

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЕМКОВО - 21" - ГРАД БЕЛИЦА

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество "Семково - 21" е имуществено обособено като юридическо лице, под формата на акционерно дружество, създадено чрез първоначални вноски на учредителите и последващи емисии на ценни книжа, управлявано по реда и правилата установени в този устав и българското законодателство.

(2) С този устав се уреждат въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чиито капитал е разпределен в акции (акционерно дружество), което дружество е различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, наричано по - долу "дружеството".

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЕМКОВО - 21".

(2) Фирмата на дружеството и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

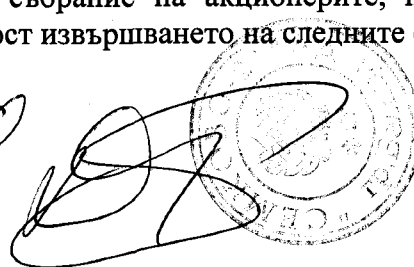
Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, обл. Благоевградска, град Белица.

(2) Адресът на управление на дружеството е ул. "Георги Андрейчин" № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (променен с Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 07.05.2003 г.) Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните сделки:

Б.О.



Покупка на акции от капитала на Еднолично акционерно дружество "Семково - 99" - гр. Белица по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, покупки на стоки, суровини или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажби на стоки от собствено производство; сделки на търговско представителство или посредничество; комисионни, спедиционни или превозни сделки в страната или чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги; животновъдство, рибовъдство, сделки по ловностопански дейности, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семействобиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения, сделки по покупки, строежи или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингови сделки; сделки по добив, обработка и преработка на дървен материал; сделки по продажби на фасониран материал в страната или чужбина, сделки по продажби на изделия, мебели или дограми от дървен материал, сделки по дърводелски услуги.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Глава II КАПИТАЛ

Чл. 6. (променен с Решение на Съвета на директорите по Протокол № 22/19.02.2003 година) Капиталът на дружеството е в размер на **100000,00** (сто хиляди) лева и е разпределен в **100000,00** (сто хиляди) поименни акции, с номинална стойност от **1,00** (един) лев всяка една от тях.

Чл. 7. Уставният капитал на дружеството се формира от вноските на акционерите.

Чл. 8. (1) Първоначалните акционери в създаденото дружество са 147 физически лица, които са записали акции на 15.04.2000 г. по време на набирането на първоначалния капитал без подписка. Имената и размера на вноските на тези лица се съдържат в документите на предложението за учредяване на акционерното дружество

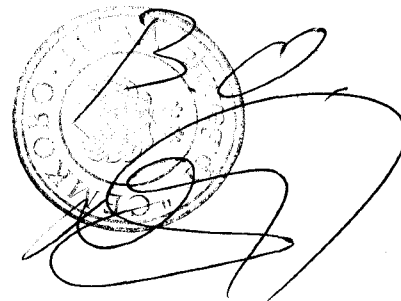
(2) Капиталът на дружеството е записан изцяло.

(3) Към датата на подаване на документите за регистрацията на дружеството са внесени **25 %** (двадесет и пет процента) от капитала на дружеството, като остатък от капитала на дружеството в размер на **75 %** (седемдесет и пет процента) ще бъде внесен в срок до шест месеца, считано от датата на постановяване на съдебното решение за регистрацията на дружеството.

Чл. 9. Вноските необходими за покриване на записаните акции при учредяването се правят изцяло в пари от учредителите най - късно в 20 - двадесет дневен срок от датата на провеждане на Учредителното събрание съразмерно на записаните от всеки един акции и в съответствие с чл. 166 и 174, ал. 1, т. 3 от Търговския закон.

Чл. 10. (1) Направените вноски не могат да бъдат оттеглени до възникване на дружеството.

(2) Плодовете и лихвите от направените вноски до възникване на дружеството са в полза на съответния вносител.



Чл. 11. (1) Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, дружеството издава временни удостоверения, подписани от Председателя на съвета на директорите.

(2) Временното удостоверение съдържа означение "Временно удостоверение", фирмата и седалището на акционерното дружество, името (фирмата) на акционера, общия брой на записаните от него акции, техния вид и колко от тях са внесени, номиналната стойност на една акция, редът за извършване на вноските, подписът на Председателя на Съвета на директорите, датата на издаването. Когато стойността на записаните акции се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно временно удостоверение, което отразява изплатената част от дописаните акции.

(3) Временните удостоверения се издават в седемдневен срок от датата на представяне на доказателства за направената вноска.

(4) Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно до възникване на дружеството.

(5) Издаването и прехвърлянето на временните удостоверения подлежи на вписване в Книгата на поименните акционери, съгласно чл. 30 от настоящия Устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по следните начини:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез собствени средства на дружеството;
4. чрез превръщане на облигациите в акции по реда на глава III от настоящия Устав.

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

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Уставният капитал на дружеството може да се увеличи с решение на Общото събрание на акционерите с квалифицирано мнозинство от **2/3** от гласовете на представените на заседанието акции по предложение на Съвета на директорите, което трябва да бъде мотивирано.

(2) При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(3) С решението си Общото събрание определя начините, по които ще се увеличи капитала, продажната цена на новите акции, ако тя е различна от номиналната стойност, техния вид, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на акциите.

ПРАВО НА ПРЕДПОЧИТАНИЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА



Чл. 14. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Това право се погасява в срок определен от Общото събрание на акционерите, който не може да бъде по-кратък от един месец, считано от деня на публикацията на решението за увеличаване на капитала в Държавен вестник.

(3) Освен публикацията в Държавен вестник, Съветът на директорите е длъжен да уведоми поотделно всички акционери за взетото решение за увеличаване капитала на дружеството и за определения срок за ползване на предимството на акционерите при закупуване на нови акции.

(4) Предимствата на акционерите могат да отпаднат само по решение на Общото събрание на акционерите. Това решение на Общото събрание на акционерите се взема с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(5) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, като решението за това се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал на събранието или по решение на Съвета на директорите при условията на чл. 50, ал. 8 от Устава.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишен счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя баланс и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(4) Увеличението ползува акционерите на дружеството по следния начин: за капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването. Допустимо е вместо да се емитират акции да се увеличи номиналната стойност на съществуващите акции.

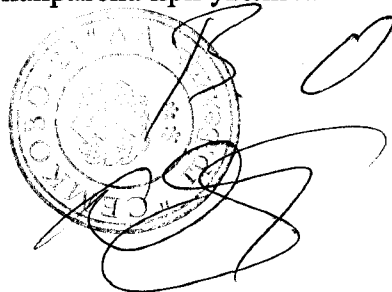
(5) След вписване увеличението на капитала Съвета на директорите трябва незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в Държавен вестник. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми, се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 17. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от резервния фонд в акции може да се вземе само след като фондът надхвърли определения с настоящия устав размер.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 18. (1) Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.



(2) В този случай задължително се съставя допълнение към настоящия Устав, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, апортът, броя на номиналната стойност на акции, които ще му бъдат дадени.

(3) Акции или временни удостоверения (в случай, че дружеството не е започнало да издава акции) срещу апортна вноска, се издават след пълното ѝ внасяне.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

а) чрез намаляване на номиналната стойност на акции, в случай на реализирани загуби от дружеството. Този способ се прилага, когато поне един акционер е притежавал само една акция.

б) пропорционално обезсилване на притежаваните от всеки един акционер акции, в случай на реализирани загуби от дружеството..

в) принудително обезсилване на част от акциите, в случай на престъпление на акционер спрямо дружеството, както и в случаите, когато това реши Общото събрание на акционерите с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) При всяко намаление на капитала трябва да бъде спазено изискването на Търговския закон за минимално изискващ се капитал.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Общото правило е, че уставния капитал на дружеството се намалява с с решение на Общото събрание с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на заседанието акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделното събрание.

(3) Общите правила за намаляване на капитала, регламентирани в този член не се прилагат в случай, че в някой от останалите норми на този устав са предвидени особени правила.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

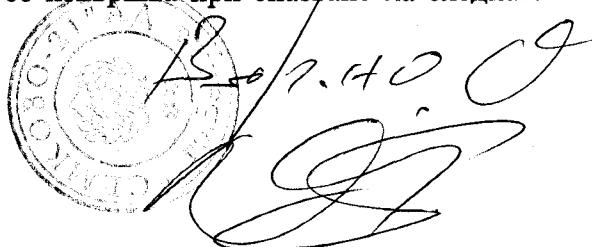
Чл. 21. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след добиването им от дружеството.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличието на следните предпоставки:

а) решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството;

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:



а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции, взето по реда на предходния член;

б) определяне общо броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

в) разпределяне на акциите (като бройка), които следва да се обезсилят, между акционерите, въз основа на притежаваните от тях акции. За целта Съвета на директорите обявява предсрочно обезсилване на акции в два централни ежедневника, кара всички акционери да декларират пред дружеството броя и номера на притежаваните акции, като дава най - малко едномесечен срок за това.

г) по отношение на акционерите, които не са записали броя на притежаваните акции в определения срок, се възприема решението - да се обезсилва една от определен брой акции, независимо кой е нейния притежател. Номерата на обезсилените по този начин акции се определят по жребий.

д) списъкът на обезсилените по този начин акции се публикува в Държавен вестник;

е) с оглед избягване на злоупотреби - като например търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството, Общото събрание на акционерите трябва да вземе всички необходими мерки за събиране на купюрите на обезсилените акции, включително и за задържане на плащането на необходимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции.

(4) По отношение на акционерите притежаващи определен брой, за да бъде обезсилена която и да е от тях, Общото събрание на акционерите определя размерът на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

Глава III

АКЦИИ

Чл. 22. (1) Номиналната стойност на една акция е 1,00 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 10 и 100 акции, като всяка акция има определен пореден номер, независимо от купюра.

(3) Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.

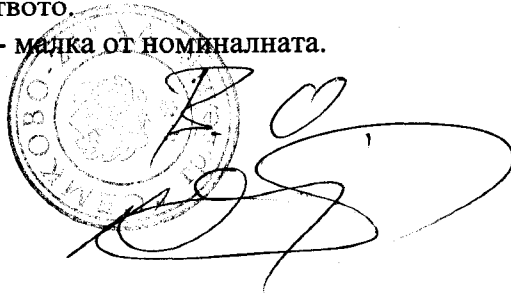
(4) На купюрите задължително се отбелязва номера по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия на дружеството се отбелязват като учредителни.

(5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 23. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите или съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по - малка от номиналната.



(3) Минималната емисионна стойност в такива случаи се определя с решение на Общото събрание или на надлежно овластено от него лице.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ АКЦИИ

Чл. 24. (1) Привилегиите по реда на този член принадлежат на учредителните акции, а не на лицата, които първоначално са ги записали.

(2) При отчуждаване на учредителните акции, привилегиите следват акциите.

(3) Във всеки един момент на ползване на привилегиите, те принадлежат на приносителя на учредителните акции.

(4) Всеки притежател на акции от първата емисия (учредителни акции) има право при всяко следващо увеличаване на акционерния капитал на дружеството, в срока определен в алинея 7 на този член, да придобива по номинална стойност толкова нови акции, колкото учредителни акции притежава в момента.

(5) Правото по предходната алинея е неотменимо. То не може да бъде отнето с решение на който и да е от органите на дружеството.

(6) Притежателите на учредителни акции се ползват от правата си по алинея 4 единствено ако са изплатили пълно стойността на записаните преди това акции.

(7) Привилегиите регламентирани в този член се погасяват в срок от три години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 25. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 26. (1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, разпределени в класове според правата, които дават на притежателите им:

- поименни акции с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на притежаваните акции;

- поименни привилегировани акции без право на глас с опция за обратно изкупуване;

- поименни акции без право на глас с гарантиран дивидент;

- акции на приносител без право на глас с право на допълнителен дивидент и без право на ликвидационна квота;

- акции на приносител с право на глас;

- акции на приносител без право на глас, с право на получаване на ликвидационен дял преди всички останали акционери в дружеството;

- акции на приносител без право на глас, даващи право на голям дял от имуществото на дружеството при ликвидация.



(2) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя от Общото събрание, същият акт с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителен капитал.

(3) Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност;

(4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размера на частичните вноски се отбелязва върху тях, а за невнесената част, акционерите предоставят обезпечение в полза на дружеството под формата на залог, ипотека, поръчителство или банкова гаранция.

ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 27. (1) Всички записани при учредяването на дружеството акции са поименни с право на глас и с номинална стойност от **1,00 (един) лев** всяка една от тях.

(2) Поименните акции не могат да се заменят с акции на приносител, както и обратното.

(3) Една акция не може да бъде поета от повече от едно лице, освен в случай на наследяване.

(4) Дружеството не може да издава акции преди да е внесен пълния размер на записаните от всички учредители акции.

(5) Учредителите поемат акциите по тяхната номинална стойност. При увеличаване на капитала, чрез издаване на нови акции, Общото събрание може да реши поемането на новите акции да се извърши по определена от него емисионна стойност, от определени лица и други определени от него условия.

Чл. 28. (1) Акциите на учредителите поети при учредяването на дружеството дават право на дял от дружественото имущество и на ликвидационен дял.

(2) При увеличаване на капитала, при издаване на нови акции, Общото събрание може да реши част от тях, но не повече от 5% да осигуряват право на гарантиран или допълнителен дивидент без право на глас или право на дял в дружественото имущество.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 29. (1) Привилегировани са акциите, които могат да осигурят гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидаци, както и други права предвидени в Търговския закон или този устав.

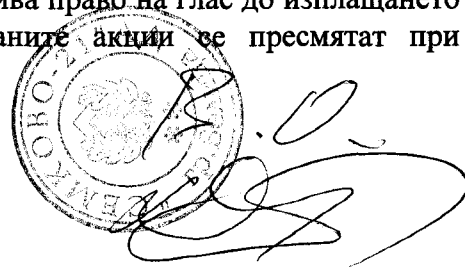
(2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Привилегията на всяка една акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Общото събрание лице.

(4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

(5) Привилегированите акции мога да бъдат без право на глас.

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



(7) Решението за емитиране на привилегировани акции, както и за ковертиране на съществуващите обикновени акции в привилегировани, се вземат по реда посочен в глава II от този устав.

(8) Решението на Общото събрание трябва да съдържа следните основни точки:

а) определяне кои точно акции ще се ползват с привилегия - съществуващите в момента обикновени акции или новоемитираните;

б) определяне точно в какво ще се състои привилегията;

в) изрично решение по въпроса ще бъдат с или без право на глас;

г) определяне на сроковете, през които ще се осъществи приоритетното изкупуване на акциите от новата емисия от акционерите на дружеството;

д) определяне срока на привилегиите;

(9) вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание:

а) за свикване на Общото събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общото събрание на обикновените акционери;

б) Общото събрание на привилегированите акционери е редовно ако са представени най - малко 50% плюс 1 от привилегированите акции.

в) решението се взема с мнозинство най - малко 3/4 от представените акции.

(10) С отпадане на привилегиите, привилегированите акции придобиват право на глас.

(11) Разпоредбите на този член не се отнасят до учредителните акции.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. (1) В дружеството се водени книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните и привилегированите акции, когато има емитирани такива, и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани се отбелязва вида на привилегията.

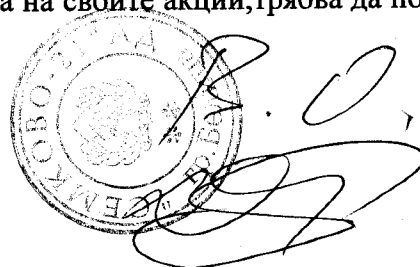
(4) Книгата на акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор на дружеството.

ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

Чл. 31. (1) Замяната на акции от един вид с акции от друг вид, се извършва по следния ред:

а) замяната на един вид акции с друг се извършва с разрешение по Общото събрание на акционерите.

б) за тази цел акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Общото събрание на акционерите.



в) необходимото условие, за да бъде разрешена замяната е пълното изплащане на стойността на акциите, които се иска да бъдат заменени.

г) Общото събрание разглежда заявлението и издава /съответно не издава/ разрешение за замяната на първото си заседание след подаване на заявлението.

д) неиздаването на разрешението или неразглеждане на заявлението се счита за мълчалив отказ.

е) Общото събрание не е длъжно да мотивира своя отказ.

(2) Акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно.

(3) Обикновените акции могат да се заменят с привилигировани акции и обратно. За да може да бъде извършена такава замяна е необходимо решение на Общото събрание по реда на чл.26 от настоящия устав.

(4) Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешението по ал.1 от този член, а при замяна на приносител с поименни - от момента на вписване на акционера в книгата за акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 32. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им.

(2) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Поименните акции могат да се джиросват при следните условия:

а) притежателите на учредителни акции не могат да ги прехвърлят за срок от три години от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

б) притежателите на учредителни акции след изтичане на срока по б. "а", при джиросване са длъжни да предложат писмено своите акции първоначално на акционери с акции с право на глас.

в) ако в едномесечен срок от отправеното писмено предложение до акционерите притежаващи акции с право на глас по б. "б", предложените акции не бъдат изкупени от притежателите на учредителни акции, то те могат да се предложат на всички други физически или юридически местни или чуждестранни лица.

г) прехвърлянето на акции по реда на б. "б" се извършва свободно според волята на собствениците.

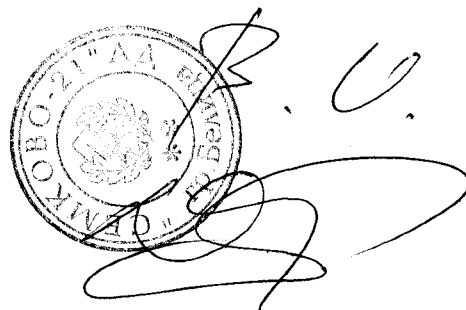
(5) Ограниченията по предходната алинея, б."а" не се отнасят до низходящите наследниците и съпруга, при наследяване.

(6) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

(7) Право да придобиват акции от дружеството имат всички български и чуждестранни, физически и юридически лица.

(8) Разпоредбите на този член се прилагат само доколкото не действат специалните изисквания за продажбата на пакети от акции, или на части от тях, или за продажбата на акциите на дружеството на фондовите борси.

ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ



Чл. 33. (1) За ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ по смисъла на този устав се счита всяка съвкупност от акции, носеща следните белези:

1. представлява повече от 10% от всички емитирани поименни акции или временни удостоверения (които по закона са поименни) имащи право на глас в Общото събрание на дружеството.

2. намира се в собственост или владение на лица, които са субординационно зависими едно от друго или от един общ център.

(2) При прехвърлянето на пакети от акции важат следните особени правила:

- всеки пакет от акции се регистрира в специална книга, която се съхранява лично от Председателя на Съвета на директорите.

- в книгата се регистрира всяка следваща сделка водеща до промяна на титуляра на правото на собственост на акциите в един пакет.

- при извършването на сделката водеща до прехвърляне правото на собственост върху акциите в пакет от акции отчуждителят е длъжен да отправи на останалите акционери 45-дневно предизвестие за възнамеряваната сделка, специфициращо акциите, които прехвърлят предлаганият приобретател, цената и условията на плащане.

- след изтичането на тримесечния срок Съветът на директорите вписва новият притежател на поименните акции в книгата на акционерите на дружеството.

- другите акционери имат право да закупят пакета, чрез отправяне на писмо-предизвестие до предложителя в 30-дневен срок след получаване на предложението, при условията, които предложителят е определил или които акционерът желае да приеме.

- пакет от акции, който не е закупен от акционери в горепосоченият период може да бъде прехвърлен на всяко трето лице на цена не по-малка и при условия не по-благоприятни от тези, които са били предложени на акционерите.

(3) Разпоредбите в този член са на основание на член 185, ал.2 от ТЗ.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 34. (1) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание.

(2) По същия начин се издават и облигации, които в последствие ще могат да бъдат заменени с акции.

(3) По всички въпроси, свързани с облигации, се прилагат разпоредбите на чл.204 - 218 от ТЗ.

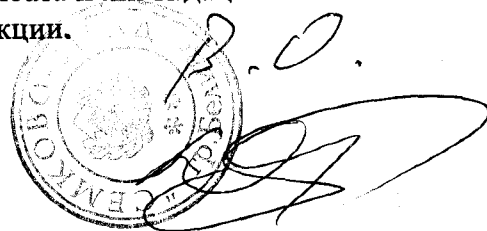
Глава IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА

Чл. 35. (1) Всички акционери в "Семково - 21" АД имат равни права по отношение на полагащия им се дял от печалбата и ликвидационната квота. Тези дялове са винаги пропорционални на вложения в дружеството капитал, респективно на притежаваните от дружеството акции.

(2) Привилегии по отношение на дела от печалбата и ликвидационната квота могат да имат единствено притежателите на привилегировани акции.



ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 36. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишените от право на глас могат да бъдат само привилигированите акции.
2. право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този устав.
3. право на съразмерен ликвидационен дял.
4. право на контрол върху воденето на дружествени дела, което се изразява в участие в гласуването при назначаването на дипломиран експерт - счетоводители, приемане на годишния счетоводен отчет и право на получаване на препис от него, прегледът на търговските книги на дружеството.
5. други права посочени в този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 37. Всеки от акционерите е задължен:

1. да направи в определения срок записаната вноска.
2. в случай, че допусне забавата при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати законна лихва за забавата, както и неустойка в размер на 0,5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал. 2 и 3 от ТЗ.
3. да спазва останалите посочени в този Устав задължения.

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 38. (1) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(2) Спрямо кредиторите на дружеството акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са изцяло изплатени.

(3) Новоприетите акционери в дружеството отговарят за неговите задължения наравно с останалите акционери.

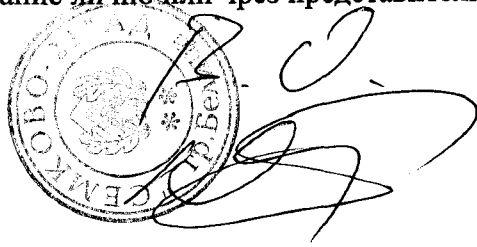
Глава V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 40. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.



(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 41. (1) Компетентността на Общото събрание се определя от чл. 221 от Търговския закон и от този устав, въз основа на посочените в отделните разпоредби правомощия.

(2) Общото събрание има следните правомощия:

- а) изменя и допълва устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членове на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определя възнагражденията им.
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт - счетоводител;
- ж) решава издаването на облигации;
- з) назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- и) освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите;
- й) решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава;
- к) дава решение за замяна на акции от един вид с друг;

ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 42. (1) Въпросите свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикването му, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, представителството, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола, се уреждат съобразно нормите на Търговския закон чл. 223 - 232.

(2) Въпреки че не е свикано по реда, предвиден в Търговския закон, Общото събрание на акционерите, може да взема валидни решения, ако на него присъстват всички акционери, притежаващи акции с право на глас или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно.

КВОРУМ

Чл. 43. (1) За да бъде законно Общото събрание е необходимо да има кворум - да са представени най - малко 50% + 1 акция от всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал.



(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 44. (1) Всички решения на Общото събрание, за които в този устав не е предвидено някакво квалифицирано мнозинство, се приемат с обикновено мнозинство (50% + 1) от представените на събранието акции.

(2) Решенията по чл. 41, ал. 2, т. "а", "б", "в" и "г" се приемат с квалифицирано мнозинство 3/4 от всички представени на Общото събрание акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 45. Съветът на директорите се състои от три до седем лица, които могат и да не са акционери.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 46. (1) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

(2) Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове, включително и юридическо лице да представлява дружеството. В последния случай, законен представител на дружеството ще бъде законният представител на овластеното юридическо лице или упълномощено от него лице. Обемът на представителната власт се определя в този случай от Устава и сключения менажерски договор.

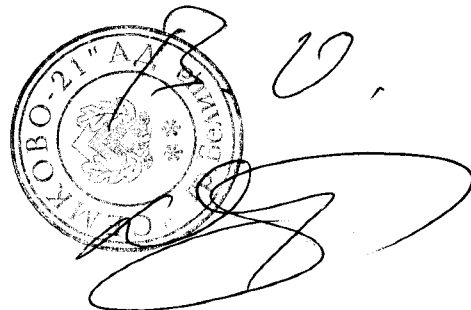
КВОРУМ

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на неговото решение.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Под "присъствие" по смисъла на този и следващите членове, се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. "Присъстващ" е и този, който има възможност, посредством различни технически средства (телефон, мобифон и други) да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на подобно лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

МНОЗИНСТВО



Чл. 48. (1) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен ако в отделни разпоредби на този устав не е предвидено по - голямо мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решение с единодушие на всички присъстващи членове в следните случаи:

- а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- б) съществена промяна на дейността на дружеството;
- в) съществени организационни промени;
- г) дългосрочно сътрудничество от значение за дружеството или прекратяване на това сътрудничество.
- д) създаване на клон.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 49. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от Изпълнителния директор на дружеството.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, когато има решение на Съвета на директорите за това.

(4) Протоколите от заседанието на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите с последващо одобрение на Общото събрание на акционерите.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 50. (1) Съветът на директорите осъществява пълно и цялостно управление на дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам. - председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на три месеца.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателя е длъжен да свика заседание в едноседмичен срок, освен ако с оглед на спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикено в по - кратък срок.

(5) Най - малко една седмица преди всяко заседание на Съвета, Председателят е длъжен да уведоми всички членове за предстоящото заседание и предложения дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(7) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.



(8) Съветът на директорите има право в срок от пет години да увеличи капитала на дружеството до **200000,00** (двеста хиляди) лева чрез издаване на нови акции, при спазване изискванията на закона и устава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. (1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета на директорите, като:

а) председателства заседанията на Общите събрания до избор на председател и секретар;

б) свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им.

в) приема доклада на Изпълнителния директор на "Семково - 21" АД за извънредните обстоятелства;

(2) Изпълнителният директор изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в невъзможност да ги изпълнява сам.

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 52. (1) Членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и Изпълнителния директор следва да действат със степен на умение, старание и грижа присъщо на добрия професионалист при аналогични условия.

(2) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(3) Лицата по предходните алинеи не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория от дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умишъл или груба небрежност при употребата на документ или информацията.

(4) Ограниченията по отношение на степента на вината не важат в случаите на нарушаване на изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

Глава VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА "СЕМКОВО - 21" АД

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 53. (1) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове - Изпълнителен директор на "Семково - 21" АД.

(2) Възлагането на управлението се извършва с решение на Съвета на директорите, а правоотношенията между Изпълнителния директор и дружеството се уреждат с договор за



възлагане управлението въз основа на този устав. От името на дружеството договора се подписва от председателя на Съвета на директорите.

(3) На изпълнителния директор на "Семково - 21" АД, се делегират всички правомощия на Съвета на директорите с изключение на тези, за които устава изрично изисква приемането с пълно мнозинство на всички членове на Съвета на директорите.

(4) При възлагане на управлението на Изпълнителния директор на "Семково - 21" АД задължително се определя мандата на управление, през който мандат Съвета на директорите се задължава да не сменя Изпълнителния директор, освен при сериозни злоупотреби или неизпълнение на сключения договор.

(5) Възнаграждението, което ще получи Изпълнителния директор за управлението на дружеството се определя предварително при възлагане на управлението, при спазване изискванията на този устав.

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 54. (1) Правомощията на Изпълнителния директор се определят изчерпателно в договора за възлагане на управлението.

(2) Минималния размер на тези правомощия, които Изпълнителния директор притежава въз основа на този устав и които не могат да бъдат ограничени нито в договора за възлагане на управлението, нито в някой последваща акт на някой от органите на дружеството, са следните:

а) право и задължение да осъществява цялостното оперативно управление на "Семково - 21" АД.

б) да води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите и книгата на акционерите

в) право да участва в други търговски дружества като ограничено отговорен съдружник, да закупува акции и дружествени дялове от местни и чуждестранни търговски дружества, да открива представителства в България и други страни.

г) правото да открива сметки, да задължава сметките и да заличава сметките на "Семково - 21" АД в местни и чуждестранни търговски дружества в определените в договора за възлагане тавани.

д) правото да назначава, освобождава и осъществява цялата дисциплинарна власт, съгласно Кодекса на труда по отношение на работниците и служителите на "Семково - 21" АД.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 55. (1) С възлагане на управлението на "Семково - 21" АД придобива представителна власт, чийто обем се определя в договора за управление. За целта той се вписва в търговския регистър като законен представител на дружеството.

(2) В случай, че управлението се възложи на юридическо лице, законен представител на "Семково - 21" АД става законният представител на юридическото лице, на което е възложено управлението или негов пълномощник.

(3) Без разрешение на Съвета на директорите на "Семково - 21" АД няма право да делегира всичките си правомощия по отношение на управлението на дружеството и своята представителна власт на трето лице.



СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 56. (1) Всички сделки, в които като страна участва "Семково - 21" АД се сключват от Изпълнителния директор от името и за сметка на "Семково - 21" АД.

(2) При сключването на сделките Изпълнителния директор трябва да уведомява своя контрагент, че действа от чуждо име и за чужда сметка.

(3) Изпълнителния директор няма право да се договаря сам със себе си, освен със съгласието на Съвета на директорите.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 57. Всички работници и служители, които с работата си ще обслужват "Семково - 21" АД, се назначават от Изпълнителния директор, който действа в качеството на работодател.

ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 58. (1) Счетоводната отчетност на "Семково - 21" АД се води от Изпълнителния директор. Той 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.

(2) Членовете на съвета на директорите имат право да извършват проверки относно спазване на Закона за счетоводството и останалите нормативни актове при воденето на счетоводната отчетност.

ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 59. (1) Изпълнителният директор на "Семково - 21" АД носи имуществена отговорност за всички вреди, които със своите умишлени или груби небрежни действия е нанесъл на дружеството.

(2) В края на всяка година Изпълнителния директор отчита своята дейност пред Съвета на директорите.

Глава VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕЧАЛБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 60. (1) На разпределение в края на годината подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:



а) на - малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

б) изплащат се фиксираните дивиденди по привилегированите акции;

в) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

(3) Съветът на директорите може да предложи на Общото събрание на акционерите част от печалбата, подлежаща на разпределение да бъде заделена в определени фондове на дружеството.

(4) Когато след приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които се отразяват на направените вноски или намаляват номиналната стойност на записаните акции до възстановяването на номиналния размер на акциите, не се разпределя печалба по реда на този член.

(5) Дивидентите на акционерите могат да бъдат изплащани в пари, безплатни акции, други ценности или ценни книжа. Решението се взема на Общото събрание на акционерите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 61. (1) Евентуалната годишна загуба на дружеството се определя по реда на Закона за счетоводството и други нормативни актове.

(2) Разпределението на загубата се извършва по следния ред и начин:

а) покриване на загуба с наличните средства на фонд "Резервен" на дружеството.

б) останалата загуба се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в дружеството капитал.

в) в случай, че загубата е по - голяма от целокупното имущество на дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните от тях акции.

Глава VIII

РАЗВИВАНЕ ОТ "СЕМКОВО - 21" АД НА ХОЛДИНГОВА СТРУКТУРА

УЧАСТИЕ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 62. (1) "Семково - 21" АД може да участва, да притежава или контролира дъщерни дружества като холдингово дружество по смисъла на чл. 277 и сл. от Търговския закон.

(2) Участието в капитала не може да бъде по - малко от 25%, освен ако "Семково - 21" АД може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на колективния управителен орган на дъщерното дружество. Ако участието на "Семково - 21" АД в други дружества не отговаря на горните критерии, те не считат за дъщерни дружество.



КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 63. С оглед на холдинговото предназначение на "Семково - 21" АД, дейността му не е конкурентна по отношение на дейността на дъщерните му дружества по смисъла на Закона за защита на конкуренцията или Търговския закон и по този устав няма ограничение членовете на Съвета на директорите на "Семково - 21" АД да бъдат членове на съвети и управители на дъщерните фирми.

ПРИБИВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ХОЛДИНГ

Чл. 64. Когато в резултат на развитието на инвестиционна дейност "Семково - 21" АД изпълни всички предвидени в чл. 277 и сл. от изискванията за възникване на холдинг, Съветът на директорите подава заявление до съда за юридическо придобиване на такъв статут.

Глава IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 65. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- а) по решение на Общото събрание на акционерите;
- б) при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
- в) в останалите, предвидени в закона и устава случаи.
- г) в случай, че дружеството не сключи приватизационна сделка за покупка на акции от капитала на "Семково - 99" ЕАД - гр. Белица - в тримесечен срок от приключване на процедурата за приватизация.

ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Чл. 66. Този устав може да бъде изменян и допълван само по решение на Общото събрание на акционерите, прието с квалифицирано мнозинство.

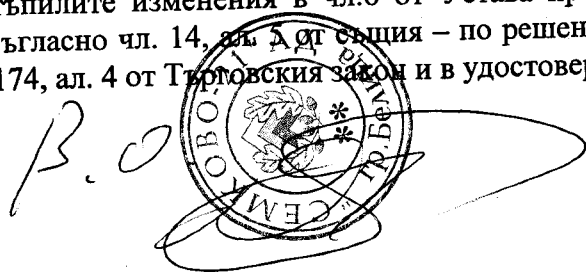
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 67. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон

Чл. 68. Акционерите определят за приложимо по този устав българското материално и процесуално право.

Този устав се прие от Учредителното събрание на учредителите на "Семково - 21" АД, проведено на 15.04.2000 г. в гр. Белица, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език

В настоящия Устав са отразени настъпилите изменения в чл. 6 от Устава предвид увеличаването на капитала на дружеството - съгласно чл. 14, ал. 4 от същия - по решение на Съвета на директорите, като на основание чл. 174, ал. 4 от Търговския закон и в удостоверение



на това обстоятелство, устава се подписва от представляващите дружеството Изпълнителни директори и се подпечата с печата на дружеството:

В настоящия Устав са отразени настъпилите изменения в чл.4 от Устава допълване на предмета на дейност на дружеството по решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 07.05.2003 г. като на основание чл. 174, ал. 4 от Търговския закон и в удостоверение на това обстоятелство, устава се подписва от представляващите дружеството Изпълнителния директор и се подпечата с печата на дружеството:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....
(Димитър Русков)