

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “МОНБАТ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. “МОНБАТ” (наричано по-долу „Дружеството”) е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК). 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.

ФИРМА

Чл. 2./1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество “МОНБАТ” или съкратено ще се изписва “МОНБАТ” АД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Седалището и адреса на управление на Дружеството е **гр. София, Район Лозенец, ул. “Голо Бърдо” № 4**

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Дружеството има за предмет на дейност: производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които Монбат АД участва; финансиране на дружества, в които Монбат АД участва или упражнява контрол върху тях.

/2/ Дружеството може да регистрира дъщерни дружества, да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ /изм. с решение на ОСА от 16.05.2008/ Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 39 000 000 (тридесет и девет милиона) лева, разпределен в 39 000 000 (тридесет и девет милиона) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

/2/ Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

ВНОСКИ

Чл. 7 (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.

АКЦИИ

Чл. 8. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Дружеството издава само безналични акции, като книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД.

/2/ / изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Дружеството издава обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери не е допустимо.

/3/ / нова - решение на ОСА от 29.06.2009/ По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство.

Чл. 9. 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 на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 10. /1/ / изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.“.

(2) отм. с решение на ОСА от 28.05.2007

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 11. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12 /1/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. /1/ Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. 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.

Чл. 15. /1/ /изм. с решение на ОСА от 16.05.2008/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание

(2) /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на ЗППЦК.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. /1/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право

/3/ /изм. с решение на ОСА от 16.05.2008/ Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала

(4) /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.17. /1/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/2/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/3/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/4/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ 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/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/3/ / изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ 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 оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл. 20. / нов, приет с решение на ОСА от 16.05.2008/ Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на УС за срок от две години до размера от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от УС може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с производството и търговия на акумулатори, търговия с акумулаторен скрап, преработка на акумулатори и акумулаторен скрап. В решението за издаване на облигационния заем Управителният съвет определя: Основание за издаване на облигационния заем; Вид на облигациите; Обща номинална стойност на емисията; Обща емисионна стойност на емисията; Брой на емитираните облигации; Номинална стойност на една облигация; Емисионна стойност на една облигация; Срок до падежа на облигационния заем; Лихвен процент на плащанията; Периодичност на лихвените плащания; Начин на погасяване на облигационния заем; Минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; Максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; Възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Управителният съвет приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Чл. 20а. /нов, приет с решение на ОСА от 16.05.2008/ Обратно изкупуване на собствени акции

Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на ОСА, така и по решение на УС за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на УС може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за обратното изкупуване на УС се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които управителният съвет извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22. /1/ / изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ В общото събрание участват всички акционери с право на глас.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име

/3/ / изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23. /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Приема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. Приема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията им;
5. Избира и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор;
7. Приема решение за разпределение на печалбата и за популване на фонд "Резервен"
8. Приема решение за издаване на облигации и делегира права на Управителния съвет за издаване на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
10. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
11. Определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет

12. Овластява УС за извършване на сделки чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК
13. Решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24./1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на Надзорния съвет.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25/1//изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Акционери, които притежават 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.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

/4/ / изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Освен информацията по предходното изречение поканата за общото събрание включва изрично посочване на начина, по който ще се проведе общото събрание на акционерите и начините, по които може да се упражни правото на глас за всяко конкретно заседание на общото събрание във връзка с разпоредбите на този Устава, както и всяка друга информация, изискуема съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба Акционери, притежаващи 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/ /изм. с решение на ОСА от 16.05.2008 г./ Времето от обявяване на поканата в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни

/6/ / изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

/7/ / нова- решение на ОСА от 29.06.2009/ В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

/8/ / нова- решение на ОСА от 29.06.2009/ Общото събрание на акционерите на дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

/9/ / нова- решение на ОСА от 29.06.2009/ При спазване на съответните изисквания на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди

датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция.

/10// нова- решение на ОСА от 29.06.2009/ Независимо от предвидените в Устава възможности, УС на дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикване на общото събрание на акционерите.

/11// нова- решение на ОСА от 29.06.2009/ Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от УС на дружеството и се публикуват на електронната му страница

Чл. 25а /нов, приет с решение на ОСА от 16.05.2008/ Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите ако 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 дружеството 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.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.26. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно

«УПЪЛНОМОЩАВАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И СПИСЪЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ» /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/

Чл.27. /1//изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/Акционерите на дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, при условията и по реда, предвидени в относимите разпоредби на действащата нормативна уредба и в съответствие с Правилата, мерките и изискванията на дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
/3/ /заличена с решение на ОСА от 29.06.2009/

чл. 27а /нов с решение на ОСА от 29.06.2009/ /1/ За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. В случаите на присъствено заседание на общото събрание, акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като документът за упълномощаване се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

/ 2/ В случаите на провеждане на общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.

/ 3/ Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.

/ 4/ Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно

/5 / Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция се публикуват и на електронната страница на дружеството при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

/6 / Ако нормативните изисквания относно упълномощаването и представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат променени, ще се прилагат новите нормативни изисквания, независимо от предвиденото в чл.27 и чл.27а от този Устав.

КВОРУМ

Чл.28./1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Общото събрание може да приема решения, ако на него присъстват или са представени акционери с право на глас, представляващи най-малко половината от акциите с право на глас.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.29. /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централния депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. По искане на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя книга на акционерите към тази дата.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. /1/ Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Решенията на Общото събрание по чл.23 т.т. 1, 2 и 3 на Устава се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас. 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.

РЕШЕНИЯ

Чл.32. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър .

ПРОТОКОЛ

Чл.33. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ изм. с решение на ОСА от 29.06.2009 Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите, съответните списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо, и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите

/3/ изм. с решение на ОСА от 29.06.2009 Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието

/4/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл.34. /1/ Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на дружеството в състав от ТРИМА члена.

/2/ При разрастване дейността на Дружеството и по решение на Общото събрание състава на съвета може да бъде увеличен до ПЕТ члена, но не по-рано от изтичане 18 месеца от приемането на настоящия Устав.

/3/ Членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат избрани с изрично решение на Общото събрание.

/4/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. /1/ За членове на Надзорния съвет на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има 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, освен ако са реабилитирани;

/2/ Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Надзорния съвет не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) 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. или т.3 на тази алинея;

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.36. /1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

/2/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета, освен ако не са акционери.

/3/ Надзорния съвет приема правила за работата си и избира Председател измежду от членовете си.

/4/ Надзорния съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три седмици за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ Надзорния съвет представлява акционерното дружество в отношенията му с Управителния съвет. Той назначава членовете на Управителния съвет, контролира тяхната дейност и може по всяко време да оттегли пълномощията си към отделен член на Управителния съвет или към състава на Управителния съвет като цяло. Надзорния съвет има право ежемесечно да иска писмен или устен доклад от Управителния съвет за състоянието на Дружеството, неговата стопанска и икономическа дейност, да прави препоръки, както и да иска сведения по всеки въпрос, за който прецени че е от съществено значение за дружеството.

/7/ Надзорния съвет може по всяко време да прави необходими проучвания относно дейността и състоянието на дружеството, да използва експерти за тази си дейност, да изисква и получава необходимата информация от Управителния съвет, да прави препоръки и дава насоки за дейността на Управителния съвет по отношение дейността на дружеството.

/8/ Надзорния съвет избира членовете на Управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и сключва трудови и други договори с тях, както и приема Правилник за работата на Управителния съвет.

/9/ Надзорният съвет решава въпроса за създаване Клон на Дружеството и определя бюджета му, след което възлага на Управителния съвет регистрирането на Клона.

/10/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Надзорният съвет може да учредява дъщерни дружества, ако за приемането на такова решение не е необходимо изрично решение на ОС в предвидените от закона случаи.

/11/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на НС се определят от ОСА. Възнаграждението на членовете на НС се състои от две части: постоянно и допълнително възнаграждение, съобразено със задълженията и приноса на всеки един член и годишните резултати на дружеството.

/12/ Членовете на Надзорния съвет на Дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и да полагат дължимата грижа за защита на интересите на инвеститорите и Дружеството, 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 Надзорния съвет или общото събрание и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

МАНДАТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.37 /1/ Членовете на Надзорния съвет се избират за срок до ПЕТ години.

/2/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, но при спазване на ограничението по алинея пета по-долу.

/4/ Общото събрание на акционерите може да освободи едновременно най-много 1/3 (една трета) от всички членове на съвета.

/5/ Член на Надзорния съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Надзорния съвет може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/6/ След изтичане на мандата им членовете на Надзорния съвет, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите функции до избирането от общото събрание на нов Надзорен съвет (член на Надзорния съвет).

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.38 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Надзорния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.

/3/ Надзорния съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/ Надзорния съвет взема решения след и при особено мнение на някой от членовете за:

1. Съществена промяна в дейността на Дружеството;

2. Освобождаване на целия Управителен съвет на Дружеството.
3. Разрешаване на сделка, по отношение на която член на Надзорния съвет има интерес , противоположен на интереса на Дружеството.
4. /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

ОТГОВОРНОСТ

Чл.39 /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Членовете на Надзорния съвет дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 40 /1/ Акционерното дружество се управлява и представлява от Управителен съвет в състав от 3 до 7 лица, в зависимост от конкретната необходимост за управление на Дружеството.

/2/ Управителния съвет се избира и назначава от Надзорния съвет на Дружеството, който определя правомощията и правилата за работа на Управителния съвет съобразно Закона, Устава и конкретната необходимост за управление на Дружеството.

/3/ За членовете на Управителния съвет се прилагат съответно изискванията по чл. 35 ал. 1 и чл. 36 ал. 12 от този устав.

/4/ Управителния съвет избира измежду състава си един Изпълнителен член – Изпълнителен директор на Дружеството. Горния избор се одобрява задължително от Надзорния съвет.

Изпълнителния член, се вписва в регистъра на съда и представлява Дружеството пред трети лица.

Изпълнителен член /Изпълнителен директор/

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Дружеството.
 2. Осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези които се назначават от Надзорния съвет.
 4. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Управителния съвет на Дружеството.
- /4/ Надзорния съвет от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41 /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на УС се определят от ОСА. Възнаграждението на членовете на УС се състои от две части: постоянно и допълнително възнаграждение, съобразено със задълженията и приноса на всеки един член и годишните резултати на дружеството.

/2/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/3/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 42. /1/ Управителният съвет на Дружеството назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Надзорния или на Управителния съвет или прокурист на Дружеството;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Управителния съвет на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в акции 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 свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Надзорния и Управителния съвет на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до заместник-председателя, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, Централния депозитар и централните ежедневници, посочени в проспекта за публично предлагане на акции на Дружеството;

5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.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 Управителния съвет са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

(6) /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.43 /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009/ В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно УС съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги предоставя на НС и избария одитор.

ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл.44. /1/ Дружеството образува фонд “Резервен”

/2/ Източници на фонд “Резервен” са :

1. 1/10 от печалбата , която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала
2. Средствата , получени над номиналната стойност на акциите при издаването им
3. /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/
4. Средствата, които при издаването на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума
5. Средствата от неразпределени печалби за минали години

6. Средствата отделени в баланса като общи или специални резерви на Дружеството

/3/ Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за:

1. Покриване на загуба

2. Покриване на загуби от предходната година
3. Увеличаване на капитала, когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от номиналната стойност на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.45. /1/ Дружеството образува предвидените в законите задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет след одобрението му от Надзорния съвет.

/2/ Отчисленията по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.46. /1/ /отм. с решение на ОСА от 16.05.2008 г./

/2/ /отм. с решение на ОСА от 16.05.2008 г./

/3/ отм. с решение на ОСА от 16.05.2008 г

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за управлението. 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.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл.48. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Регистрираните одитори се избират от Общото събрание

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.49. /1/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет приема годишния финансов отчет, отчета за управлението и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределяне на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на Общо събрание.

/2/ /изм. с решение на ОСА от 28.05.2007/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се публикува в интернет страницата на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.50. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Управителния съвет.

/2/ Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на Дружеството.

/3/ Право 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/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми заместник-председателя, 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.

/5/ След получаване на уведомлението по алинея 5 по-горе 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 получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

АВАНСОВИ ДИВИДЕНТИ

Чл.51 /1/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/2/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

/3/ /отм. с решение на ОСА от 28.05.2007/

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.52 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Надзорния съвет и Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на Председателя на съответния орган и на протоколиста и се подвързват на съответни книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган или упълномощено лице. Акционерите и членовете на Съветите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извадки от протоколите.

/2/ Дружеството води и всички предвидени в законите книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.53. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. Когато капиталът спадне под законно установения минимум и не бъде попълнен в продължение на една година.
4. При сливане или вливане в друго дружество
5. По решение на съда в предвидените в закона случаи

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 54. /изм. с решение на ОСА от 29.06.2009 / Дружеството може да се преобразува от акционерно в дружество в дружество с ограничена отговорност само след отписването му като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН

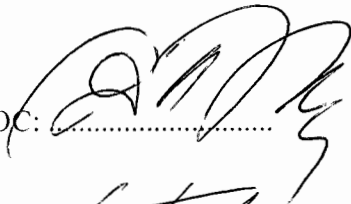
VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

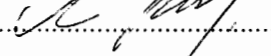
Чл.55. /1/ В случай на противоречие на този Устав с императивни разпоредби на закона, то текстовете по право се заменят с текста на закона.

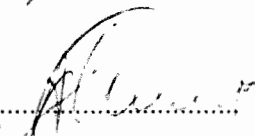
/2/ За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл.56 Този Устав на "МОНБАТ" АД бе приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 21.12.1998г. и променен в разделите "Фирма на дружеството" и "Капитал" на Общо

събрание от 05.02.1999 г. и в раздел "Седалище" на акционерно събрание от 29.03.1999 г. и във връзка със Закона за деноминацията, изменен в раздел "Капитал" и "Номинална стойност на акциите" на Общо събрание от 07.04.2000 г. и изменен на Общо събрание от 15.11.2002 г. в разделите "Капитал" и "Акции" и изменен на Общо събрание на акционерите от 24.12.2005 г. - увеличение на капитала от 800 000 на 14 800 000 лева и оправомощаване на Управителния съвет за увеличение на капитала и издаване на облигации, и с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 08.08.2006 г., и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2007 г., и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2008 г.; и изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2009 г. и се подписа от Председателя и Секретаря на последното Общо събрание, изменило устава и от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
/Даниела Пеева/

СЕКРЕТАР НА ОС 
/Хенри Белниколов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
/Петър Христов Петров/

