат закупени от другите акционери, те могат да се предложат на трети лица

3/ Ако акциите на изключения акционер не бъдат закупени и от трети лица, капиталът на Дружеството се намалява с тяхната номинална стойност.

4/ Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Увеличаване чрез емитиране на привилегировани акции

Чл. 26 1/ Когато има издадени привилегировани акции и се предлага увеличаване на капитала чрез издаване на нови привилегировани акции, се взема решение, което се гласува на Общи събрания на акционерите от всички класове.

2/ Общото събрание на привилегированите акционери взема решения по реда, предвиден за обикновените акционери.

Предимства на акционерите

Чл. 27. 1/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите.

2/ Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличаването.

3/ При акции от различни класове горното право важи за акционерите от съответния клас като останалите акционери го упражняват след тези от класа, в който издават новите акции.

4/ Правото на акционерите по предходните алинеи се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да бъде по-малък от един месец от обявяването на поканата за закупуване на акциите в "Държавен вестник".

УСТАВ НА "БУРГАС АВТО АД"

Председател:

Секретар:

Секретар:

15/ В срок от един месец от изтичането на горния срок и в случай, че не всички акции от новата емисия са записани от акционерите пропорционално на притежаваните до момента от тях акции, всеки акционер може да запише акции от новата емисия в неограничен размер.

16/ След изтичане на горния срок незаписаните акции се предлагат за свободно закупуване.

17/ Акционерите, които са изплатили номиналната стойност на записаните си акции, имат предимство да придобият акции от следващата емисия за увеличаване по номинална стойност, при условията на ал. 5.

18/ Правото на акционерите по ал. 1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените на събранието акции

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 28. 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. 28а /1/ Настоящият устав овластява Съвета на директорите, в продължение на първите 5 години от приемането на този устав да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаването на нови акции срещу парични и/или непарични вноски. Акционерите могат да бъдат поканени да упражнят правата за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване на решението за увеличаването.

2/ С горното решение на Съвета на директорите за увеличаване на капитала, включително и при увеличаването му чрез непарични вноски или под условие, Съветът на директорите, може в рамките на посочения по-горе петгодишен срок да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 27 ал. 2, включително и да вземе решение новоиздадените акции (или част от тях) да бъдат предоставени за изкупуване на определени лица.

3/ Съветът на директорите може да извърши увеличаването на капитала най-много в размер на 200 % / двеста процента/ от законоустановения капитал за акционерно дружество

Последици от неизкупуване

Чл. 29. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародване на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции.

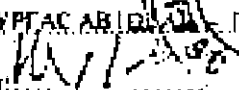
Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 30. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата или на други активи на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

2/ При вписване на решението за увеличаване в съда се представя баланс, в който се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

3/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, ако то притежава собствени акции, съобразно на участието им в капитала до увеличаването му.

УСТАВ НА БУРГАС АВИОЛАЙН ГР. АД

Председател: 

Секретар: 



Получаване на акциите

Чл. 31. /1/ След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

/2/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Чл. 32. /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери взето на отделно събрание.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 33. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 34. Обезсилването може да бъде извършено след придобиване на акции от Дружеството или принудително.

Чл. 35. Общото събрание може да реши Дружеството да изкупи и придобие пропорционална част от акциите на всички акционери, които да бъдат обезсилени.

Чл. 36 Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от Дружеството съразмерно на участието на акционерите в капитала.

Чл. 37. /1/ Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от Дружеството веднага след обнародването на решението за намаляване на капитала.

/2/ След изтичането на срока и изпълнение на условията на този Устав, Дружеството изкупува предложените му акции по номиналната им стойност.

/3/ Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, а при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

/4/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен"

/5/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите. Равностойността на изкупените и обезсилени акции се внася във фонд "Резервен".

Чл. 38. /1/ С решението за намаляване на капитала Общото събрание може да реши да се извърши принудително обезсилване на акции. В този случай се обезсилва съразмерна част от акциите на всеки акционер независимо от неговото лично желание.

/2/ В случаите на ал. 1 в книгата на акционерите се прави заличаване на принудително обезсилените акции, а самите акции или временни удостоверения се предават на Съвета на директорите, който се поставя надпис "ОБЕЗСИЛЕНИ".

Защита на кредиторите

Чл. 39. /1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляването имат право да изразят несъгласието си с намаляването на капитала и да поискат обезпечение или изпълнение на задълженията на Дружеството до датата на обнародването

/2/ В случай че до три месеца от обнародването кредиторите не изразят писмено несъгласието си с намаляването на капитала, то се предполага, че те са съгласни с него.

/3/ Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/4/ Правилото на ал. 1 не се прилага ако намаляването на капитала се прави с цел покриване на загуби, за което покриване акционерите следва задължително да направят допълнителни вноски

/5/ Ал. 1 не се прилага и ако намаляването се извършва със собствени акции, които са:

1. придобити безвъзмездно
2. придобити със средства, предназначени за изплащане на дивиденди или
3. са напълно изплатени.

В този случай резервът, образуван от номиналната стойност на изкупените от Дружеството акции може да се разпредели между акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 40. /1/ Общото събрание на Дружеството може да реши да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала. В този случай намаляването се прави и има действие, при условие, че бъде извършено предвиденото увеличаване.

/2/ В случаите по ал. 1 може да се допусне намаляване на капитала и под установения в закона минимален размер само ако с последващото увеличаване на капитала се предвижда да се достигне поне изискуемия в закона минимум.

/3/ Ако при едновременното намаляване и увеличаване на капитала бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му, не се прилагат правилата за защита на кредиторите.

ГЛАВА ПЕТА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Чл. 41. Органи на Дружество са:

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

Раздел I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 42. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично пълномощно.

УСТАВ НА БУРГАСАВТО

Председател:

Секретар:



12/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери

13/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери – присъстващи и отсъстващи.

Компетентност

Чл. 43. 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 и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 44. 1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

2/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

3/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете

Свикване

Чл. 45. 1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Съвета на директорите.

2/ То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то 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.

Покана

Чл. 46. 1/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносителя Съветът на директорите може да реши свикването да стане само с писмени покани.

2/ 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 формалните данни, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието за упражняване на правото на глас;

УСТАВ НА "БУРГАЧ АВТО" АД - БУРГАС

Председател:

Секретар:

10. от 18



121

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

/3/ Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 / тридесет / дни.

Право на сведения

Чл. 47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството, най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 48. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители 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.

Представители

Чл. 49. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Кворум

Чл. 50. /1/ Общото събрание може да заседава ако на заседанието са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва и в поканата за първото заседание.

/3/ Въпреки, че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички акционери или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

Гласуване

Чл. 51. /1/ Правото на глас възниква с пълното изплащане на вноската на всеки акционер за записаните от него акции.

/2/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава или представлява на събранието.

/3/ Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 52. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 53. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в императивна норма на закона не е предвидено друго.

УСТАВ НА БУРГАС АВТОМОБИЛНО ДРУЖЕСТВО

Председател...



с оригинала

Секретар...



11.01.18

/2/ За решенията по чл. 43, т. 1 - 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Права на малцинството

Чл. 54. Акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала на Дружеството, могат:

- 1 да предявят иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за причинените от тях вреди на Дружеството;
- 2 да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

Решения

Чл. 55. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и този Устав, освен когато всички акционери присъствуват 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 вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 56. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

- 1 мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2 имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- 3 присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- 4 направените предложения по същество;
- 5 проведените гласувания и резултатите от тях;
- 6 направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

/3/ Списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се подшиват в книгата, която е неразделна част от протоколната книга.

/4/ Двете книги се пазят в архива на Дружеството докато то съществува. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Председател

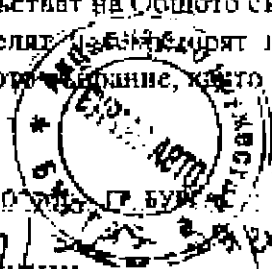
Чл. 57. /1/ Общото събрание избира измежду акционерите или техните представители председател, който ръководи неговата дейност и се подпомага от секретар. В случай, че акционерите са повече от двама се избира и пребронтел на гласовете.

/2/ По решение на Общото събрание за председател, секретар и пребронтел на гласовете на събранието могат да бъдат избрани и други лица, които не са акционери, но са допуснати да присъстват на Общото събрание.

/3/ Председателят, секретарят и пребронтелите на Общото събрание заверяват с подписите си документите на Общото събрание, както и извадките от тях.

СТАД. НА БУРГАС АВТО АД. Г. БУРГАС
Председател: _____ е официална

Секретар: _____



Раздел II.
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 58 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат акционери и лица, които не са акционери.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/4/ Съветът на директорите избира измежду своите членове Председател, който организира и ръководи работата на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 59. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 години. Съветът на директорите изпълнява функциите си и след изтичането на мандата до провеждането на Общо събрание и избор на нов Съвет на директорите

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/3/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

/5/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

Състав

Чл. 60. /1/ Съветът на директорите се състои от трима членове.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице чрез свой изрично упълномощен представител.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

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

2. е в органите на управление на конкурентно дружество или предприятие;

3. съдружник в дружество, което извършва конкурентна или взаимосвързана дейност

4. е регистрирано като едноличен търговец и извършва конкурентна или взаимосвързана дейност.

Представителна власт

Чл. 61 /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;

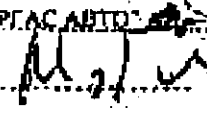
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството;

3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

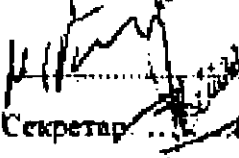
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

5. Избира между членовете си председател и зам. председател.

УСТАВ НА "БУРГАС АВТО" АД - БУРГАС

Председател: 

Състав е оригинала

Секретар: 



6. Одобрява организационно-управленска структура на дружеството, правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

7. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за получаване на кредити, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

/3/ Съветът на директорите възлага представителството на Дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор, който го представлява.

/4/ Името на Изпълнителния директор като представляващ Дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър и обнародването им.

/5/ Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

Права и задължения

Чл. 62. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

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

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл. 63. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите. Упълномощаването става с писмено, нотариално заверено пълномощно. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за: създаване на клон, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, съществена промяна на дейността на Дружеството, съществени структурни и организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на това сътрудничество в случаите на чл. 61, ал. 2, т. 8 от Устава, както и при издаване на менителница, чек и запис на заповед.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

УСТАВ НА БУРГАС АВТО

Председател:

Секретар



Протоколи

Чл. 64. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите

Отговорност

Чл. 65. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди

Изпълнителен директор

Чл. 66. /1/ Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Изпълнителния директор, съобразно решението на Съвета на директорите при спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

/2/ Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите с оглед стопанската дейност на Дружеството;

2. Осъществява оперативното ръководство на Дружеството, организира дейността му с цел запазване и увеличаване на неговото имущество;

3. Сключва търговските сделки, в които като страна участва Дружеството;

4. Сключва трудовоправни и гражданскоправни договори, по които страна е Дружеството;

5. Води счетоводната отчетност на Дружеството, като за това може да оправомощи и трети лица;

6. Съставя по поръчение на Съвета на директорите годишния баланс, отчета за приходите и разходите, както и всички счетоводни и статистически отчетни форми, съгласно нормативните изисквания;

/3/ Изпълнителният директор няма право, без разрешение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство от гласовете, да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението на Дружеството и своята представителна власт на трето лице.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазването на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове за водене на счетоводната отчетност.

Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите

Чл. 67. /1/ Председателят организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

1. Отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите;

2. Председателства заседанията на Общото събрание до избор на председател и секретар;

3. Свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протокола;

/2/ Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълни лично.

УСТАВ НА "БУРГАСАВТО" АД - СГ БУРГАС

Председател...

Секретар...

ГЛАВА ШЕСТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 68. Ежегодно до края на м. Февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 69. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от номиналната стойност на капитала на Дружеството;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3 сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4 други източници, определени по решение на Общото събрание

/3/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала

Покриване на загуби

Чл. 70. /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 вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер в продължение на една година - за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

Изплащане на дивиденти

Чл. 71. /1/ Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидендни съвкупни 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.

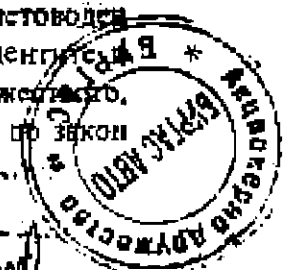
УСТАВ НА "БУРГАСКАТО"

Председател:



оригинал

Секретар:



19

/2/ По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му

/3/ Плащанията по ал. 1 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 или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или Устав

/4/ Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд

/5/ Общото събрание с мнозинство 3/4 от всички акции с право на глас може да реши да не бъде разпределен дивидент.

/6/ Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/7/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчната служба по месторегистрацията.

/8/ Дивидентите се изплащат в брой, чек или по банков път на акционерите срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 72. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 73. /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

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

Назначаване и отговорност на експерт-счетоводители

Чл. 74. /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване

Чл. 75. /1/ Съветът на директорите приема заверения от експерт-счетоводител счетоводен отчет и го представя за приемане от Общото събрание, като прави и предложение за разпределение на печалбата

/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

УСТАВ НА "БУЕЛАС АВТО"

Председател:



.....

Секретар:



5

12/ При прекратяване, ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 77. /1/ За преобразуване на Дружеството в друг вид трябва да са изпълнени следните условия:

1. да са изминали две години от възникването му;
2. да са приети счетоводните отчети за последните две години;
3. да се вземе решение на Общото събрание за преобразуването с мнозинство 2/3 от представения капитал.

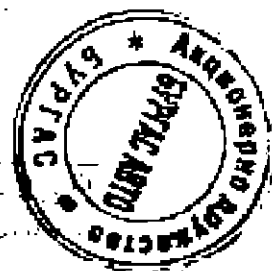
ГЛАВА ДЕВЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички, неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на дружеството на 06 юли 2001 г. в гр. София и е изменен и допълнен по решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 21 юни 2002 г. в гр. Бургас.

Председатель: *А. А. Бусыгин*

Секретарь: Т. И. И.



УСТАВ НА БУРГА АВЕТОМБЛ-1979

Председатель:

С. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Секрет 82

Page 18 of 34