

УСТАВ НА "КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ" АД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ" АД е КОНСОРЦИУМ съгласно чл. 275 от ТЗ, организиран като акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ " АД ще бъде наричано само ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ.

(2) ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ е юридическо лице с универсална правоспособност. Акционерите се съгласяват да обединим усилията и възможностите си с цел подготовка на общи оферти и съвместно участие в открити тендери, търгове, процедури по реда на Закона за обществените поръчки и други процедури, свързани с извършване на СМР, РСМР и др. строителни дейности на територията на Република България и извън нея. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ е корпоративно юридическо лице. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ е: "КОНСОРЦИУМ СИЧЕС-АКЗ " АД. На латиница фирмата на ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ се изписва както следва: "Consortium SICES AKZ" JSC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(3) ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му,



а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ е: гр. Бургас

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, Територия на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Административна сграда „АКЗ“, ет.3.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО КОНСОРЦИУМ е: Извършване на СМР и РСМР на обекти от промишленото и гражданско строителство, както и осъществяване на всички други сделки и услуги, която не са забранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) При учредяване на дружеството се внася целият размер на капитала по ал. 1.

(3) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.



Чл. 9. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При акции от различни класове право за записване на нови акции се упражнява първо от акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват това си право след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Правото за записване на нови акции се погасява в срок, определен от ОС, 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.

(2) При акции с право на глас от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена.

Чл. 11. Решението по чл. 10 се взема от ОС с мнозинство $2/3$ от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от $2/3$ от капитала на дружеството.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.



ГЛАВА ТРЕТА

АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 7 (седем) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.



(3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:

а) за вписване, което се извършва служебно - в 3 (три) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи - в 7 (седем) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването - незабавно внася въпроса за разглеждане от СД и уведомява молителя. СД се произнася на първото си заседание.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;

б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;

в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 и чл. 230а от ТЗ;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;



з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Това не се отнася за вноските в капитала при учредяване на дружеството - същите трябва да са в пълен размер. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 20. (1) Лице, което след учредяването на дружеството придобие пряко или чрез свързани лица повече от 90 % (деветдесет процента) от гласовете в ОС, е длъжно в срок 30 (тридесет) дни от придобиването:

1. направи предложение към останалите акционери (от всички класове) за закупуване на техните акции или

2. да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от 62% (шестдесет и два процента) от гласовете в ОС.

(2) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и:

1. спрямо лица, които притежават заедно повече от 90% (деветдесет процента) от акциите с право на глас и са сключили споразумение за обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. когато други лица притежават за сметка на лицето по ал. 1 акции с право на глас и общият им брой гласове е повече от 90% (деветдесет процента) от всички гласове в общото събрание.

(3) При придобиване чрез свързани лица, както и в случаите на ал. 2, т. 1, предложител е лицето, което притежава най-голям от общия брой притежавани гласове, а в случаите на ал. 2, т. 2 - лицето, за чиято сметка се притежават акциите.

(4) В случаите по ал. 2 предложителят е длъжен да направи писменото предложение в срок 30 дни от сключване на споразумението, съответно от придобиването на акциите за сметка на лицето по ал. 1.

(5) Предложението се депозира в дружеството. В 7 дневен срок СД изготвя съобщение за постъпилото предложение за изкупуване на акциите, което поставя на видно място в адреса на управление на дружеството и публикува покана в поне 2 /два/ национални ежедневника. В съобщението се посочва срокът за подаване на заявки за приемане на предложението. След публикуване на поканата предложителят не може да прави промени и/или да оттегля предложението. Екземпляр от предложението се поставя на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.



(6) Предложителят е длъжен да закупи всички акции на приелия предложението акционер. Неспазването на това изискване погасява автоматично правото на глас и правото на дивидент на предложителя за срок от 1 година.

(7) Лицата по ал. 1 и 2 нямат право да упражняват правото си на глас в общото събрание и не могат да упражняват правото си на дивидент, в случай на неспазване на горната процедура.

Чл. 21. (1) Изкупуването се осъществява в съответствие със следните принципи:

1. осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери в дружеството - обект на търгово предложение;

2. предоставяне на достатъчно време и информация на акционерите в дружеството за точна оценка на предложението и вземане на обосновано решение относно приемането му;

(2) Предложението за изкупуване трябва да е в писмена форма и да съдържа следната информация:

1. името или наименованието, седалището и адреса на предложителя;

2. предлаганата цена за акция - обект на предложението и обосноваването ѝ;

3. сведения за видовете и броя на акциите, които предложителят притежава пряко или чрез свързани лица, както и при условията на чл. 20, ал. 2 в дружеството;

4. срока за приемане на предложението;

5. условията, при които предложителят ще финансира придобиването на акциите и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването;

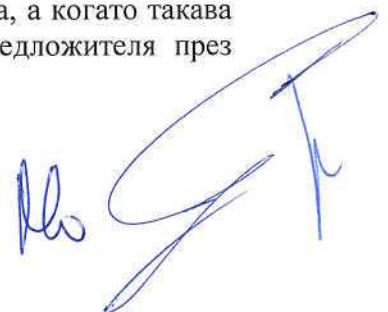
6. намеренията на предложителя относно бъдещата дейност на дружеството - включително относно неговия персонал и промени в условията по трудовите договори, респ. други видове договори посредством които дружеството е привлякло сътрудници;

7. срока за изпълнение на задълженията при приемане на предложението.

(3) Предложението включва обосновка на предлаганата цена. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. При всички случаи предлаганата цена не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:

1. справедливата цена на акцията, посочена в обосновката, и

2. средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 12 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през



последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от предложителя.

Чл. 22. (1) Предложението се приема с изрично писмено волеизявление, депозиране на временните удостоверения за акциите в СД, както и с извършване на други необходими действия, ако такива са необходими според конкретния случай във връзка с прехвърлянето (напр. джиросване и др.).

(2) Сделката се смята за сключена към момента на изтичането на срока за приемане, но под прекратително условие, че цената по нея ще бъде платена.

(3) Плащането на цената, се извършва в срок до 14 работни дни от сключване на сделката.

(4) Правата по акциите - предмет на предложение, преминават върху предложителя след плащане на цената и вписване на прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите. При вписването се проверява реалното плащане на цената. След извършването на вписването СД предава на приобретателя удостоверителните документи (временните удостоверения) за акциите, респ. издава нови такива.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 24. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва



да е изрично, да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.

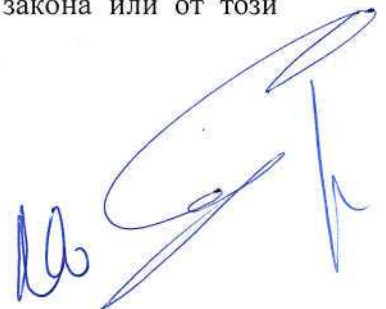
(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 25. ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя техните правомощия възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) одобрява създаването на клон или място на стопанска дейност в България или в друга страна;
- к) одобрява покупка / продажба на недвижими имоти от дружеството консорциум;
- л) одобрява годишния бюджет на дружеството по предложение на СД;
- м) одобрява годишния инвестиционен план на компанията, и по-специално одобрява всяка отделна инвестиция на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева;
- н) одобрява годишния финансов план на компанията;
- о) решава други въпроси в рамките на своята компетентност от закона или от този Учредителен акт.



ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(2) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете. Председател и Секретар на ОС по право са съответно Председателя на НС и определен от УС Изпълнителен директор. С решение на ОС за Председател и Секретар на събранието могат да бъдат избрани други лица. Решението на ОС се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 от капитала.

СВИКВАНЕ

Чл.27 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

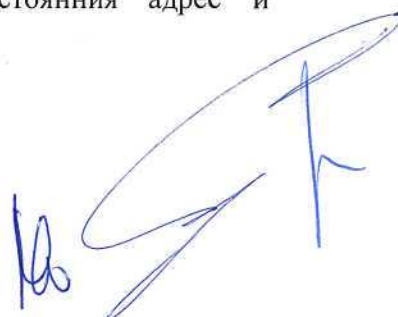
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани до поименните акционери.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.

(5) Времето от получаване на поканата или обнародване на същата, в случай че е необходимо обнародване, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.28 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.29 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения, а представителите на такива акционери - с изрично писмено пълномощно или такова с нотариална заверка на подписите и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

КВОРУМ

Чл.30 Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи поне 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.31 (1).Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2). Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

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 или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

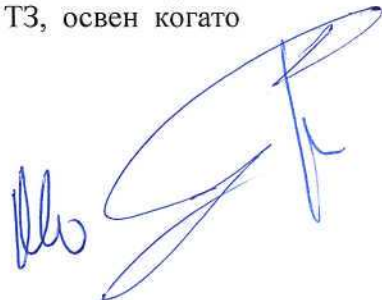
МНОЗИНСТВО

Чл.33 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл.25, се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.34 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон и този устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, по реда, предвиден в чл.223а от ТЗ, освен когато



всички акционери присъстват 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 е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване в търговския регистър или обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл.35 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(4) Всеки акционер, присъствал на общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима членове.

(2) За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на Общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

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

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна



дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато общото събрание е дало изрично съгласие.

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

(6) Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) Договорите по ал.6 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

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

(9) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(10) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание "лишаване от права";
2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;
3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 / шест / месеца;
4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 39 (1) Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най – късно до започване на заседанието члена на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към



свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 40 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не по-късно от 30 (тридесет) дни след избора:

1. заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки;
2. гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41 (1) Съветът на директорите избира от състава си един изпълнителен членове, който/които да представляват дружеството пред трети лица и имат мандат три години, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите. Възнагражденията на изпълнителните членове се определят с решение на Съвета.

(2) Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителните членове:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представляват дружеството и изпълнява функциите, които са им възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

(4) Изпълнителните членове могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата им с решение на Съвета на директорите.

(5) От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението с Изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42 Членовете на Съвета на директорите на които не е възложено управлението и представителството на дружеството имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

РАЗДЕЛ II



ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.43. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл. 44 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

- 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
- средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

Парични фондове

Чл. 45 (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 46 В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 47 (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт - счетоводители или одиторско предприятие, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

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

(3) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите.

Назначаване на експерт-счетоводители



Чл. 48 (1) Експерт - счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

(4) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

(5) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(6) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 49 (1) След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите или одиторското предприятие, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговски регистър като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Дивиденди

Чл. 50 (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

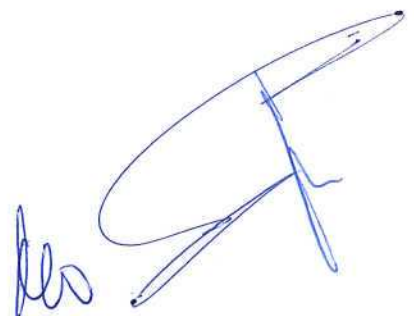
(2) Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденди само ако е приело годишния счетоводен отчет, проверен от експерт – счетоводителя и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по – малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 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.

Авансови дивиденди



Чл. 51 Изплащане на авансови дивиденди се допуска само ако е разрешено от закона.

Изплащане на дивиденди

Чл. 52 (1) Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица чрез изплащане по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент в шестмесечен срок от датата на решението на общото събрание. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 53 (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 54 (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други, предвидени от закона случаи.

(2) С вземане на решението за прекратяване на дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на акционерното дружество.



Превръщане на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл. 55 С решение на Общото събрание на акционерите и при предпоставките предвидени в закона, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на учредителното събрание на акционерите, състояло се на 03.04.2014 г.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1.

(Артем Михайлович Сахаров)

2.

(Джовани Батиста Бона)

3.

(Марко Олия)