

УСТАВ

на

Публично дружество

„ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД

гр. Добрич

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД - гр. Добрич, наричано по-нататък в този устав просто "ДРУЖЕСТВОТО", е акционерно холдингово дружество, съгласно чл. 277 и сл. от Търговския закон на Република БЪЛГАРИЯ, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност, най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество с вноски пряко в дъщерните дружества,

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Неговите акционери отговарят за задълженията на дружеството до размера на изправните или дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на акционерно дружество е "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД.

(2) Фирмите на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "КЛОН" и седалището на клона.

(3) На латинска фирмата на дружеството се изписва на английски език както следва: "DOBRUDJA HOLDING" JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич.

(2) Адресът на управлението на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, ул. "Любен Каравелов" N 11, ет.1, офис 1.

(3) "Добруджа холдинг" АД е публично дружество.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4./1/ Дружеството има следния Предмет на дейност :

- придобиване , управление , оцелка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, управление и продажба на облигации ;
 - придобиване, оцелка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;
 - финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 - осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване;
 - търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбината;
 - вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона;



- всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техният предмет на дейност, при условията, посочени в закона и в този устав.

(3) Дружеството може да извършва при условия, посочени в закона и в този устав, в страната или в чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този устав недвижими и движими вещи, вещи права, ценни книжки, ноу-хау, права върху интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид.

(4) Дружеството не може:

а) да участва в дружество, което не е юридическо лице;

б) да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

в) да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл. 5. Акционерното дружество съдейства за реформите и развитието към гражданско общество по Просек за развитие "Добруджа" върху икономическа, професионална и експертна основа и инструменти - конгломерат на системи от структури с липейни функции.

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Търговска кореспонденция

Чл. 6. (1) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Фирмата на дружеството се посочва в печата и във фирмения знак на дружеството, които се одобряват от Съвета на директорите.

Печат

Чл. 7. (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис отсрани на фирмата му, наименованието на населеното място, където е седалището му, а в средата е фирменият знак. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от едни - по споразумение между тях.

(2) В печата на клоновете на дружеството се посочва и наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III. КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) лева. Същият е изцяло внесен.

(2) Капиталът на дружеството е разпределян в 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) броя изделими поименни безплатни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се посват от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, като тя не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

(4) Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резерв" на дружеството.

IV. АКЦИИ

Видове акции

Чл. 9. (1) Акциите на дружеството са безплатни поименни, с право на глас и не са предмет на ограничения или условия за тяхното прехвърляне.

Други допустими от закона видове акции могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай то определя броя и вида на тези акции, както и условията за



тяхното придобиване и разпореджане.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Поименни безналични акции

Чл. 10. (1) Разпоредбата с поименните безналични акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

(2) Правата по тези акции се установяват с документ за регистрация, издаден от Централния депозитар.

(3) Като публично Дружество не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Акциите на Дружеството са безналични и емисията акция е регистрирана в Централния депозитар.

(5) Издаването на безналични акции става в съответствие с действащата нормативна уредба.

Заплащане на заявените акции

Чл. 11. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

(2) Ако в решение на Общото събрание на акционерите не е указано друго, записаните от акционерите акции на дружеството се изплащат паведнъж.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите определени емисии или видове акции на дружеството, могат да се изплащат от записаните ги в определен срок на вноски, като първоначалната вноска покрива не по-малко от 25% (двадесет и пет) процента от стойността на акциите.

(4) Вноските за изплащане на записаните акции не могат да бъдат повече от 5 (пет). Тези вноски могат да бъдат различно съотношение за отделните акционери, ако това е предвидено в решението на Общото събрание на акционерите за издаване на съответния вид или емисия акции.

(5) Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на неговия увеличен капитал, в Агенцията по вписванията.

Вид на вноските

Чл. 12. (1) Вноските на акционерите са в български лева.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и с непарични вноски.

(3) По решение на Съвета на директорите на дружеството за определени вноски могат да се изплащат лихви, ако тези вноски са направени в пълен размер преди падежа им. Лихвата не може да бъде в по-голям размер от законната за съответния период. Ако вноските са в по-голям размер отколкото е необходимото за съответния падеж, то горещата се връща незабавно на вноския ги.

Последци от забава на вноски

Чл. 13. (1) Закупилите акции, които са в забава при тяхното изплащане дължат законната лихва върху неизплатената част от акциите за срока от датата на дължимото плащане на съответната вноска до пълното пълно издължаване, респективно до изключването на акционера или до намаляването на неговото акционерно участие.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски в 1 (едно) месечен срок от отправянето им от страна на Съвета на директорите на дружеството на писмено предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано. Вместо да претърпят към изключване, Общото събрание на дружеството може да реши да се намали акционерното участие на съответния акционер в дружеството до размера на действително направените от него вноски.

(3) Изключеният акционер губи записаните, но неизплатени докрай свои акции, както и направените за тях вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, а дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "РЕЗЕРВЕН" на дружеството.

Права на акционерите

Чл. 14. (1) Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгите на акционерите на дружеството (за притежателите на поименни акции).

(2) Всяка акция дава право на:

а) един глас в Общото събрание на акционерите;



- б) право на дивидент (част от печалбата на дружеството),
 - в) право на ликвидационен дял,
- съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Всеки акционер има право:

- а) да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването;
- б) да получи писмените материали, свързани с дтевния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;
- в) да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно, съгласно ЗППЦК и ТЗ, друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;
- г) да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
- д) да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

Неделимост на акциите

Чл. 15.(1) Акциите на дружеството са неделими.

Книга на акционерите

Чл. 16.(1) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар. Съветът на директорите на дружеството съхранява извлеченията от книгата на акционерите към определена дата, издадени от Централния депозитар.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 17. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в българското законодателство по реда на изискванията на чл. 111, ал. 5, 6 и 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

(2) Изкупуването се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $2/3$ от капитала, в което се определят вида на изкупуваните акции, общата номинална стойност на изкупуваните акции, както и останалите условия по изкупуването.

(3) След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до 1 (една) година от изкупуването.

(4) Съвета на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И ПАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Чл. 18. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с $2/3$ (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции при спазване на разпоредбите на чл. 112, 112 а и 112 б от ЗППЦК, чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) други допустими от закона начини.

(2) В решението за увеличаване на капитала се определят: видът на акциите, с които се увеличава капитала, размерът на емисионната им стойност, срокът за упражняване на правото за привилегировано изкупуване, а когато увеличаването на капитала ще се извърши с непарична вноска - предметът на вноската, лицето, което я прави, броят и номиналната стойност на акциите, предоставени му срещу тази вноска.

(3) Капиталът на Дружеството докато е публично не може да бъде увеличаван чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, както и чрез пренърпване в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(4) Капиталът на Дружеството докато е публично не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, чл.195 и чл.196 ал.3 от Търговския закон, освен в случаите по чл.113, ал.2 от ЗППЦК.



Превръщане на печалбата в капитал

Чл. 19. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представните на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 (три) месеца след присмането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

Проспект

Чл. 20. (1) При всяка нова публична смисия на акции, дружеството издава проспект, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Намаляване на капитала

Чл. 21. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 (две трети) от гласовете на представните на заседанието на Общото събрание акции.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за акционерно дружество, образувано без подписа.

(3) Намаляването на капитала може да става съгласно изискванията на ЗППЦК.

VI. ОБЛИГАЦИИ

Ред за издаване на облигации

Чл. 22. (1) След изтичането на 2 (две) години от образуването му като акционерно дружество и след присмането на 2 (два) годишни счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представните на заседанието акции. С решението се определя и размерът на облигационния заем, който не може да надхвърля максималния размер, определен от закона.

(3) Облигациите могат да бъдат палични и безпалични.

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

Превръщане на Облигациите в акции

Чл. 23. (1) Трансформирането на конвертируеми облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 24. (1) Органи на управление на дружеството са:

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съвет на директорите (едностепенна система);

VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ



Състав на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание на акционерите с висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени от закона към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите - юридически лица - участвуват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица, които трябва да депозират протоколи от решения на ръководните си органи - Съвети на директори, Управителни и Надзорни съвети, как да гласуват.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 (едн) път годишно на редовно заседание от Съвет на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

а) по негова преценка;

б) когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала;

в) по искане на акционери, които притежават над 1/10 (една десета) от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

(2) В последния случай на предходната алинея, ако Съвет на директорите на дружеството не свика заседание на Общото събрание в двуседмичен срок от поискването, съответния акционер може на основание чл. 223, ал. 2 от Търговския закон сам чрез съответния съд да свика заседание на Общото събрание.

Покана за свикване

Чл. 27. (1) Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявено в Търговския регистър и съгласно изискванията на ЗПЦК.

(2) Поканата съдържа:

а) фирмата и седалището на дружество;

б) мястото, датата и часа на провеждане на събраниято;

в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседание;

г) вида на заседанието на Общото събрание и на самото Общо събрание

д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас.

(3) Обнародването на поканата се извършва най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на заседанието на Общото събрание.

(4) Общото събрание не може да присъма решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно реда, предвиден в Търговския закон и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не изразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Писмени материали към поканата за свикване

Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Удостоверяване на присъствието на събраниято

Чл. 29. (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите могат да участват лицата, отговарящи на изискванията на чл. 115 а от ЗПЦК и посочени в извлеченията от книгата на акционерите, издадено от Централния депозитар. Акционерите се легитимират с лична карта или по друг допустим от закона равностоен начин.

(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционерите, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите на акционерите удостоверяват присъствието със подпис.



(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат заверени копия от пълномощиите на представителите.

Участие в заседанието на общото събрание чрез пълномощник

Чл. 30. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите оргзни на дружеството.

(2) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на закона и на този устав.

Кворум на Общото събрание

Чл. 31. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъствуват акционери, които владеят (пригезжават) повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, по за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, пово негово заседание се насрочва в срок до 1 (едни) месец, но не по-рано от 14 дни, и то е законно независимо от представения капитал, като датата за повото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Гласуване на Общото събрание

Чл. 32. (1) Когато решението засяга правата на акционери от един клас (на непривилегированите или на привилегированите акционери), гласуването става отделно за всеки клас.

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за:

а) предявяването на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се присмят с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, освен решенията по чл. 35, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от този устав, които се вземат с 2/3 (две трети) мнозинство, както и в случаите на свикване на ОСА по искане на над 1/10 от акционерите, или в други случаи, в които Устава предвижда квалифицирано мнозинство.

Форма на гласуване в Общото събрание

Чл. 33. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвиждат друго.

Влизане в сила на решенията на Общото събрание

Чл. 34. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър на Добрички окръжен съд по партидата на дружеството и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им.

Компетенция на Общото събрание

Чл. 35. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт/и/ - счетоводител/и/;

