

У С Т А В

на Акционерно дружество

“СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС”

изм. на 25.09.2003 г., 14.06.2007 г., 21.06.2012 г., 06.06.2013 г., 10.06.2021 г. и доп. 17.09.2021 г.

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм. 25.09.2003 г.) Настоящият устав е разработен на основание чл. 33 и 37 от Указ № 56 за стопанската дейност, член 24 от Правилника за неговото приложение, Указ № 2242/1987 год. за Свободните безмитни зони и ПМС № 24 от 31 май 1989 год. за създаване на Свободна безмитна зона – Бургас, като е изменян и допълван съгласно промените в Търговски закон и останалото българско законодателство.

(2) Акционерното дружество е образувано с учредителен договор от 22 август 1989 год. на основание чл. 11, ал. 1 от Указа за стопанската дейност.

(3) Уставът е приет единодушно от Учредителното събрание на акционерите, състояло се на 22 август 1989 г. в гр. Бургас и е изменен и допълнен съобразно разпоредбите на Търговския закон на заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 23 април 1992 г. в Бургас.

Чл. 2. (изм. 25.09.2003 г.) Акционерното дружество “СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС” се учредява за изграждането, организирането и стопанисването на Свободната безмитна зона – гр. Бургас.

Чл. 3. За осъществяване на определените му с предмета на дейност функции и задачи акционерното дружество сключва договори за финансиране на проблемите и обектите, предвидени за изграждане, организиране и стопанисване.

Чл. 4. (изм. 25.09.2003 г.) Акционерното дружество работи в тясна връзка и взаимодействие с Областната управа на град Бургас, общинската администрация, акционерите, други дружества, държавни и обществени организации и др. по изпълнение на определените с настоящия устав цели и задачи.

Чл. 5. (изм. 25.09.2003 г.) Акционерното дружество осъществява своята дейност в съответствие с Търговския закон и настоящия устав, както и Указ № 2242/1987 год., ПМС № 24/1989 г. и останалото българско законодателство, при най-строго спазване на законността и принципите на стопанското самоуправление.

Чл. 6. Акционерното дружество не отговаря за задълженията на акционерите и на държавата.

ГЛАВА ВТОРА: НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 7. (изм. 25.09.2003 г.) Акционерното дружество носи наименованието “СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС” АД и за краткост по-нататък ще се нарича в настоящия устав “ДРУЖЕСТВОТО”.

- Чл. 8. (1)** (изм. 25.09.2003 г.) Седалище на дружеството е град Бургас.
(2) (нова 25.09.2003 г.) Адресът на управление на дружеството е гр. Бургас, ул. Трапезица № 5.

ГЛАВА ТРЕТА: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. На територията на дружеството ще се извършват следните дейности:

1. товарене, разтоварване и транспортно обработване на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ;
2. складово съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ;
3. обработване на необмитени стоки, предназначени за износ /сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др./;
4. търговска дейност, представителство и посредничество;
5. организиране производството на стоки за извършване услуги на съвременно техническо и технологическо равнище, предназначени за износ;
6. транспортна дейност, зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози;
7. банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки;
8. (нова 06.06.2013 г.) съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи след получаване на лицензия за публичен склад за зърно.

Чл. 10 (1) Стопанската дейност, посочена в чл. 9, може да се извършва от чуждестранни юридически или физически лица, както и от български търговци, чрез сдружаване с чуждестранни юридически и физически лица.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) С разрешение на компетентния държавен орган или ако действащото в страната законодателство позволява дейността, посочена в чл. 9, т. т. 1, 2 и 3, може да се извършва и от български лица.

Чл. 11. Плащанията по договорите на българските търговци за доставка на стоки и услуги в Зоната и от нея за страната се извършват в левове или конвертируема валута, по реда за вноската и износната дейност, доколкото това не противоречи на действащото законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 12 (1) (изм. 25.09.2003 г.) Към датата на учредяването си дружеството има вписан първоначален капитал в размер на 2 180 000 (два милиона сто и осемдесет хиляди) лева.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) Към датата на учредяване на дружеството капиталът му е разпределен на 218 (двеста и осемнадесет) броя обикновени поименни акции с право на глас при номинална стойност на една акция 10 000 (десет хиляди) лева. Определените акции са неделими.

(3) Решенията на общото събрание по промяната на капитала са неразделна част от Устава.

Чл. 13.(1) (изм. 25.09.2003 г.) Към 31.12.2001 г. вписаният капитал на дружеството е в размер на 441040 (четиристотин четиридесет и една хиляди и четиридесет) лева.

(2) (нова 25.09.2003 г.) Към 31.12.2001 г. капиталът на дружеството е разпределен на 44 104 (четиридесет и четири хиляди сто и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас при номинална стойност на една акция 10 (десет) лева.

(3) (нова 26.01.2004 г.) Към 31.12.2003 г. вписаният капитал на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас при номинална стойност на една акция 10 (десет) лева, съгласно решение от 26.01.2004 г.

Чл. 14 (1) (изм.10.06.2021г.) Дружеството може да издава поименни акции и привилегирвани акции по решение на Общото събрание.

(2) Никой от акционерите не може да придобива повече от 25 % от номиналната стойност на капитала.

(3) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл. 15 (1) При учредяването на дружеството акциите на учредителите се разпределят, както следва:

АКЦИОНЕРИ	записани акции
1. "БУЛГАРЛИЗИНГ"	5
2. "БАЛКАНТУРИСТ" - Бургас	5
3. ЗЪРНЕНО - ФУРАЖЕН КОМБИНАТ - Бургас	5
4. ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – Бургас.....	10
5. ДФ "ПОЛИМЕТ" - КЗ "В. Коларов" – Бургас.....	10
6. ДФ "РИБНО СТОПАНСТВО" – Бургас.....	10
7. СО "ВИНПРОМ" - Бургас	15
8. ОФ ""НЕПТУН" - Бургас	2
9. ДФ "ИНФОСПОРТ" – София.....	20
10. ДФ "ДЕСПРЕД" – София.....	5
11. ДФ ЗММ - София /Приборостроителен завод - Бургас/.....	11
12. ДФ "НЕФТОХИМ"	60
13. ДФ БМФ - Пристанище – Бургас.....	5
14. ДФ "ПРОМЕТ"	5
15. ДФ "МЕТАЛСНАБ"	10
16. БНБ - БУРГАС	30
17. ТПК "МЕТАЛИК" - БУРГАС	5
18. КФ "ЧЕРНОМОРКА"	5
ВСИЧКО.....	218

(2) Акционерите, изкупили записаните, но незаплатени от учредителите акции в срок до 1 година от регистрирането на дружеството в съда, имат привилегиите на учредители.

Чл. 16. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи изцяло и наведнъж стойност на акциите.

Чл. 17.(1) Вноските могат да бъдат парични или непарични.

(2) Размерът на апортните вноски, съотношението им с паричните вноски, стойността на предоставяните срещу апорта акции ще се определят по предложение на Съвета но директорите с Решение на общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал, с изключение на случаите по чл.42, т.8 от Устава. В решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставяни срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл. 72 и 73 от ТЗ.

Чл. 18 (1) Акционерите – учредители са длъжни да внесат невнесените при учредяването на дружеството част от номиналната стойност на записаните акции в срок до 31.12.1989 г. При последваща продажба на акции срокът за вноските се определя от Съвета на директорите.

(2) Акционерите, които не направят вноските по ал. 1, дължат законните лихви за срока на забавата. При забава на непарични вноски може да се търси обезщетение за действителни вреди.

(3) Новоприетите акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният 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 се отнасят към фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 19.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

(2) (нова 25.09.2003 г., изм.10.06.2021 г.) Временните удостоверения се подписват от две лица, които са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който се води от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието, като представляващи дружеството, а ако дружеството се представлява само от едно лице – от него и от Председателя на Съвета на директорите.

(3) (предишна ал. 2 – 25.09.2003 г.) Временните удостоверения доказват записаните акции и направените вноски. Акциите се получават срещу представяне на временното удостоверение.

Чл. 20. На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски.

Чл. 21. (нов 10.06.2021 г.) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 22. Акциите се издават във вид, определен от Съвет на директорите.

Чл. 23 (1) (предишна ал. 2 изм.10.06.2021 г.) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиرو и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Прехвърлянето на поименни акции става след предварителното съгласие на Съвета на директорите.

(2) (предишна ал. 3 изм.10.06.2021 г.) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва при условията и по реда на предходната алинея.

(3) (нова 25.09.2003 г., предишна ал. 4 изм.10.06.2021 г.) 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. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Заложният кредитор няма право да упражнява спрямо дружеството правата на акционера – залогодател, освен ако не е изрично упълномощен за това. Дружеството може да противопостави на заложния кредитор всичките си възражения, основани на отношенията между дружеството и акционера – залогодател.

Чл. 24 (1) Капиталът може да се увеличи:

1. Чрез издаване на нови акции:

а/ по решение на Съвета на директорите до номинален размер, определен от Общото събрание в продължение на пет години от регистриране на изменението на Устава;

б/ по решение на Общото събрание, когато увеличението е над размера на предходната буква;

2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 3. Чрез превръщане на облигации в акции, при условие, че участието на държавата е повече от 50 на сто от капитала;
 4. Чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата отчетна година;
 5. Със средствата на фонд "Резервен", надхвърлящ 1/10 от капитала.
 6. С непарични вноски при условията на чл. 193 във връзка с чл. 72 и 73 от Търговския закон
 7. Под условие в случаите на чл. 195 от Търговския закон.
- (2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решение на Общото събрание.
- (3) (изм.10.06.2021 г.) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранията акции, а по ал.1 т. 4 с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции. Решението на Съвета на директорите по ал. 1, т. 1, б. "а" се взема с единодушие.
- (4) (изм.10.06.2021 г., доп.17.09.2021 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 25 (1) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. чрез обезсилване на акции - принудително или след придобиването им от дружеството.
- (2) Решението за намаляването на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл. 26. Издаването на облигации става с решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл. 27. Имуществото на дружеството се състои от:

1. паричните вноски на акционерите,
2. предоставените му имуществени права и вземания за сметка на записаните акции,
3. натрупванията и печалбата в резултат от дейността на дружеството,
4. всякакви други имуществени и неимуществени права и задължения.

Чл. 28 (1) Със своето имущество дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си.

(2) Отговорността на акционерите за задълженията на дружеството е ограничена до размера на номиналната стойност на владените от тях акции.

ГЛАВА ПЕТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 29 (1) Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите – върховен орган,
 2. Съвет на директорите – управителен орган.
- (2) С решение на Съвета на директорите могат да се създават и други спомагателни органи, като технически, експертен съвет и пр., чиито функции се определят с решението за образуване.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30.(1) (доп. 25.09.2003 г.) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) (нова 25.09.2003 г.) 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 право да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, съгласно чл. 224 ТЗ, и при поискване – да му се предоставят безплатно.

Чл. 31.(1) (доп. 25.09.2003г.) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни общи събрания на акционерите се провеждат не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на съответната отчетна година.

(2) (доп. 25.09.2003 г.) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл.32. (1) (изм. 25.09.2003 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Общото събрание може да се свика и от изпълнителния директор при невъзможност на Съвета на директорите да взема решения.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (изм.25.09.2003 г., изм.10.06.2021 г., доп.17.09.2021 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, най-малко 30 /тридесет/ дни преди датата на откриване на Общото събрание. Поканата следва да включва фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретни предложения за решения; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

(4) (изм.10.06.2021 г., доп.17.09.2021 г.) Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание след обявяване на поканата в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел може да бъде извършено единствено при стриктното спазване на разпоредбите на чл. 223а ТЗ.

Чл. 33. Общото събрание на акционерите:

1. допълва и изменя устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. (изм. 25.09.2003 г.) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

5. (изм. 25.09.2003 г.) 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. определя основните насоки за дейността на фирмата;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
8. (изм. 25.09.2003 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност на фирмата;
10. приема решения за издаване на облигации;
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. (нова 25.09.2003 г.) приема решения по въпроси, предоставени в негова компетентност от закона, но по силата на този устав компетентността е делегирана на Съвета на директорите – в случаите, когато Съветът на директорите не може да вземе положително решение по тях поради липса на мнозинство;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или този устав.

Чл.34. (1) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи поне 51 на сто от капитала, а неприсъстващите акционери са редовно поканени.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл.33, т.1-3 и 10 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал, освен по чл. 24, ал. 1, т. 4, където решението се взема с мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Чл.36. (1) (изм. 25.09.2003 г.) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и ал. 4 от Устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) (изм. 25.09.2003 г., доп.17.09.2021 г.) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.37 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(2) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документи, свързани със свикването на събранието.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 (1) (изм. 14.06.2007 г.) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) (изм. 25.09.2003 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) (нова. 25.09.2003 г., доп.17.09.2021 г.) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с писмено уведомление до дружеството с предизвестие не по-малко от един месец. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) (предишна ал. 3 – 25.09.2003 г.) Членовете на Съвета на директорите получават годишно възнаграждение за участието им в него. Възнаграждението на изпълнителния директор /директори/ се определя от Съвета на директорите на договорна основа.

Чл.39 (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя постоянен представител за изпълнение на задълженията му в съвета, независимо дали е акционер в дружеството или не. При невъзможност постоянният представител да присъства на някое от заседанията на Съвета, съответното юридическо лице упълномощава друг член на съвета.

(2) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. (изм. 25.09.2003 г.) е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на Съвета на директорите;

3. е едновременно в управителни или контролни органи на конкурентни предприятия;

Чл.40 (1)(изм. 21.06.2012 г.) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството в състав до 7 члена.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(3) Съветът на директорите избира председател и заместник председател .

(4) (изм. 25.09.2003 г., доп.17.09.2021 г.) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече изпълнителни членове – изпълнителни директори, чието име се вписва в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обявява. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Изпълнителният директор/директори/ може да бъде сменян по всяко време от Съвета на директорите.

(5) (нова 25.09.2003 г.) 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.

Чл.41 (1) (изм. 25.09.2003 г., изм.10.06.2021 г.) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя с писмена покана най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието

на дружеството. За съдържанието на поканата важи правилото на чл.32, ал. 3 от Устава. Поканата се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронна поща най-късно седем дни преди датата на заседанието.

(2) При липса на кворум, новото заседание се свиква не по-късно до две седмици, за което отсъстващите се уведомяват по реда на ал. 1.

(3) Заседанието се провежда, ако всички членове на Съвета са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по точките от дневния ред, като точките, по които не е възможно формиране на мнозинство, се снемат от разглеждане.

(4) Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Съвета и дневният ред се приема единодушно.

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

(6) (изм. 25.09.2003 г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен решенията по т. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 на чл. 42 от Устава, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от всички членове, и решенията по т. 12, 13 и 14 на чл. 42 от Устава, които се приемат с единодушно решение на Съвета на директорите.

Чл. 42. Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на годишния отчет и баланс на фирмата;
2. приема планове и програми за дейността на фирмата;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, освен по чл.24, ал. 1, т.1 б."а" от Устава;
4. (изм. 25.09.2003 г.) избира и освобождава от длъжност изпълнителния директор (директори) и определя възнаграждението му на основата на договор за възлагане на управлението;
5. одобрява Правилата за управление на дружеството;
6. взема решения за откриване, закриване и прехвърляне на клонове, подразделения и представителства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
8. взема решения за продаване на акции срещу апортни вноски в размер общо до 10% от броя на акциите към момента на вземане на решения;
9. (изм.10.06.2021 г.) взема решения за прехвърляне на акции, за увеличаване на капитала по чл.24, ал.1, т.1, б."а" от Устава;
10. Взема решения за съществена промяна в дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
11. (нова 25.09.2003 г.) избира и освобождава от длъжност прокурист (прокуристи) на дружеството и определя възнаграждението му на основата на договор за възлагане на управлението;
12. (нова 25.09.2003 г.) приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
13. (нова 25.09.2003 г.) приема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

14. (нова 25.09.2003 г.) приема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
15. (нова 25.09.2003 г.) приема решения за сключване между Дружеството и трети лица на договори за срок до 10 години относно: отдаване на имущество под наем, договори за съвместна дейност, за гражданско дружество и други подобни договори, свързани с предоставяне на трети лица ползване на имущество, собствено или предоставено на Дружеството;
16. (предишна ал. 11, изм. 25.09.2003 г.) обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са поставени в изричната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл. 43 (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(2) Членовете на Съвета дават задължително гаранции за своето управление в размер на три месечни брутни възнаграждения, определени от общото събрание за мандата. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции или облигации на дружеството.

(3) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл. 44. Изпълнителният директор /директори/ организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съгласно сключен със Съвета на директорите договор.

ГЛАВА ШЕСТА: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 45 (1) Акционерите имат право:

1. на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството и след изплащане на всичките му задължения;

2. да получават дивиденди от дружеството след формиране на необходимите фондове за дейността му, в съответствие с номиналната стойност на акциите им и взетите решения от Общото събрание;

3. да участвуват в управлението на дружеството чрез Общото събрание и да бъдат избирани в ръководните органи ;

4. да искат от Окръжния съд в двуседмичен срок отмяна на незаконосъобразни и противоуставни решения на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите;

5. да се ползват от дейността на дружеството на договорна основа само при единодушно решение на съвета на директорите.

(2) Акционерите са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции в срока по чл. 18 от Устава.

ГЛАВА СЕДМА: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 46 (1) Годишното приключване и разпределение на печалбата се извършва по реда и условията на раздел X и XI от глава XIV на ТЗ.

(2) Дружеството задължително образува фонд "Резервен". Източници на фонда са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. средствата получени при принудително обезсилване на акции по реда на чл.18, ал. 3 от Устава.
4. други източници по решение на Общото събрание. Средствата на фонда се използват само за:
 - а). покриване на годишната загуба;
 - б). покриване на загуби от предходната година.

(3) (изм. 25.09.2003 г.) Формирането на приходите и разходите и разпределението на печалбата се извършват по реда на Закона за счетоводството и ТЗ – гл. XIV, р-л X, и в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

(4) Дружеството образува и разпределя печалба на основата на реализацията на предмета на дейността и на други операции.

(5) Балансовата печалба на дружеството се увеличава или намалява с печалби и загуби /лихви, глоби, неустойки и др./, вкл. и от дейности извън предмета на дружеството.

(6) (отм. 25.09.2003 г.)

Чл. 47. Ежегодно до 31 март Съветът на директорите е длъжен да публикува в централен ежедневник баланса за предходната година. Заедно с баланса се публикуват:

1. печалбите и загубите за всяка от последните пет години;
2. изплатените за всяка от последните пет години дивиденди.

ГЛАВА ОСМА: ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 48. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. (изм. 25.09.2003 г.) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.
5. (нова 25.09.2003 г.) Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

ГЛАВА ДЕВЕТА: ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.49 (1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от ТЗ.

(2) (доп.17.09.2021 г.) Ликвидаторите се вписват в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, където се представят образци от подписите им.

(3) Бургаският окръжен съд може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на прокурора или на акционерите, които имат 1/20 част от капитала.

ГЛАВА ДЕСЕТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. За неуредените в Устава въпроси се прилагат ТЗ, Указ № 2242/87, ПМС № 24/89 и цялото действащо законодателство.

Чл. 51. (изм.10.06.2021 г.) Настоящият устав отразява всички изменения и допълнения, приети на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 06.06.2013 г. и на заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 10.06.2021 година и на извънредно Общо събрание на акционерите, състояло се на 17.09.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

На „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-БУРГАС“ АД

(ВАСИЛИЙ СКРИПКА)

