

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧО" АД

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "Слънчо" АД е създадено след преобразуване на дружество с ограничена отговорност "Слънчо" ООД в акционерно дружество.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

(3) "Слънчо" АД е универсален правоприемник на "Слънчо" ООД, чиито активи и пасиви приема по баланса към 30.Юни.1999г.

Чл. 1а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) "Слънчо" АД (наричано по – долу "Дружеството") е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирмено наименование

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "Слънчо" АД. Фирменото наименование се изписва и на латиница.

(2) Фирмата, седалището и адреса на управление задължително се посочват в кореспонденцията и документацията на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в град Свищов.

(2) Адресът на управление на дружеството е в град Свищов, ул. "Дунав" № 16.

Предмет на дейност

Чл. 4. (Доп., ОС от 03.05.2000г.) Дружеството има за предмет на дейност: Производство на детски и диетични храни на зърнена основа; преработка на селскостопанска продукция; търговска дейност в страната и в чужбина.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II**КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА****Размер на капитала**

Чл. 6. (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1,600,000 лв. (един милион и шестстотин хиляди лева), разпределен на 1,600,000 (един милион и шестстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Записани акции и вноски

Чл. 7. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Доп., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Аксиите на дружеството са записани изцяло от акционерите.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 7а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание.

(2) Увеличението на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК – с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект – в случаите и при условията уредени от ЗППЦК.

Чл. 7б. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Придобиването на акции на Дружеството при увеличаване на неговия капитал се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала са само парични.

Начини за увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез издаване на нови акции;
2. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

2. чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. чрез непарични вноски;
4. под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Изисквания за вписване на увеличаването на капитала

Чл. 8а. (Нов, ОС от 12.07.2001 г.) **(1)** За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. (Отм., ОС от 26.10.2007г.)
3. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) да е внесена изцяло емисионната стойност на новите акции;

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

(3) (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Предимства на акционерите при увеличаване на капитала на дружеството

Чл. 9. (1) (Доп., ОС от 26.10.2000г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срецу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(3) (Изм., ОС от 12.07.2001г.; Предишна ал. 2, ОС от 26.10.2007г.) При акции от различни класове правото по ал.1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(4) (Изм., ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 3, ОС от 26.10.2007г.) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най – късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най – късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.



(5) (Изм., ОС от 12.07.2001г.; Предишна ал. 4, ОС от 26.10.2007г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите на дружеството

Чл. 10. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите има право в продължение на 2 (две) години, считано от влизане в сила на измененията на Устава, приети на общото събрание на акционерите на дружеството от 26.10.2007г., да увеличава капитала му чрез записване и издаване на нови акции до 2,000,000 лв. (два милиона лева).

(2) (Нова, ОС от 12.07.2001г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) При увеличаване на капитала по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 9.

(3) (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 11. (1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) (Изм., ОС от 12.07.2001г.) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от три четвърти от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) (Изм., ОС от 12.07.2001г.) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

(5) (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

(6) (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Увеличаване на капитала с непарична вноска

Чл. 12. (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Намаляване на капитала

Чл. 13. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) (1) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, ако тя е по – висока от 1 лев.

(2) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(3) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) 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 от ЗППЦК. 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. В тези случаи дружеството е длъжно да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Акции

Чл. 14. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) (Нова, ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Акциите на дружеството са поименни безналични с право на глас. Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) (Нова, ОС от 03.05.2000г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Номинална стойност, купюри и купони

Чл. 15. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Изм., ОС от 29.03.2007г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 лв. (един лев).

(2) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

(3) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

(4) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

(5) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

Емисионна стойност

Чл. 16. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(4) (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Книги

Чл. 17. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД, град София.

(2) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

(3) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) Дружеството води всички предвидени от закона книги.

(4) (Отм., ОС от 03.05.2000г.)

Прехвърляне на акции

Чл. 18. (1) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) Прехвърлянето на безналични поименни акции се извършва съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. Прехвърлянето има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на "Централен депозитар" АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

(2) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Привилегировани акции

Чл. 19. (1) По решение на Общото събрание Дружеството може да издава и привилегировани акции.

(2) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) С решението за издаване на привилегированите акции Общото събрание определя дали същите да бъдат с право или без право на глас и урежда правата, свързани с притежаването на тези акции.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Наследяване

Чл. 20. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) Акциите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството наследниците са задължени да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД, град София.

ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Чл. 21. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;

г) (Изм., ОС от 03.05.2000г.) право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна.

Чл. 21а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

(2) Лицата по ал. 1 могат:

1. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

Задължения на акционерите

Чл. 22. Всеки от акционерите е задължен:

а) да направи в определения срок записаната вноска;

б) в случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати законна лихва върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

Отговорност на акционерите

Чл. 23. (1) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(2) Спрямо кредиторите на Дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните акции, дори и когато те не са напълно изплатени.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 24. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 25. (1) (Доп., ОС от 26.10.2007г.) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители или пълномощници. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

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

(3) (Нова, ОС от 24.10.2003г.) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4) (Нова, ОС от 24.10.2003г.) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(5) (Нова, ОС от 24.10.2003г.) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност

Чл. 26. Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. (Изм., ОС от 24.10.2003г.) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат



- част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
 6. (Изм., ОС от 24.10.2003г.) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попъване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 7. Решава издаването на облигации;
 8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Овластява Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
 11. (Предишна т. 10, ОС от 26.10.2007г.) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Свикване

Чл. 27. (1) (Изм., ОС от 24.10.2003г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година в седалището на дружеството. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(2) (Нова, ОС от 24.10.2003г.) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) (Изм., ОС от 26.10.2007г., изм., ОС от 13.04.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за Общото събрание се публикува и в един централен ежедневник. Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

(4) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

(5) (Нова, ОС от 24.10.2003г., изм. ОС от 13.04.2009г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно



до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(6) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Поканата за свикване на Общото събрание заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на Централния депозитар и на “БФБ – София” АД, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.

(7) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Предишна ал. 6, ОС от 26.10.2007г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Решения

Чл. 27а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Кворум

Чл. 28. (1) (Доп. ОС от 24.10.2003г.) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50%+1 от всички издадени акции с право на глас. Решенията по чл.26, т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) (Изм. ОС от 24.10.2003г.) При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените на него акции с право на глас.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Списък на присъстващите

Чл. 29. (1) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си



с подпис. Списъкът се заверява от Председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание.

(2) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Представителите на акционери трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Гласуване и мнозинства

Чл. 30. (1) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) 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) (Отм., ОС от 03.05.2000г.; Нова, ОС от 26.10.2007г.) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание. По искане на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя Книга на акционерите към тази дата.

(3) (Изм., ОС от 24.10.2003г.; Доп., ОС от 26.10.2007г.) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т. 1 – т. 3 от чл. 26 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. 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. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(4) (Нова, ОС от 24.10.2003г.) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(6) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Протоколът от заседанието на Общото събрание се изпраща от Директора за връзки с инвеститорите на заместник – председателя и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието.

Съвет на директорите

Мандат

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

(7) (Изм., ОС от 24.10.2003г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав

Чл. 32. (1) Численият състав на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и/или юридически лица.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 32а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) (1) За членове на Съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

1. са били членове на управителен 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. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите 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 дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Представителство

Чл. 33. (1) (Доп., ОС от 24.10.2003г.) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(2) (Изм. ОС от 13.04.2009г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Кворум

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват толкова негови членове или техни пълномощници, колкото са необходими за вземането на съответното решение.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Правомощия и мнозинства

Чл. 35. (1) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство в следните случаи:

1. Учредяване на търговски дружества; придобиване на акции или дружествени дялове, респ. прекратяване на участие в търговски дружества; разпореждане (придобиване и отчуждаване) с ценни книжа;
2. Сключване на договори за заем или кредит; определяне на кредитните условия;
3. Предоставяне на обезпечения на задължения на дружеството, респ. обезпечаване на задължения на трети лица;
4. Сключване на договори за дарение;
5. Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. покупка, продажба, замяна, дарение и др.;
6. Закупуване, респ. продажба на дълготрайни материални активи със значителна стойност;



7. (Изм., ОС от 26.10.2007г.) отправяне на предложение до Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала;
8. Избиране на Изпълнителен член (Изпълнителен директор);
9. Внасяне на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание на акционерите;
10. Предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
11. Одобряване на щатно разписание, Фонд "Работна заплата" и Колективен трудов договор;
12. Образуване и закриване на парични фондове на дружеството; определяне на видовете и размера на фондовете, както и реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
13. Решения относно оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.

(2) Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на 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 такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.

(3) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.)

(4) (Изм., ОС от 24.10.2003г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.)

Протоколи

Чл. 36. (1) (Изм., ОС от 24.10.2003г.) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, като се отбелязва как е гласувал всеки член на Съвета от тях по разглежданите въпроси.

(2) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) Протоколите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Работа на Съвета

Чл. 37. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Стандарти на грижа и отговорност

Чл. 38. (1) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) (Нова, ОС от 26.10.2007г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на дружеството.

(3) (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 1, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове.



(4) (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 2, ОС от 26.10.2007г.) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

(5) (Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 3, ОС от 26.10.2007г.) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(6) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 4, ОС от 26.10.2007г.) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(7) (Нова, ОС от 24.10.2003г.; Нова, ОС от 26.10.2007г.; Предишна ал. 5, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл. 38а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Съветът на директорите на дружеството назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) 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 дружеството.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информацията 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 свикано общо 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, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

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

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

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 32а, ал. 1, т. 2 и чл. 38, ал. 1 и 2.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 39. (1) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/ите от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

(2) (Изм., ОС от 26.10.2007г.) Регистрираният/ите одитор/и се избират от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

Отчет за дейността

Чл. 40. (1) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на съвета на директорите, в което се разглежда доклада.

(2) В доклада на Съвета се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(3) (Нова, ОС от 24.10.2003 г.) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Разпределение на печалбата

Чл. 41. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Фонд "Резервен"

Чл. 42. Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

Изплащане на дивидента

Чл. 43. (1) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

(2) Срокът за изплащане на дивидентите се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) (Отм., ОС от 03.05.2000г.; Нова, ОС от 26.10.2007г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) (Изм., ОС от 03.05.2000г.; Отм., ОС от 26.10.2007г.; Нова, ОС от 26.10.2007г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, 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.

(5) (Изм., ОС от 24.10.2003г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Изплащането на дивиденти се извършва в съответствие с разпоредбите на действащото търговско законодателство. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.



Проверка на годишното приключване

Чл. 43а. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори. Без проверката годишния финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, Устава и разпоредбите на специалните закони.

Разкриване на информация

Чл. 43б. (Нов, ОС от 26.10.2007г.) **(1)** Дружеството е длъжно да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

(2) Дружеството е длъжно да разкрива публично тримесечен финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

Чл. 43в. (Нов, ОС от 12.07.2001г.; Предишен чл. 43а, ОС от 26.10.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г., изм. ОС от 13.04.2009г.) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър и се публикува в интернет страницата на дружеството.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл. 44. (1) Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

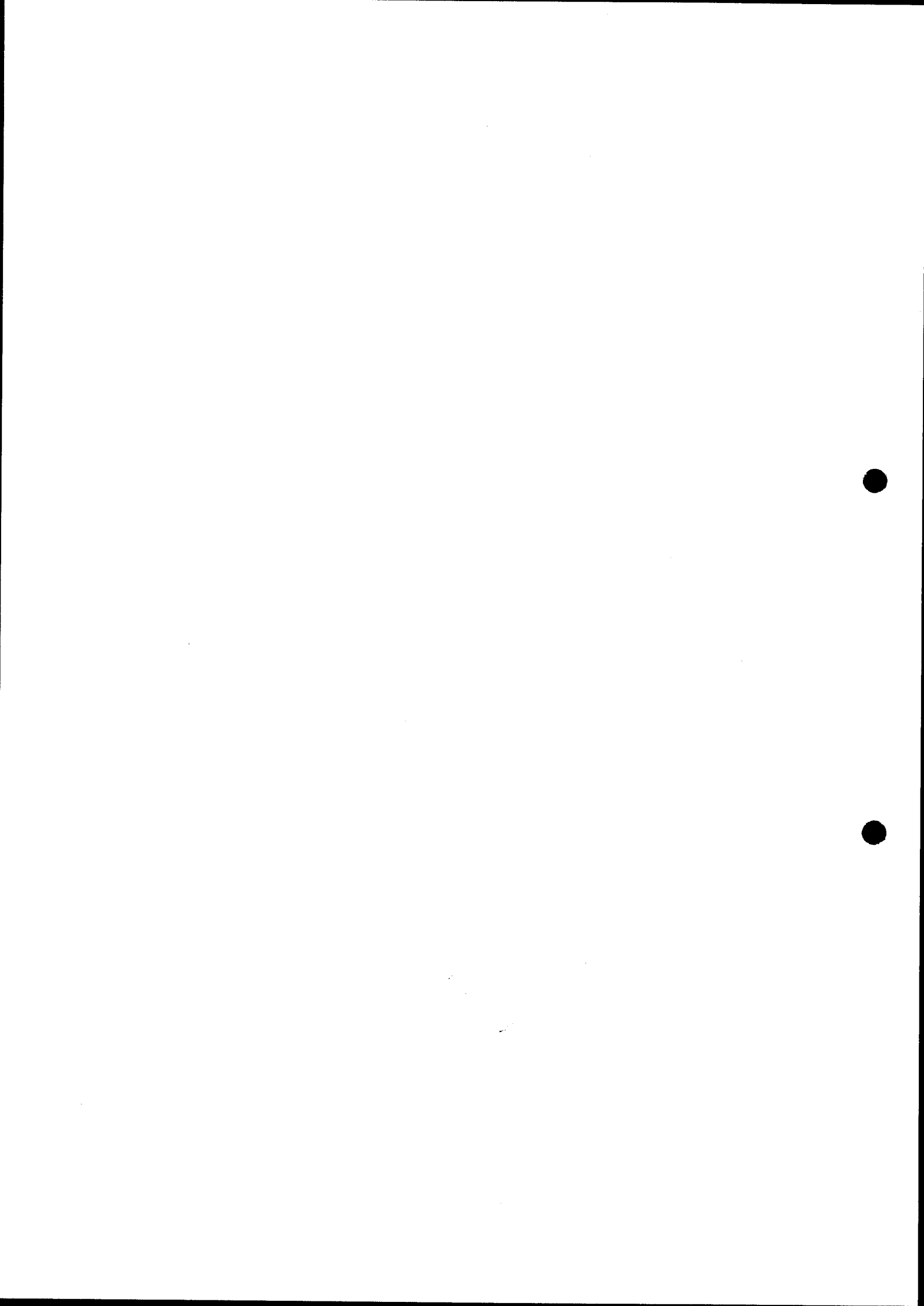
(2) Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 3 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

(3) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

Прекратяване

Чл. 45. (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в другите, предвидени в закона случаи.



(2) Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от Общите събрания на привилегированите акционери.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Акционерите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

§ 3. (Отм., ОС от 26.10.2007г.)

§ 4. (Изм., ОС от 03.05.2000г.; ОС от 12.07.2001г.; ОС от 24.10.2003г.; ОС от 29.03.2007г.; Изм., ОС от 26.10.2007г.) Този Устав е приет на Общо събрание за преобразуване на "Слънчо" от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, проведено на 22.07.1999 г., в град Свищов, изменен на редовните годишни Общи събрания на акционерите, проведени на 03.05.2000г., 12.07.2001г., 24.10.2003г., 29.03.2007г., изменен и допълнен на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.10.2007г., изменен на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 13.04.2009г., като се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра на български език.

Председател на ОСА:
/Виктор Алексиев Михайлов/

Секретар на ОСА:
/Десислава Стойчева Александрова/

Изпълнителен директор:
/Емил Митанов Динков/

