У С Т А В

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“СТИНГ” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1. /1/ Този устав е приет на Общото събрание на съдружниците в "СТИНГ" АД, проведено на 06.12.2006 г. в гр. Разград и отразява промените, направени в него във връзка с Протокол №2/08.06.2007 г. на ОС на акционерите в "СТИНГ" АД, проведено на 08.06.2007 г., измененията направени в него, съгласно Протокол №5/15.06.2009 г. от заседание на редовно Общо събрание на акционерите, измененията, направени в него, съгласно Протокол №13/14.11.2016 г. от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите, както и измененията, направени в него, съгласно Протокол от 21.07.2026 г. от заседание на извънедно Общо събрание на акционерите.

/2/ На Общото събрание е учредено акционерното дружество "СТИНГ"АД, наричано по нататък в устава "Дружеството". Решението на ОС е неразделна част от настоящия Устав.

/3/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност по задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност по задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл.2. /1/ Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "СТИНГ" АД, което се изписва и на латиница "STING" AD.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3./изм. – 14.11.2016 г.//1/ Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

/изм. – 14.11.2016 г.//2/ Адресът на управление на дружеството е: бул. "Асен Йорданов" №6.

/3/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни банкови сметки.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. /изм. – 14.11.2016 г./ Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро в страната и в чужбина с лекарствени продукти, хранителни добавки, медицински изделия и др. стоки, производство на стоки с цел продажба; складова, спедиционна и комисионна дейности; лизингова дейност и търговско представителство и посредничество; превозна; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности, предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ

Чл.6. /изм. – 08.06.2007 г., изм. – 21.07.2026 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 766 950.00 (седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет) евро и е изцяло записан и внесен.

Чл.7. /изм. – 08.06.2007 г., изм. – 21.07.2026 г./ Капиталът е разпределен на 15 000 (петнадесет хиляди) броя поименни налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка.

ВНОСКИ И ЧЛЕНСТВО

Чл.8. Към момента на регистрацията капиталът е записан и внесен изцяло от учредителите-акционери.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ И УЧАСТИЕ

Чл.9. /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи, определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срока определен в настоящия устав, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно от увеличението на капитала.

/2/ В случай на забава за внасяне на вноска, неизправния акционер дължи неустойка в размер на 0.5% /половин процент/ на ден върху невнесената сума, но не повече от 10% /десет процента/ общо.

/3/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен.

/4/ 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 във фонд "Резервен" на дружеството.

АКЦИИ

Чл.10. /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участвува 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. 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.11. /1/ Акциите в дружеството се поименни, налични и винкулирани. Не се допуска заменянето им с акции на приносител.

/2/ Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12. /1/ Срещу записаните акции и направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

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

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

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.13. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите 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 ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.14. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Желаещият да прехвърли акциите си (съответно временно удостоверение) на неакционер е длъжен да предложи за закупуване акциите си първо на останалите акционери. За целта той уведомява писмено Съвета на директорите като посочва и цената, за която би прехвърлил акциите си. Съветът на директорите в 10-дневен срок от получаването на предложението уведомява писмено останалите акционери за него (за уведомление се счита и обява в Държавен вестник или в национален ежедневник). В срок от четиринадесет дни от получаване на уведомлението или, съответно обнародването му в Държавен вестник, или в национален ежедневник, акционерите желаещи да закупят предложените акции депозират пред Съвета на директорите в писмен вид желанието си. В седемдневен срок от изтичането на срока по предходното, предложилият прехвърлянето на акции акционер е длъжен да ги джироса на желаещите. Предложените за закупуване акции се разпределят между желаещите да ги закупят акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството. В случай, че акционерите желаещи да закупят акции са повече от броя на предложените за закупуване акции, предимство имат акционерите притежаващи по-голям дял от капитала на дружеството. Придобилият акции и/или временни удостоверения без да са спазени изискванията на този устав, няма право да иска вписването му като акционер без изрично писмено съгласие на всички акционери, след изплащане на дължимото им обезщетение.

/2/ Прехвърлянето на акции или временни удостоверения между акционери се извършва свободно без да се изисква спазването на предходната разпоредба от устава.

/3/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции, или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличава по решение на ОС.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на всички поименни акции.

/4/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;

2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;

/5/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание допуска такава възможност.

/6/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 16. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/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 представените на събранието акции с право на глас. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване. В случаите на превръщане на част от печалбата в капитал правото на акционерите по ал. 1 и не може да бъде ограничено.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/3/ 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.

Чл.18. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Общото събрание може да реши В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи поименни акции, съразмерно с вече притежаваните поименни акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 19. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.20. /1/ Загубите според годишния баланс 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.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21. /1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

/3/ По решение на Общото събрание дружеството може да изкупува акции 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 капитала на дружеството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. /1/ 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 емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, като и извършените прехвърляния. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23. Органите на управление на Дружеството са:

1/ Общо събрание;

2/ Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. /1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител с писмено пълномощно.

/2/ Членовете на Съвета на директорите /СД/, вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25. Общо 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;

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. /изм. – 15.06.2009 г./ назначава и освобождава регистриран одитор;

7. /изм. – 15.06.2009 г./ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, 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.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

/2/ Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, общо събрание се провежда не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и пребroител на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/4/В случай, че дружеството няма издадени акции на приносител, Съветът на директорите изпраща писмени покани до акционерите.

/5/ Свикването на Общото събрание на акционерите по реда на ал. 4 става чрез писмени покани, отправени до акционерите. Всеки акционер се счита за редовно поканен ако е получил поканата си най-малко 20 (двадесет) дни преди датата на насроченото Общото събрание. Всеки акционер е задължен да уведоми дружеството за своя адрес, както и за последваща промяна на адреса си.

/6/ 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 конкретни предложения за решения.

/7/ Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.28. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 29.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 29. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а .

/3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.30. /1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или 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 ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.31. /1/ За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 2/3 от всички поименни акции. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/2/ Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

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

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.32. 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.33. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от всички поименни акции, с изключение на решенията по чл.25, т. 1-3 (само за прекратяване), т.4, т.5, т.7, т.8 и т.10 от настоящият устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от представените на заседанието поименни акции, освен ако с отделна разпоредба на този устав не е предвидено друго мнозинство.

РЕШЕНИЯ

Чл.34. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 27 и 28, 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.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.35. /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителя на гласовете при гласуване;

3. присъствието 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 преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъствуващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
МАНДАТ

Чл.36. /1/ Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 години.

/2/ Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СД

Чл.37. /1/ СД се състои от 4 (четири) лица. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което участва чрез посочен от него представител.

/2/ Не може да бъде член на СД лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/3/ СД приема правилата за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.38. /1/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им.

/2/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл.39. /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/4/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото Събрание.

/5/ Членовете на Съвета на Директорите взимат решения по всички въпроси, които не са поставени в компетентност на ОС, според настоящия устав или закона. Съветът на директорите, взима решения за разпореждане или придобиване на вещни права върху недвижими имоти, за сключване на договори за заем, за поемане на менителнични задължения, за гарантиране или обезпечаване задълженията на трети лица с имущество на дружеството, за участие на дружеството в други дружества, както и за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, по които въпроси изпълнителният директор/изпълнителен член или лице представляващо дружеството не може да взима самостоятелно решения.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.40. /1/ СД може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на Директорите, с изключение на случаите по алинея 5 на предходния член и алинея 3 от настоящия член, в които Съветът на директорите взема единодушно решение.

/3/ Съветът на директорите взема единодушно решение от всички свои членове за:

1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. създаване на клон;
3. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
4. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
5. разпореждане или придобиване на вещни права върху недвижими имоти, за сключване на договори за заем, за поемане на менителнични задължения, за гарантиране или обезпечаване задълженията на трети лица с имущество на дружеството, за участие на дружеството в други дружества.

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

/5/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

/6/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

/7/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.41. /1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

/2/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42. /изм. – 15.06.2009 г./ До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.43. /1/ Дружеството 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 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

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

4. други източници по решение на ОС.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да 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 от капитала, по-големият размер може да бъде използуван за увеличаване на капитала.

Проверка на годишното приключване

Предмет и обхват на проверката

Чл.44. /1/ /изм. – 15.06.2009 г./ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

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

/изм. – 15.06.2009 г./ Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл.45. /1/ /изм. – 15.06.2009 г./ Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ /изм.–15.06.2009 г./ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване

Чл. 46. /1/ Съветът на Директорите изготвя доклад за дейността си и прави предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на Общо събрание.

/2/ /изм. – 15.06.2009 г./ Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите, по ал. 1.

/3/ Проверените и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 47. /1/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

/2/ В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 48. /1/ Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел “Проверка на годишното приключване” финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, 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.

/2/ По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ 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.

/5/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.49. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;

3. при обявяването му в несъстоятелност;

4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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. 4;

6. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;

7. при настъпване на други основанията, предвидени в устава на дружеството.

ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл.50. /1/ Съобщенията или поканите (наричани по-долу за краткост “известия”), предвидени в този устав, които трябва да бъдат дадени в писмена форма се връчват по реда посочен по-долу.

/2/ Съответните адреси за връчване на известията, ще бъдат адресите, посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

/3/ В случай, че акционерът не е уведомил писмено Съвета на директорите за промяната на адреса си, то известията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

/4/ Известие може да се извърши чрез изпращането му с препоръчана поща или връчено лично. Всяко връчено известие ще се смята предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде получено.

/5/ За доказване на връчването на дадено известие ще бъде достатъчно да се докаже (в случай на писмо), че плика, съдържащ известието, е бил надлежно адресиран, облепен и изпратен, или в случай, че известието е връчено лично това да бъде удостоверено с подписа на получателя.

Чл.51. /1/ За всичко неуредено в настоящия Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон, доколкото не му противоречат изрично или доколкото не изменят смисъла и целите на този договор.

/2/ Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/Александър Георгиев Здравков/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:
/Иван Георгиев Здравков/

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:
/Лилия Любомирова Шопова /

Настоящия устав отразява промените приети на ОС на акционерите, проведено на 08.06.2007 г., промените приети на ОС на акционерите, проведено на 15.06.2009 г., промените приети на ОС на акционерите, проведено на 14.11.2016 г., промените приети на ОС на акционерите, проведено на 21.07.2026 г. и е заверен от представляващите дружеството поотделно Изпълнителни директори, както следва:

/Александър Георгиев Здравков/

/Иван Георгиев Здравков/