

7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
11. взема решения за трайна съществена промяна в предмета на дейност на дружеството;
12. решава вземането на заеми, даването на обезпечения и други действия, предвидени от чл. 114 от ЗПЗК;
13. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание от действащите нормативни актове и в този устав.

Органи на Общото събрание

Чл. 36. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател на съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи на заседанието, с обикновено мнозинство.

(2) Общото събрание избира секретар на заседанието, чиято задача е да подпомага председателя на заседанието в законосъобразното и уставно провеждане на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не е акционер.

(3) Общото събрание за всяко свое заседание може да определи подходящ брой преброятели на гласовете и протоколчик.

Протокол от заседанията на Общото събрание

Чл. 37(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, на преброятели те на гласовете и на протоколчика;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите;
4. присъстващите външни лица;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и /евентуално/ преброятелите на заседанието и се изготвя най-късно в тридневен срок от заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

- списък на присъстващите и представените акционери;
- пълномощни на представителите на акционери;
- други документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание.

(4) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

Протоколен регистър

Чл. 38(1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга), палят се 5 (пет) години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.

(2) Протоколният регистър се съхранява от Съвета на директорите.

Отмяна на решенията на Общото събрание

Чл. 39(1) Всеки акционер е право на глас може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от регистриралния дружеството съд, ако решенията са взети в нарушение на повелителните разпоредби на закона или на настоящия устав.

(2) Искът се предявява срещу дружеството в 14 (четиринадесет) дневен срок от вземането на решението, когато акционерът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а за останалите акционери - в 14 (четиринадесет) дневен срок от изпикването за него, но не по-късно от 3 (три) месеца от деня на вземането му.

(3) Ако решението на Общото събрание на акционерите е атакувано от Съвета на директорите

или от изпълнителен член, когато той е единствен, Общото събрание избира премеен представител на дружеството за водене на съдебния процес.

(4) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Членове на Съвета на директорите

Чл. 40 (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) члена, физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за правомощията си и отговаря солидарно с него.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от (пет) години и могат да бъдат преизбирани неограничено.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

а) е било обявено в несъстоятелност или е било член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) е съпруг или роднина по права или по съкрбна линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен, включително, на друг член на съвета;

в) не отговаря на изискванията на чл. 116 а и чл. 116 б от Закона за публично предлагане на ценни книжки;

г) не отговаря на други изисквания на закона.

Права на членовете на Съвета на директорите

Чл. 41 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви задължения и права, независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставеното право на изпълнителни членове.

(2) Физическите лица, представляващи юридически лица в СД участват и вземат решения на заседанията на Съвета, съобразно писменото становище на представляваното юридическо лице, когато такова е направено до заседанието. Юридическите лица, членове на СД се уведомяват за дневния ред на заседанието във време, достатъчно да подготвят писменото си становище.

(3) Членовете на СД представляват капитала на холдинга в общите събрания на дружествата, които представляват, освен когато се реши друго.

(3) Общото събрание решава възнагражденията и татпемите на членовете на Съвета на директорите и другите имуществени въпроси във връзка с дейността му, съгласно чл. 116 в от ЗИПК.

Задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 42 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да не извършват конкурентна дейност и да пазят търговските тайни по време на мандата си и пет години след това.

(2) Съветът на директорите е длъжен да се отчете за своите разходи пред Общото събрание и при обсъждане на неговата отговорност по управлението на дружеството.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 43 (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за виновно причинените вреди на дружеството.

(2) Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание след приемането на годишния счетоводен отчет и в другите случаи, предвидени от закона, устава и решенията на Общото събрание.

Гаранция от членовете на Съвета на директорите



Чл. 44 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 116 в от ЗППЦК.
(3) Гаранцията се връща при освобождаване от длъжност и отговорност.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 45 Съветът на директорите работи под контрола на Общото събрание.

Чл. 46 (1) Съветът на директорите:

1. управлява и представлява дружеството като платира, организира, ръководи и контролира дейността;
2. решава трудово-правните отношения като работодател;
3. уредва отношенията с местната и централна власт;
4. контролира дъщерните дружества да се осигуряват най-изгодни условия за дейност;
5. свиква Общото събрание на акционерите на заседания;
6. излиза пред медиите и обществеността;
7. внася за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и прави предложение за разпределяне на печалбата;
8. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, устава и решенията на Общото събрание;
9. присъма Правилник за работата си и вътрешнонормативните актове на дружеството;
10. разпорежда с дълготрайни активи на дружеството и на вещи права върху тях; ползване и даване на кредити; даване на обезпечения, гаранции, ипотека, залог; поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи; сключване на договори за лизинг, наем, съвместна дейност, застраховки; участие в търгове и конкурси, спазвайки изискванията и на чл. 114 от ЗППЦК;
11. определя лицата, които ще представляват дружеството в Общите събрания, Управителните и Надзорни съвети и в Съветите на директорите на други дружества и дава изрични писмени полномощия за това;

(2) Съветът на директорите с единодушие решава:

1. закриване или преквървяне на предприятията или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на таква сътрудничество;
5. създаване на клоп;
6. участие или прекратяване на участие в други дружества.

Свикване на Съвета на директорите

Чл. 47(1) Съветът на директорите се свиква на редовно заседание от председателя веднъж на три месеца.

(2) Свикването се извършва от Председателя с посочване на мястото и времето на заседанието, както и дневният ред и проекторешенията, ако такива се предлагат.

Кворум за заседания на Съвета на директорите

Чл. 48(1) Съветът на директорите взема решения, ако присъствуват повече от половината членове, лично или представлявани от друг член. Един присъстващ може да представлява само един отсъстващ член.



(2) С решение на Съвета на директорите на заседание могат да присъствуват и външни лица.

Решения от Съвета на директорите

Чл. 49(1) Съветът на директорите взема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или чрез представител, освен когато устава или Закона изискват друго мнозинство. Всеки член има 1 (един) глас.

(2) Гласуването се извършва явно, освен ако закона, устава или решение на Общото събрание не предвиждат друго.

(3) Член на съвета не може да гласува лично или чрез представител при предявяване на иск срещу него или предприемане действия за осъществяване отговорност към дружеството.

(4) Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато сам реши това.

Протокол от заседанията на Съвета на директорите

Чл. 50 (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, тишова форма, в която се посочват;

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на присъстващите;
- в) взетите решения;
- г) срокове и отговорници за изпълнението;
- д) правно основание за взетите решения;
- е) мотиви за взетите решения;
- ж) особеното мнение и мотивите за него;

(2) Към протокола се прилага дневния ред и документи от заседанието.

(3) Протоколът е доказателствено средство за фактите и обстоятелствата, които съдържа.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се палят пет години.

(5) Протоколите се подписват от всички присъствували членове на Съвета на директорите и от протоколчика.

(6) Протоколът с решенията се изготвя в седемдневен срок и се връчва на всеки член на съвета, за сведение и изпълнение.

Разпределение на задълженията в Съвета на директорите

Чл. 51 (1) Съветът на директорите избира от своя състав председател и изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) Изпълнителният директор се избира с единодушие за срок от 5 / пет / години.

(3) Председателят на съвета на директорите ръководи съвета съобразно закона, устава и решенията на Общото събрание.

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл. 52 (1) Съветът на директорите овластява 1 (един) свой член за изпълнителен член (директор). Овластяването може да бъде отгледено по всяко време.

(2) Името на изпълнителния член се вписва в Търговския регистър и се обнародва.

(3) Изпълнителен директор:

1. управлява дружеството;



2. сключва и прекратява договори;
3. изпълнява решенията на Общото събрание и СД;
4. предявява съдебни искове;
5. организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността и ги пиаса в Съвета на директорите;
6. открива и задължава сметките на дружеството;
7. отговаря за отчетността, книгите и архива;
8. изпълнява други задачи, възложени му от Общото събрание и Съвета на директорите, устава и закона;

(4) Съветът на директорите може да упълномощи лица извън състапа на съвета с пълномощия на търговски управители (прокурисги). Ако не е указано друго, техните правомощия са като на изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по нежко време.

(5) Съгласно чл. 116 г от ЗПЩК, Съветът на директорите назначава директор за връзки с инвеститорите.

Дружествени книги

Чл. 53 Членовете на Съвета на директорите отговарят за редовното водене и съхраняване на следните дружествени книги:

- а) периодичните извлечения от акционерната книга, водена в Централния депозитар;
- б) протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите;
- в) протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;
- г) необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

X. ПРОВЕРИТЕЛИ

Регистриран одитор

Чл. 54 (1) Общото събрание избира всяка година 1 (едни) проверител, явяващ се регистриран-одитор, отговарящ на изискванията на закона. Той може да бъде избран и повече от едни път.

(2) Проверителят осъществява задачите, възложени му от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.

(3) Проверителят проперява годишния финансов отчет на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

XI .ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Източници на средства за дружеството

Чл. 55 Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, се осигуряват от :

1. капитал на дружеството;
2. облигационни земи при спазване изискванията на закона и на този устав;
3. средства от нарастване на капитала;
4. кредити;



5. приходи от собствена дейност.

Фонд „Резервен”

Чл.56 (1) Дружеството задела средства за развитие и техническо обикопяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(2) Образуването на фонд "Резервен" е задължително.

(3) Дружеството образува и други фондове, предвидени в закона или създадени по решение на Общото събрание на акционерите.

Източници на фонд „Резервен”

Чл. 57 Източници на фонд „Резервен” са:

а) 10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 30% (тридесет) процента от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;

г) други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

Използуване на фонд "Резервен"

Чл. 58(1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходните години.

Когато средствата на фонда надхвърлят 30% (тридесет) процента от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

Финансова година

Чл. 59 Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

Отчет за финансовата година

Чл. 60 (1) В двумесечен срок след края на всяка стопанска година, Съветът на директорите съставя:

а) подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;

б) баланс, от който да се види действителното стопанско състояние на дружеството, отчет за приходите и разходите и консолидиран баланс;

в) отчет за дейността си;

г) предложения за разпределение на евентуалната печалба или загуба;

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на Общото събрание на акционерите.

(3) Преди представянето му на Общото събрание, годишният финансов отчет се проверява от



избрани от Общото събрание регистриран одитор, за когото той съставя съответен доклад.

(4) Пристигнат от Общото събрание годишния финансов отчет се публикува от Съвета на директорите в публичната медия „Инвестор БГ“ АД.

(5) В отчета за дейността си Съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството и разяснява годишния финансов отчет.

Работна заплата в дружеството

Чл. 61 (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати, както и на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, не се ограничава.

(3) Не се изплаща начислено, но неизплатено възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на членовете на бившите Управители съвети, които не са освободени от отговорност от Общото събрание. Възнаграждението им се изплаща след решаване на въпроса за отговорността им, като не се начисляват лихви за изминати периоди.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Разпределение на печалбата и загубата

Чл. 62 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите,

Изплащане на дивиденди

Чл. 63 (1) Дивиденди се разпределят и изплащат веднъж годишно само при паличието на следните условия:

а) изтичане на съответната финансова година;

б) паличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;

в) остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени от закона направления;

г) решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност за разпределяне на дивиденди и за определяне на техния размер.

(2) Дивидентите се разпределят между акционерите съобразно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции, съгласно чл. 115 б от ЗППЦК.

(3) Дивидентите, неотгърсени в 5 (пет) годишен срок, остават в полза на дружеството.

(4) Дивидентите не могат да се изплащат авансово.

(5) Дивидентите се изплащат не по-късно от 3 месеца след ОСА по ред, определен в решението на Общото събрание за разпределяне на печалбата.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ:

Чл. 64 Дружеството може да се преобразува, като се изпълнят условията, изискваните на ЗППЦК, по реда на раздел Втори, глава Осма.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ



Условия за прекративане

Чл. 65 Дейността на дружеството се прекратява;

1. по решение на Общото събрание взето с 2/3 (две трети) от представните на заседанието на Общото събрание акции;
2. при сливане или пливане друго дружество по решение на Общото събрание взето с 2/3 (две трети) от представните на заседанието на Общото събрание акции;
3. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. при спадане на капитала под минимума, определен от действащата нормативна уредба, за срок по-дълъг от 1 (една) година;
5. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
6. В други случаи, определени от закона и от този устав.

ХV. ЛИКВИДАЦИЯ Ликвидационно производство

Чл. 66(1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно на дяловото им участие.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е уговорено между акционерите друго, ликвидатори се определят от Общото събрание.

(4) По искане на акционерите, които имат поне 1/20 (една двадесета) от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор или ликвидатори, ако намери, че за това са налице важни и основателни причини.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси, се прилага съответно действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решават от съответния компетентен български съд.

§ 2. Този устав влиза в сила след влизването му в Агенцията по влизанията.

§ 3. Този устав е приет на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 24.11.2012г. и отменя действащия дотогава устав на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ - АД - гр. Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ :



СЕКРЕТАР :

