

УСТАВ

НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ФАЗЕРЛЕС[®]" гр. СИЛИСТРА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1. (1) (изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Акционерно дружество "ФАЗЕРЛЕС" е юридическо лице със седалище и адрес на управление - гр. Силистра, Промислена зона "Запад".

(2) (изм. и доп. на 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 20.01.2009 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) Дружеството е публично с наименование на фирмата "ФАЗЕРЛЕС" и заедно с фирмата в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата ще се посочват правната форма АД, седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато търговското дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

(3) (доп. на 15.05.2003 г.) Акционерно дружество "ФАЗЕРЛЕС" е публично и е образувано за неопределен срок. При посочване на фирма, седалище и адрес на управление изрично ще се записва, че дружеството е публично.

(4) (нова, приета на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.

(5) (нова, приета на 12.06.2008 г.) Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантират целостта на тази информация.

(6) (нова, приета на 12.06.2014 г.) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. (1) Дружеството има за предмет на дейност: производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто- и ж.п. транспортни услуги и авто-ремонтни услуги.

(2) Дружеството може да осъществява и всяка друга разрешена от закона дейност

КАПИТАЛ

Чл.3. Капиталът на Дружеството е 515 000 /петстотин и петнадесет хиляди/ лева.

АКЦИИ

Чл.4. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 515 000 /петстотин и петнадесет хиляди/ акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев.

(2) (доп. на 15.05.2003 г.) Акциите са безналични, поименни и неделими. Разпоредбите на чл.185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.5. (изм. чл. 5 на 15.05.2003 г.) (1) По решение на Общото събрание при увеличаване на капитала могат да се издадат и привилегировани акции.

(2) (нова от 15.05.2003 г.) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.6. (1) С решение на Общото събрание, взето по реда за изменение на устава, може да се реши издаването на нов вид акции, както и преобразуването на вече издадени акции.

(2) Преобразуваните акции се обезсилват и унищожават, като се заменят с равностойни по номинална стойност нови акции от съответния вид.

(3) Преобразуването се отразява в книгата за акционерите в Централния депозитар.

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С БЕЗНАЛИЧНИТЕ АКЦИИ

Чл.7 Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. (изм. на 15.05.2003 г.) (1) Дружеството може да придобие собствени акции по реда на чл. 187а от ТЗ, доколкото това не противоречи на ЗППЦК.

(2) (нова от 15.05.2003 г.) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(3) (Нова от 15.05.2003г, изм. и доп. 12.06.2008 г..) Публичното дружество уведомява комисията за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

(4) (нова от 15.05.2003 г.) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 2, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б не се прилага.

(5) (отм. на 15.05.2003 г.)

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9. Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

Чл.10. Акционерите упражняват правата си в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. (отм. на 15.05.2003 г.)
3. Превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Разпоредбите на чл. 188, ал. 1, изречение първо от ТЗ не се прилагат.

(3) (изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували $2/3$ от представените на събранието акции с право на глас.

Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала със средства на ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл.197 от Търговския закон е действително, ако за него са гласували $3/4$ от представените на събранието акции с право на глас.

(4) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малък от датата, посочена в съобщението по чл. 93, ал. 1 от ЗППЦК като начална дата на подписката. Разпоредбите на чл. 194, ал. 4 и чл.196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат.

(5) Новите акции, издадени при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, се разпределят само между акционерите. Всяко противно решение на Общото събрание е недействително.

(6) (изм. и доп. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, се издават права по & 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава още едно право.

Това изискване не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение трето с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междуременно успешно увеличаване на капитала

съгласно разпоредбите на чл.112, ал. 2 от ЗППЦК, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение трето акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение трето може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество.

1. (отм. на 15.05.2003 г.)

2. (отм. на 15.05.2003 г.)

3. (отм. на 15.05.2003 г.)

4. (отм. на 15.05.2003 г.)

5. (отм. на 15.05.2003 г.)

(7) (изм. и доп. на 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.

(8) (изм. и доп. на 15.05.2003г, изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

(9) (изм. на 15.05.2003 г.) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.

(10) (изм. на 15.05.2003 г.) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

(11) (изм. на 15.05.2003 г., доп. на 12.06.2014 г.) Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднение, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.

Публичното дружество може да издаде права върху записани акции в периода между приключване на подписката до издаване на новите акции, записани при увеличаването на капитала, при условия и по ред, определени с наредба. Публичното дружество посочва в проспекта за увеличаване на капитала намеренията за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за издаването и прехвърлянето им.

(12) (предишна ал. 9, изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Ако не е издаден проспект на акции на Дружеството, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, трябва да съдържа информация за:

1. Планираното използване на набрания чрез емисията капитал;

2. Рисковете за лицата, придобили акции на Дружеството;

3. Обща информация и перспективите пред Дружеството за текущата финансова година;

4. Правата, които дават акциите от новата емисия;
5. Съотношението между издаваните права по & 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и една нова акция;
6. Началният и крайният срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. Началният и крайният срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. Други данни, определени с Наредбата по чл. 112г от ЗППЦК.

(13) (изм. на 15.05.2003 г.) Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор поканата по предходната алинея, респективно по чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, най-малко 14 дни преди публикуването ѝ. Дружеството може да обнародва и публикува поканата, ако в 14-дневен срок не е уведомено от Комисията за финансов надзор, относно откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо Дружеството във връзка с увеличението на неговия капитал.

(14) (изм. и доп. на 15.05.2003г, изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо, само ако са спазени разпоредбите на тази глава от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.5, чл.112б, ал.2, 8 и ал.12, изречение първо от ЗППЦК, а когато Решението за увеличаване на капитала на Дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК.

(15) (нова от 15.05.2003 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл.чл. 193, 195 и 196, ал. 3 от ТЗ.

(16) (нова от 15.05.2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) Предходната алинея не се прилага:

1. когато увеличаването на капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждане на капиталовата адекватност на дружеството в съответствие с изискванията на закона или на дружеството е приложена принудителна административна мярка, изискваща увеличаване на капитала по реда на [чл. 195 от Търговския закон](#);

2. когато увеличаването на капитала по реда на [чл. 195 от Търговския закон](#) е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

(17) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това Решение се взема от управителния орган – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден, централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от Книгата на акционерите.

(18) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г.) След получаване на решението на общото събрание по ал. 3, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК , регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за

участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

(19) (нова, приета на 12.06.2014 г.) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(20) (нова, приета на 12.06.2014 г.) До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл.чл. 100т и 100ф от ЗППЦК информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът на Дружеството се намалява чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(3) За намаляване на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделни събрания, когато са издадени различни видове акции.

(4) Обезсилването на акции се извършва в случаите, предвидени в този устав. За акциите, изкупени от Дружеството, се допуска обезсилване, когато те не бъдат продадени по реда и в срока по чл. 8. С размера на тяхната номинална стойност се намалява капитала, като акциите след обезсилването им се унищожават.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.13. (1) По решение на Общото събрание Дружеството може да издаде облигации.

(2) Издаването на облигации се извършва по реда и условията на чл. чл. 204 - 214 от ТЗ.

ОРГАНИ

Чл.14. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15. (1) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(2) Общо събрание:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя

възнаграждението им;

5. (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Назначава, освобождава регистриран одитор;
6. (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Одобрява годишния финансов отчет, баланса и разпределението на печалбата.

7. Решава издаването на облигации по реда и условията на чл. чл. 204 - 214 от ТЗ и права по чл. 112, ал. 2 - 4 от ЗППЦК;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

9. Освобождава от отговорност членовете на съветите;

10. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

(3) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на решения, за които императивна законова разпоредба предвижда друго мнозинство.

(4) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен когато в тях е предвиден друг срок. Решенията по т.т. 1, 2, 3, 4 и 8 на ал. 2, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(5) Недействителни са решенията, засягащи въпроси, които не са обявени предварително, освен ако присъстват всички акционери и те са съгласни с това.

(6) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите и се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Поканата трябва да съдържа по смисъла на чл.223, ал.4 от Търговския закон най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа най-малко 30 дни преди неговото откриване. Публичното дружество не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

Освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон поканата за Общото събрание трябва да включва информацията относно:

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет

страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

6. датата по чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

8. интернет страницата, на която се публикува информацията по ал. 5.

(7) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.)

Поканата по предходната алинея заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждането на събранието и публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването им, съгласно предходната алинея до приключването на Общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното Дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Публичното дружество публикува по същия ред и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

(8) (изм. и доп на 15.05.2003 г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(9) (изм. и доп. на 12.06.2008 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Общото събрание може да се свика по посочения в ал. 6 ред и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции с право на глас, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Това право акционерите могат да упражнят и по реда на чл.223, ал.2 от Търговския закон. В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(10) (изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Общото събрание е законно, ако са представени най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум ново заседание може да се насрочи не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него

капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(11) (изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако същият изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(12) За заседанието на Общото събрание се съставя списък, в който се отбелязват присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните акции.

(13) Общото събрание избира председател и секретар, които водят протокола на заседанието. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете.

(14) Разходите на акционерите и на техните представители за участие в заседанието на Общото събрание са за сметка на съответния акционер. Разходите за провеждане на заседанието се поемат от Дружеството.

(15) (изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор в седем дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

(16) (изм. и доп. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на 11.06.2010 г.) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.

(17) (нова, приета на 12.06.2008 г.) Членовете на Съвета на директорите, контролните органи и прокуристът на Дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

(18) (нова, приета на 12.06.2008 г.) Публичното дружество може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:

1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗППЦК;

2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от публичното дружество за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо публичното дружество по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл. 110б от ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.

Чл.15а (нов от 15.05.2003 г., отм. и приет нов- актуализиран на 12.06.2014 г.)

(1) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от Съвета на директорите пред общото събрание.

(2) Общото събрание на дружеството взема решение по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите на дъщерното дружество представя на Съвета на директорите на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите, от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява Комисията за финансов надзор за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок 4 работни дни от получаването им.

(4) При вземане на решение по [чл. 114, ал. 1](#) от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

(5) Сделките по чл. [114, ал. 1, т. 1](#) и [ал. 2](#) от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите по [чл. 114, ал. 1](#), т. 1, буква "б" - от определени от него независими оценители по [чл. 5 от Закона за независимите оценители](#).

(6) Решението по ал. 4 следва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай,

че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на [чл. 114, ал.ал. 1 и 3](#) от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на [чл. 114, ал.ал. 1 и 3](#) от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност.

(7) Публичното дружество е длъжно да оповести при условията и по реда на [чл. 100т, ал. 1 и 3](#) сключените сделки по чл. 114, ал. 3 в 7-дневен срок от узнаването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. (1) (изм. и доп на 15.05.2003 г.) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството. Той се избира от Общото събрание на акционерите за определен в решението срок. Първият Съвет на директорите е с три годишен мандат, а следващите - с пет годишен мандат. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

(2) Съветът на директорите се състои от петима членове. Членовете имат еднакви права независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да пазят тайната на Дружеството, както по време на мандата си, така и след освобождаването им.

(3) Членовете на СД могат да бъдат дееспособни местни физически лица и да не са над 70-годишна възраст.

(4) (изм. на 15.05.2003 г.) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството трябва да бъдат независими лица.

Независимият член на Съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружественото лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на Съвет на директорите или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите или контролен орган на Дружеството.

(5) (предишна ал 4, изм. на 15.05.2003 г.) Не може да бъде член на СД:

1. (изм. на 15.05.2003 г.) Лице, което е било член в изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Лице, което е член на изпълнителен орган или ограничено отговорен съдружник в дружество или вписан като едноличен търговец с конкурентен предмет на дейност по смисъла на действащото законодателство;

3. (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Лице, което към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, включително и за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителна система извършени в Република България или в чужбина, освен ако не е реабилитирано.

4. (отм. на 15.05.2003 г.)

(6) (изм. на 15.05.2003г.) Лица, избрани за членове на Съвета на директорите и контролен орган, за които след датата на избора възникват обстоятелства по алинея 4 и ал. 5, т.т. 2 и 3 са длъжни незабавно да уведомят Управителния орган на Дружеството. В този случай, лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Кандидатите за изборна длъжност, доказват липсата на обстоятелствата по ал. 5, т. 3 със свидетелство за съдимост, а по ал. 4 и ал. 5, т. 2 - с декларация.

(7) (предишна ал.5 - на 15.05.2003 г.) Съветът на директорите:

1. Прави предложения пред Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;

2. Внася в Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса, докладва за дейността на Дружеството и прави предложения за разпределение на печалбата;

3. Определя организационната и управленската структура на Дружеството;

4. (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Дава съгласие за прехвърляне, продажба и обезсилване на акции съгласно правилата на този устав, ако не противоречи на ЗППЦК;

5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;

6. Решава с квалифицирано мнозинство от над 2/3 тегленето на кредит в размер над средно месечния обем на приходите от продажби на дружеството за предходната година и съответното му обезпечаване чрез учредяване на залог на движимо имущество на Дружеството или акции и ипотека върху недвижими имоти;

7. (отм. на 15.05.2003 г.)

8. (отм. на 15.05.2003 г.)

(8) (изм. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. (изм. и доп. на 12.06.2014 г.) дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. (изм. и доп. на 12.06.2014 г.) вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б";

4. (нова, приета на 12.06.2014 г.) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

5. (нова, приета на 12.06.2014 г.) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. (нова, приета на 12.06.2014 г.) се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. (нова, приета на 12.06.2014 г.) дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.

(9) (изм. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, т. 1 - 4, 6 и 7 и ал. 3 на чл.114 от ЗППЦК, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период 3 календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите, съответно при сделки по ал. 3 на чл.114 от ЗППЦК - от управителния орган на публичното дружество, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1 и 3 на чл.114 от ЗППЦК.

(10) (предишна ал. 6 - на 15.05.2003 г.) Редовните заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца и се свикват от председателя по начин, определен в правилата за работа на съвета. Всеки член на съвета може да поиска свикването му на извънредно заседание.

(11) (предишна ал. 7 - на 15.05.2003 г.) Не може да извършва сделки, в резултат на които прехвърля или предоставя за ползване на друго лице активи на обща стойност, надхвърляща 50 % от стойността на активите по баланса на Дружеството, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание с решение с мнозинство 3/4 от представения капитал, ако на заседанието присъства или е представен най-малко 3/4 от капитала, а при условие на чл. 227, изр. 2 от ТЗ - най-малко 1/2 от капитала.

(12) (предишна ал. 8, изм. и доп. на 15.05. 2003 г.) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване, с изключение на квалифицираното мнозинство, визирано в ал. 7, т. 6.

(13) (предишна ал.9 – на 15.05.2003 г.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(14) (предишна ал.10 – на 15.05.2003 г.) За заседанието на съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове. Писменото пълномощно, дадено от неприсъстващ член, се прилага към протокола.

(15) (предишна ал.11 – на 15.05.2003 г.) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за виновно причинените вреди на Дружеството при водене на дружествените работи.

ВЪТРЕШНИ ЛИЦА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Чл.16а.(предишна т.8 от чл.16, ал.5 – на 15.05.2003 г.) По смисъла на чл.159 от ЗППЦК членовете на Съвета на директорите са вътрешни лица и им се забранява:

а/ да придобиват или да прехвърлят за своя или за чужда сметка ценни книжа, за които притежават вътрешна информация по чл.158 от ЗППЦК;

б/ да предават притежаваната от тях вътрешна информация по чл. 158 от ЗППЦК на друго лице, което няма качеството на вътрешно лице, без разрешение на Общото събрание на дружеството, за което се отнася тази вътрешна информация;

в/ да препоръчват на друго лице въз основа на притежаваната от тях вътрешна информация да придобива или да прехвърля за своя или за чужда сметка ценните книжа, за които се отнася притежаваната от вътрешното лице вътрешна информация.

Чл.16б (нов от 15.05.2003 г.) (1) Заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на Дружеството, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството, когато те или свързани с тях лица:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията;

2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

3. са членове на управителния или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т.2.

(2) Сделките на Дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените в чл. 16, ал. 8, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

Чл.16в. (нов от 15.05.2003 г.) (1) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на Дружеството трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на Дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или контролира Дружеството, или е свързано с него лице;

2. служи за осъществяване на основната дейност на Дружеството по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(2) Ако условията по предходната алинея възникват след предоставянето на имуществото за ползване, Дружеството и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до Комисията за финансов надзор по чл. 126в от ЗППЦК.

(3) Разпоредбата на чл. 16, ал. 8 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайна търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-благоприятни от пазарните за страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК.

Чл.16г. (нов от 15.05.2003 г.) (1) Общото събрание на акционерите определя текущо месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер 150 % от средната работна заплата на дружеството за съответния месец и годишно възнаграждение

/тантиеми/ в размер на 0,8 % от печалбата на дружеството след облагане с данъци, като тантиемите включват полученото през годината месечно възнаграждение.

(2) Възнагражденията и тантиемите по ал. 1 се определят за целия мандат на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни в седем дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си брутно възнаграждение като членове на Съвета, определено на база средната работна заплата на дружеството за предходната година. Същата е вносима в левове.

(4) (нова, приета на 12.06.2014 г.) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(5) (нова, приета на 12.06.2014 г.) В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 - 4. Банката по ал. 4 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.

(6) (нова, приета на 12.06.2014 г.) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/

Чл.17. (1) Съветът на директорите избира между членовете си Председател и Изпълнителен член /директор/.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. Свиква съвета на редовни и извънредни заседания, като ги ръководи;
2. Изготвя проект за дневния ред на заседанието;
3. Изпълнява други функции, възложени му от този устав и от закона;

(3) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на негово имущество;

3. Изготвя и представя на СД ежегоден бизнес план за дейността на Дружеството;

4. Представя Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от СД;

5. Подготвя и представя за утвърждаване от СД на вътрешни правила за реда и условията при обсъждане и приемане на оферти за доставка на основни суровини, материали, окомплектоващи възли и детайли и за реализация на готова продукция, като се изхожда от цени, количество, условията на доставките и продажбите и споровете за изпълнението им;

6. Сключва договори за доставка на суровини и материали, реализация на готова продукция на вътрешен пазар и износ и извършване на услуги;

7. Информира СД за всички сключени договори за доставка на суровини и материали, реализация на готова продукция на вътрешния пазар и износ и извършване на услуги на единична стойност над EUR 500 000 /петстотин хиляди евро/ или левовата им равностойност;

8. Сключва договори за кредити в размер до средно месечния обем на приходите от продажби на дружеството за предходната година и съответното му обезпечаване чрез учредяване на залог на движимо имущество на Дружеството или акции и ипотека върху недвижими имоти;

9. Прави аргументирано предложение до СД за договори за кредит и съответното му обезпечаване над средно месечния обем на приходите от продажби на дружеството за предходната година;

10. Сключва договори по предходната точка след одобрението от СД;

11. Може да открива сметки в лева и валута в български и чужди банки при спазване на законовите разпоредби, съгласувано със СД;

12. Изпълнява функциите на Работодател в отношенията с работниците и служителите;

13. Сключва Колективния договор с упълномощени представители на работниците и служителите на Дружеството. Създава условия за социално развитие на колектива на Дружеството и за подобряване условията на труд;

14. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството и граждански договори с външни лица;

15. Сформира помощни консултативни екипи при осъществяване на правомощията си, като определя състава и задачите им;

16. Утвърждава Правилник за вътрешния ред;

17. Утвърждава Вътрешни правила за организация на работната заплата;

18. Командирова персонала на Дружеството в страната и чужбина при спазване на действащата нормативна уредба;

19. Разходва средства за представителни разходи, за тържества и подаръци в размер до утвърдената необлагаема от законодателството сума;

20. Разходва средства за спонсориране на здравни, социални, учебни и други обществени заведения и организации и частни лица в размер до утвърдената необлагаема от законодателството сума;

(4) Изпълнителният директор има право на месечно възнаграждение и на годишно възнаграждение в зависимост от печалбата на Дружеството, които се договарят със СД. Възнаграждението е отделно, от това което получава като член на СД.

(5) (нова, приета на 12.06.2008 г.) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни:

1. да заявят за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор всяка последваща емисия от акции в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър;

2. да поискат допускане на всяка последваща емисия от акции за търговия на регулиран пазар в 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.17а. (нов от 15.05. 2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) (1) Съветът на директорите на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението по изречение първо в тримесечен срок от придобиването на качество на публично дружество. При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите

съветът на директорите назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок.

Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на Общото събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството;

5. води регистър за изпратените материали по т.т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

(4) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат разпоредбите на чл. 16, ал. 5, т. 3 от Устава и чл. 116б от ЗППЦК.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.18 (1) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Всяка година до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

(2) (изм. и доп. на 15.05.2003 г., изм. и доп. на 12.06.2014 г.) След проверка на годишния финансов отчет, регистрираният одитор изготвя доклад, който представя на Съвета на директорите. Съветът подготвя предложение за разпределение на печалбата, което заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и доклада на регистрирания одитор внася за обсъждане и приемане на годишното събрание на акционерите. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

(3) Дружеството образува фонд "Резервен", в който задължително се отнася най-малко 1/10 от печалбата, докато средствата във фонда достигнат размера на капитала. Във фонда се внасят и средствата от източниците, посочени в закона, в този устав и в решенията на Общото събрание.

(4) Фонд "Резервен" може да се използва само за целите, предвидени в закона. Когато средствата по него надхвърлят размера на капитала, по-големия размер може да се ползва за увеличаване на капитала.

(5) По решение на Съвета на директорите Дружеството образува и други фондове, като в решението се определя начина за събиране на средствата по тях и реда за изразходването им.

(6) (нова от 15.05.2003г., изм. и доп. на 12.06.2008 г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията за финансов надзор, централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание, относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. Видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията се определят с наредба.

(7) (изм. и доп. на 15.05. 2003 г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му, със съдействието на Централния депозитар. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на Дружеството.

(8) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на четирнадесетия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Прилага се съответно и разпоредбата на чл. 115а, ал. 2 от ЗППЦК.

(9) (изм. и доп. на 15.05.2003 г.) Точната дата по предходната алинея се удостоверява от регулирания пазар, където се търгуват акциите, който след получаване на уведомлението от Дружеството, незабавно оповестява последната дата при сключване на сделки с тях, в резултат на които преобретарелят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на Общото събрание.

(10) (отм. на 15.05.2003 г.)

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. С решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
3. Когато капитала спадне под законовия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то става по реда на предходната точка;
4. В останалите, предвидени от закона случаи.

(2) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по условията и реда, предвидени в закона.

(3) Разпределението на дружественото имущество се извършва в съответствие с ликвидационните дялове на акционерите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. (изм. и доп. На 12.06.2014 г.) Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя за обявяване препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.

&2. Този Устав е приет с Решение на ОСА на 15.05.2003 год. и след влизането му в сила отменя Устава приет на 15.11.1996 год. с последно изменение от 04.05.2000 год. Неразделна част от настоящия Устав е протокола на ОСА, на което е приет Устава.

& 2a (нов, приет на 12.06.2008 г.) Настоящият актуализиран Устав е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на 12.06. 2008г. и влиза в сила от деня на вписването му в Търговския регистър.

& 2б (нов, приет на 11.06.2010 г.) Настоящият актуализиран Устав е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на 11 юни 2010 г. и влиза в сила от деня на вписването му в Търговския регистър.

&3. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и на действащото законодателство в Република България.

&4. При промяна на императивни норми от действащото законодателство в Република България, включени в настоящия Устав, да се счита че същите са променени и в Устава.

&5. Настоящият Устав бе съставен в 6 еднообразни екземпляра, по един за: Силистренския окръжен съд, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Централен депозитар, за прилагане към протоколната дружествена книга и един за предоставяне на копие за всеки акционер при поискване.

& 5a (нов, приет на 12.06.2008 г.) Настоящият актуализиран Устав е приет на Общото събрание на акционерите на 12.06. 2008г. и е съставен в 6 /шест/ еднообразни екземпляра, по един за: вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централния депозитар, за прилагане към протоколната книга на ДРУЖЕСТВОТО и един за предоставяне на копие на акционерите при поискване.

& 5б (нов, приет на 11.06.2010 г.) Настоящият актуализиран Устав е приет на Общото събрание на акционерите на 11.06. 2010 г. и е съставен в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, по един за: вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, Централния депозитар, за прилагане към протоколната книга на Дружеството и един за предоставяне на копие на акционерите при поискване.

& 5в (нов, приет на 12.06.2014 г.) Настоящият актуализиран Устав е приет на Общото събрание на акционерите на 12.06.2014 год. и е съставен в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, по един за: вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, Централния депозитар, за прилагане към протоколната книга на Дружеството и един за предоставяне на копие на акционерите при поискване.

Инж. Манол Тодоров
изпълнителен директор