

У С Т А В

на

“БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ГРАНИТОИД” АД

Г л а в а п ъ р в а

Общи положения

Правен статут

Чл.1.(1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава Дружеството, се създава като дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон и е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е “Българско акционерно дружество Гранитоид” АД.

ал.2 Наименованието на дружеството може и да се изпише на латиница и друга подходяща азбука.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(изм. ОСА от 25.06.2012 г.) Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление на дейността на Дружеството е в гр.София, район Средец, ул. „Дякон Игнатий” № 2, ет.2 (пощенски код 1000).

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност:

- производство и продажба на електроенергия след получаване на необходимите лицензи и всякаква съпътстваща дейност
- друга незабранена от закона дейност.

За дейностите, за извършване на които е необходим лиценз дружеството извършва след получаването му

Срок

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

Г л а в а в т о р а

Капитал и акции

Чл.6 (1) (нова - реш. на ОСА от 31.08.2005 г.).Капиталът на дружеството при учредяването му е бил 50 000 лева, изцяло внесен в пари. При приемане на това изменение на Устава капиталът на дружеството е увеличен с 504 000 (петстотин и четири хиляди) лева, представляващи стойността на непарична вноска, извършена от Георги Енчев Димов, Добри Василев Рашеев и Ганчо Стефанов Ганчев, с равни квоти (по 1/3) всеки един от 5, 31 % (пет цяло и тридесет и една стотни) идеални части от собствеността върху движими и недвижими имоти/вещи, чието описание, оценка и основание е предмет на Приложения № 1 (движими вещи- основание за собственост и описание), Приложения № 2 (недвижими вещи- основание за собственост и описание) и оценителска експертиза, приета по ф.(апортно) д. № 268/2005 г. на СГС, неразделна част от този Устав, при което новия капитал възлиза на 554 000 (петстотин петдесет и четири хиляди) лева, който капитал е разделен на 554 000 налични обикновени поименни акции с право на един глас всяка и с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

/2/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

/3/ Акциите са неделими. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Увеличаването или намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание при условията и по реда, предвидени в закона. Правото на акционерите да придобият част от новите акции, която съответствува на техния дял в капитала преди увеличаването може да бъде ограничено по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции.

Вноски

Чл.7.(1) Срещу записаните акции при последващо увеличение на капитала акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25% от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок от две години от вписването на дружеството, съответно от увеличението на капитала.

ал.2 частичните вноски могат да бъдат направени от отделните акционери в различни съотношения

(3) Вноските са *в пари* и се извършват по набирателна банкова сметка, открита от съвета на директорите на името на дружеството с посочване на вносителя/ите. Разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на съвета на директорите.

Прехвърляне на акции

Чл.8. Акциите се прехвърлят между акционерите в дружеството се извършва свободно . Същото правило важи и при прехвърляне на акции на дружеството и в полза на бившите акционерите Българско акционерно дружество Гранитоид / прекратено през 1947 г / и техните наследници.

ал.2. За прехвърляне акции на трето лице акционерът желаещ да прехвърли своите акции уведомява съветът на директорите като посочва и името на евентуалния им приобретател и условията на евентуалното прехвърляне. Съветът на директорите следва да даде разрешение за прехвърляне в едномесечен срок от поискването. В случай, че съветът на директорите не даде такова разрешение, право да придобият така предлаганите акции имат останалите акционери при същите условия.

Г л а в а т р е т а

Органи на Дружеството

Видове органи

Чл.9. Органи на Дружеството са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.10.(1) Общото събрание включва *акционерите с право на глас.*, който възниква от момента на записването на акциите и възникването на дружеството, независимо от това дали акциите са изплатени Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл.11. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общото събрание

- Чл.12.(1) Общо събрание се провежда *най-малко веднъж годишно*.
- (2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.
- (3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца след установяване на загубите.

Свикване на общо събрание

- Чл.13.(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала, по установения от закона ред.
- (2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" тридесет дни преди датата на събранието.
- (3) (нова - ОСА от 18.04.2003 г, отм. с реш. на ОСА от 31.08.2005 г.).

Кворум

- Чл.14. Общото събрание се счита за *редовно*, ако на него присъствуват или са представени акционери с акции, представляващи *повече от половината от капитала*.

Конфликт на интереси

- Чл.15. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на иски срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

- Чл.16.(1) Решението на общото събрание се приема с обикновено мнозинство от 51 % от представените на него акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.
- (2) Решенията по чл.11, т.т.1-3 се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения на общото събрание

- Чл.17.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на устава, 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, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) За заседанието на общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ

Съвет на директорите

- Чл.18.(1) Съветът на директорите се състои *до пет лица*, които се избират за срок от 3 години. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

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

(3) Съветът провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на един от своите членове и го овластява да представлява Дружеството. Изпълнителният директор организира и координира цялостната работа на Дружеството.

(5) Имената на лицата, овластени да управляват и представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. Ограниченията на представителната им власт нямат действия по отношение на трети лица.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.19.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат негови членове.

(3) Председателят на съвета сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния член.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.20.(1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. определя общите насоки в дейността на Дружеството;
2. взема решения по въпросите относно финансиране дейността на Дружеството с мнозинство от 2/3;
3. взема решения за откриването и закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина;
4. взема решения за участие в други дружества и за прекратяване на участието в тях;
5. приема правила и указания за дейността на Дружеството;
6. натоварва и упълномощава прокурист;
7. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите

Решения на съвета на директорите

Чл.21.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Представителството се осъществява въз основа на писмено изрично пълномощно. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете, решенията по чл. 20, ал. 1, т. 2 с мнозинство 2/3, освен в следните случаи, при които е необходимо единодушно решение:

- . закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях
- . съществена промяна на дейността на дружеството
- . съществени организационни промени
- . дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
- . създаване на клон

(3) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи

Глава четвърта

Годишно приключване и разпределение на печалбата.

Документи по годишното приключване

Чл.22. До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Изплащане на дивиденди

Чл.23. Дивиденди се изплащат при условията и по реда, предвидени в закона.

Представяне на годишния счетоводен отчет

Чл.24. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Глава пета

Прекратяване на Дружеството

Прекратяване на дейността на Дружеството

Чл.25.(1) Дейността на Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността на Дружеството се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Други разпоредби

Заглавия на членовете

Чл.26. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.27.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Приложим закон

Чл.28. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет на учредително събрание на дружеството, проведено на 20.04.2001 година и изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите на заседанието, проведено на 05.07.2002 година, на 18.04.2003 година, на 31.08.2005 година и на 25.06.2012г.

За «БАД Гранитоид» - АД, София:
Георги Димов – изп. директор