

## “ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД, ГРАД ДОБРИЧ

Съгласно изискванията на ЗППЦК, изпълняваме задължението си да Ви уведомим в законоустановения срок, че на редовното Общо събрание на акционерите на “Добруджа холдинг” АД, град Добрич, проведено на 09.05.2008 г. са взети решения, свързани с промени в обстоятелствата:

1. Приет е нов Устав на дружеството;
2. Избран е нов Съвет на директорите в състав от трима души: Георги Желев – председател на СД; Димитър Димитров – член и Тошко Муцанкиев – изпълнителен член и представляващ дружеството.
3. Взето е решение дружеството да раздаде дивиденди в размер на 7.20 лева на акция чрез “Централен депозитар” АД, град София и чрез ТБ “Алианц България”. Изплащането ще започне от 08.08.2008 г.

Съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК Ви уведомяваме за упражняването на гласове чрез представители на Общото събрание на акционерите: от общо 7 акционери /четири юридически лица и три физически лица/, само едно юридическо лице бе представено чрез нотариално заверено пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ



"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, град Добрич

Режим: за служебно ползване

Ползване: Съвет на директорите

Съхранение: архива на Съвета на директорите

**ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ**

гр. Добрич

09 май 2008 г.

"Добруджа холдинг" АД

Съвет на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Председател на Съвета на директорите;
2. Избор на Изпълнителен член на Съвета на директорите

След проведените разисквания Съвета на директорите

**РЕШИ:**

1. Избира за председател на Съвета на директорите Георги Атанасов Желев, ЕГН 5508037981 от град Добрич, ул. "Генерал Колев" № 6;

2. Избира за Изпълнителен член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и единствен представляващ "Добруджа холдинг" АД, град Добрич - Тошко Иванов Муцанкиев, ЕГН 5209108040 от град Добрич, ул. "Стоян Михайловски" 5

Член: /Димитър Димитров/




.....

Изп. член: /Тошко Муцанкиев/



.....

Председател: /Георги Желев/



.....

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за член на Съвет на директорите  
на **"Добруджа холдинг" АД**, град Добрич,  
според изискванията на чл. 116 а от Закона за публично  
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

Долуподписаният Димитър Иванов Димитров  
ЕГН 5905057905, от град Крушари, ул. "Хан Телериг" № 5,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че не съм зависимо лице, според смисъла на чл. 116 а от ЗППЦК

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм 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. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Декларатор:



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за член на Съвет на директорите  
на **"Добруджа холдинг" АД**, град Добрич,  
според изискванията на чл. 116 а от Закона за публично  
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

Долуподписаният Георги Атанасов Желев  
ЕГН 5508037981, от град Добрич, ул. "Ген. Колев" № 6, ап. 7,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че съм зависимо лице, според смисъла на чл. 116 а от ЗППЦК

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Съм 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. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Декларатор:



## ДЕКЛАРАЦИЯ

за член на Съвет на директорите  
на **"Добруджа холдинг" АД**, град Добрич,  
според изискванията на чл. 116 а от Закона за публично  
предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

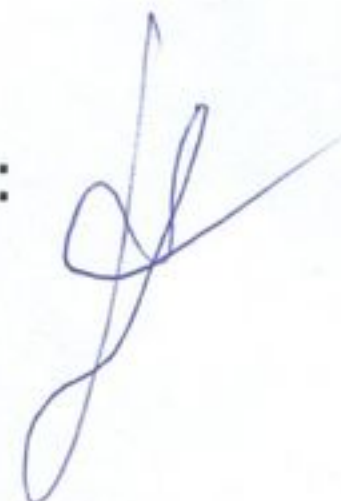
Долуподписаният Тошко Иванов Муцанкиев  
ЕГН 5209108040, от град Добрич, ул. "Ст. Михайловски" № 5,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че не съм зависимо лице, според смисъла на чл. 116 а от ЗППЦК

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм 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. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Декларатор:



## П Р О Т О К О Л

от заседанието на редовното годишно Общо събрание  
на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, град Добрич

Днес, 09 май 2008 г. от 11.00 часа, в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 43 се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич, свикано от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 30 от Устава на "Добруджа холдинг" АД.

Събранието бе открито от Тошко Муцанкиев, Председател на комисията по регистрацията на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, гр. Добрич

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД се провежда на основание чл. 223 от Търговския закон. Поканата е обнародвана в Агенцията по вписванията. Като председател на Комисията по регистрация, обявявам, че на 19 април 2008 г. към 11.00 ч. – обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание днес, 09 май 2008 г. може да започне на същото място и при същия дневен ред.

Предвид гореизложеното, обявявам заседанието на Общото събрание за открито. На него присъстват членовете на Съвета на директорите Георги Желев и Тошко Муцанкиев, както и директорът за връзка с инвеститорите Живка Костадинова. За деловото и правилно протичане на нашето Общо събрание следва да се избере ръководство от Председател и Секретар - Протоколчик, съгласно закона.

Предлагам за Председател да бъде избран г-н Георги Желев. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен Георги Желев да бъде председател на Общото събрание, моля да гласува. "За", "Против", "Въздържал се". Мнозинство, приема се.

Давам думата на Председателя на Общото събрание да направи предложения за избор на Секретар - Протоколчик.

Председател на събранието:

Предлагам за Секретар - протоколчик Тошко Муцанкиев. Има ли други предложения? Няма. Гласуваме за избор на Секретар – протоколчик на събранието.

Моля, който е съгласен Секретар – протоколчик на събранието да бъде Тошко Муцанкиев, да гласува: "За", "Против", "Въздържал се". Единодушие, приема се.

Давам думата на Секретаря за прочитане на доклада за кворума.

Секретар на събранието:

"Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват 7 /седем/ акционери, от които 4 /четири/ юридически лица и 3 /три/ физически лица, представляващи общо 77 860 броя акции, което представлява 26,28% от

записания капитал общо 296 320 лв./Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

Следователно, спазвайки изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и изпълнявайки решенията на Съвета на директорите, посочени в обявата на ДВ, Общото събрание може да се проведе и вземе съответните решения.

Председателят: Дами и господа, обявявам на Вашето внимание дневния ред на Общото събрание на "Добруджа холдинг" АД, по обявата в ДВ, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата;
2. Одобряване доклада на експерт-счетоводителя за дейността през 2007 г.;
3. Доклад на директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
5. Приемане на нов Устав на дружеството;
6. Избор на нови членове на Съвета на директорите;
7. Избор на експерт - счетоводител за 2008 г.;

Съгласно чл. 231 /1/ от ТЗ и кворума на Общото събрание, дневният ред не може да се променя, няма и да се гласува.

Има предложение от Комисията по предложенията, съобразено с практиката на предходните общи събрания на холдинга – да се прочетат докладите по първите три точки от дневния ред, след което да се разискват, обсъждат и поотделно за всяка точка да се гласуват.

Моля, който е съгласен с това предложение, да гласува

"За" - 69 444 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0. Приема се.

Четат се докладите на Съвета на директорите, на одитора и на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят: Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Давам Ви думата. Моля, за протокола – да се представите и да обявите броя акции, които представлявате.

Няма изказвания.

Председателят: Предлагам да преминем към гласуване на решения по всяка точка от дневния ред поотделно.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание овластява и възлага на изп. директор на дружеството да потърси възможности и да реализира продажба на пакети акции от портфейла на дружеството, отговарящи на ограниченията на чл. 114 от ЗППЦК.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 69 618 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 8242.

Приема се.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема да бъдат покрити загуби от минали години в размер на 67 355, 89 лева за сметка на печалбата за годината от 2 670 704, 57 лева. Печалбата за разпределение в размер на 2 603 348, 68 лева, да бъде разпределена както следва: 5% за фонд "Резервен" в размер на 130 167 лева; 8.95% в размер на 233 000 лева за други резерви; и 4.1% за дивидентен фонд в размер на 106 675 лева.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.

Приема се.

По т. 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема да бъдат раздадени дивиденти на акционерите. Чистата сума за разпределение на печалбата/след плащане на корпоративния данък/ е 2 133 504 лева, разпределена на 296 320 акции по 7,20 лева дивидент за една акция.

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, съгласно чл. 115 в /1/ от ЗППЦК.

Общото събрание приема дивидентите да започнат да се раздават от 08 август 2008 г. чрез Централен депозитар и ТБ Алианс България АД, спазвайки изискванията на чл. 115 в /5/ от ЗППЦК.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.

Приема се.

Председателят:

По т. 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на експерт - счетоводителя за 2007 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0.

Приема се.

По т. 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите.



Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Председателят : Преминаваме към т. 4 от дневния ред – "Освобождаване от длъжност и отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г."

По т. 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от длъжност и отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Председателят :Преминаваме към т. 5 от дневния ред – Приемане на нов Устав на дружеството.

По т. 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема нов Устав на дружеството.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Председателят :Преминаваме към т. 6 от дневния ред – Избор на нови членове на Съвета на директорите.

По т. 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Съветът на директорите да се състои от трима члена.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

По т. 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите физическите лица Георги Атанасов Желев, ЕГН 5508037981 от град Добрич, ул. "Генерал Колев" № 6; Тошко Иванов Муцанкиев, ЕГН 5209108040 от град Добрич, ул. "Стоян Михайловски" № 5 и Димитър Иванов Димитров, ЕГН 5905057905 от град Крушари, ул. "Хан Телериг" № 5.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Пристъпваме към гласуване на предложението **Георги Атанасов Желев да бъде член на СД.**

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Пристъпваме към гласуване на предложението **Тошко Иванов Муцанкиев да бъде член на СД.**

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Пристъпваме към гласуване на предложението **Димитър Иванов Димитров да бъде член на СД.**

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

По т. 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание определя членовете на Съвета на директорите да получават месечно възнаграждение в размер на три минимални месечни заплати за страната. Общото събрание определя изп. директор на дружеството да получава месечно възнаграждение в размер на три минимални месечни заплати за страната, а директорът за връзка с инвеститорите – две минимални месечни заплати за страната.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Председателят :Преминваме към т. 7 от дневния ред – Избор на експерт – счетоводител за 2008 г.

По т. 7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира досегашния одитор Мария Ангелова и за 2008 г.

Председателят: Има ли други предложения за решение? Няма.

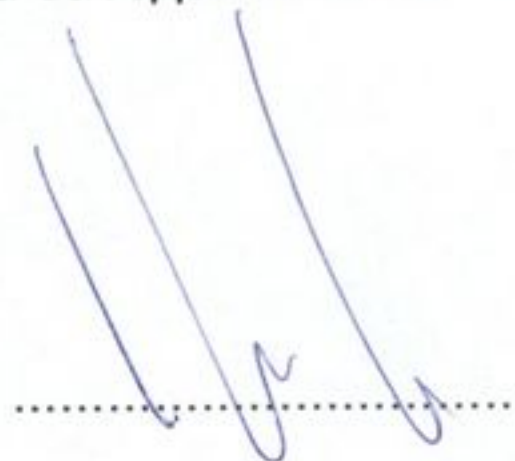
Моля, който е съгласен, да гласува

"За" - 77 860 гласа, "Против" - 0, "Въздържал се" – 0.

Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закрива заседанието на Общото събрание.

Председател:/Георги Желев/



Секретар-протоколчик: /Тошко Муцанкиев/



## Д О К Л А Д

ОТНОСНО КВОРУМА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, ГРАД ДОБРИЧ  
/проведено на 09.05.2008 година/

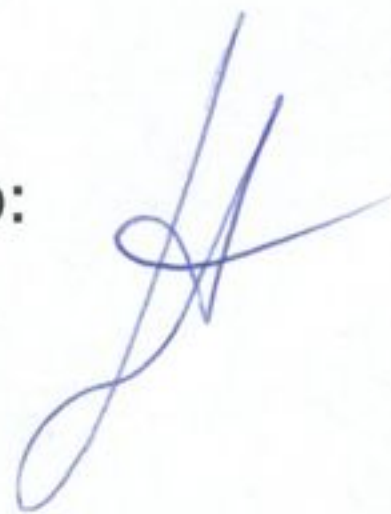
Уважаеми акционери,  
дами и господа,

Общото събрание се провежда на основание чл. 223 от ТЗ.  
Поканата е обнародвана, съгласно изискванията.

По данни на Комисията по регистрацията, във връзка с  
установяването размера на капитала е констатирано, че присъстват  
7 /Седем/ акционери, от които 4 /четири/ юридически лица и 3 /три/  
физически лица, представляващи общо 77 860 броя акции, което  
представлява 26.28 % от записания капитал общо 296 320 лв.  
/Двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет лева/.

На събранието има един представител на акционер,  
юридическо лице, нотариално упълномощено да го представляват.

Секретар:



## С П Р А В К А

ЗА КВОРУМА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" – АД,  
ГРАД ДОБРИЧ, ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2008 ГОДИНА

Общо присъствали акционери	-	4
Юридически лица	-	3
Физически лица	-	1
Регистрирани акции	-	69 444 бр.
Записан капитал	-	296 320 лв.
Процент от записания капитал	-	23,43 %

**УСТАВ**  
**НА**  
**АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД,**

**гр. Добрич**

**ГЛАВА ПЪРВА**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО**  
**Статут**

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

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

**Фирма**

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

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

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

**Седалище и адрес на управление**

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

(2) Адресът на управлението на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43..

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

**Предмет на дейност**

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, управление и продажба на облигации;

- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;
- финансиране на дружества, в които дружеството участва.
- осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване;
- търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
- вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона;
- всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

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

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

(4) Дружеството не може:

- а) да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- б) да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- в) да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

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

### **Правила за дъщерните дружества**

Чл.5а. (1) Дъщерните дружества на холдинга съдържат в Уставите си текст, който предвижда единодушие на Управителните /Надзорни съвети (съвети на директорите) при приемане на вътрешнонормативните актове и упражняване на правата в Общото събрание на холдинга, както и в случаите по чл.236/1 от ТЗ.

(2) В случаите по предходната алинея представителят на холдинга гласува, след като е получил писмено, утвърдено от Съвета на директорите на холдинга, решение за начина, по който да гласува.

(3) При създаване на дъщерно дружество уставът му следва да предвижда, че и ако то, на свой ред участва в дружества при условията на холдинга - майка, уставите на тези дружества трябва да отговарят на условията на предходните алинеи.

### **Срок на съществуване**

Чл. 6. Дружеството се създава за неопределен срок от датата на

обнародване в "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" на извършеното първоначално вписване на дружеството в търговския регистър на Добрички окръжен съд.

## **II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Търговска кореспонденция**

Чл. 7. (1) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

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

### **Печат**

Чл. 8. (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, наименованието на населеното място, където е седалището му, а в средата - фирменият знак. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от един - по споразумение между тях.

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

## **ГЛАВА ВТОРА**

### **КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ**

## **III. КАПИТАЛ**

### **Капитал**

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет) лева. Същият е изцяло внесен.

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

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

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

### **IV. АКЦИИ**

#### **Видове акции.**

Чл. 10. (1) Акциите на дружеството са безналични поименни, с право на глас и не се предвиждат ограничения или условия за тяхното прехвърляне.

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

придобиване и разпореждане.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

### **Поименни безналични акции**

Чл. 11. (1) Разпореждането с поименните безналични акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар.

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

### **Привилегировани акции**

Чл. 12. (1) Привилегированите акции на дружеството, ако такива бъдат издадени от него, са без право на глас.

(2) Броят на привилегированите акции не може да бъде по-голям от половината от броя на всички акции на дружеството. Преференциалните акции общо не могат да консумират повече от 30 на сто от чистата печалба на дружеството.

(3) Привилегиите на притежателите на привилегировани акции (фиксиран или допълнителен дивидент и пр.) се определят от Общото събрание на акционерите на дружеството при вземане на решението за тяхното издаване. Ако не е предвидено друго, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

### **Заплащане на заявените акции**

Чл. 13. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

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

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

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

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

### **Вид на вноските**

Чл. 14. (1) Вноските на акционерите са в български лева.

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

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

### **Последици от забава на вноски**



Чл. 15. (1) Закупилите акции, които са в забава при тяхното изплащане дължат законната лихва върху неизплатената част от акциите за срока от датата на дължимото плащане на съответната вноска до нейното пълно издължаване, респективно до изключването на акционера или до намаляването на неговото акционерно участие.

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

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

#### **Права на акционерите**

Чл. 16. (1) Акционери на дружеството са лицата, които са записани в книгите на акционерите на дружеството (за притежателите на поименни акции).

(2) Всяка акция дава право на:

- а) един глас в Общото събрание на акционерите;
- б) право на дивидент (част от печалбата на дружеството),
- в) право на ликвидационен дял,

съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Всеки акционер има право:

а) да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването;

б) да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;

в) да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно, съгласно ЗППЦК и ТЗ, друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;

г) да бъде избран в ръководните органи на дружеството;

д) да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

#### **Неделимост на акциите**

Чл.17.(1) Акциите на дружеството са неделими.

#### **Книга на акционерите**

Чл.18.(1) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар. Съветът на директорите на дружеството съхранява извлеченията от книгата на акционерите към определена дата, издадени от Централния депозитар.

#### **Обратно изкупуване на акции**

Чл. 19. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в българското законодателство по реда

на изискванията на чл. 111, ал. 5, 6 и 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

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

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

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

## **V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Увеличаване на капитала**

Чл. 20. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с  $2/3$  (две трети) от гласовете на представените на заседанието ка Общото събрание на акционерите акции при спазване на разпоредбите на чл. 112, 112 а и 112 б от ЗППЦК, чрез:

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

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

### **Превръщане на печалбата в капитал**

Чл. 21. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство  $3/4$  (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

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

### **Увеличаване на капитала от Съвета на директорите**

Чл. 22. (1) В срок до 5 (пет) години от приемането на този устав, основният капитал на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции в размер до 20,000,000 (двадесет милиона) лева, съгласно изискванията на ЗППЦК.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема, съгласно изискванията на ЗППЦК.

### **Привилегировано придобиване на акции от увеличения капитал**

Чл. 23. (1) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала, отпреди увеличението, съгласно изискванията на ЗППЦК.

#### **Проспект**

Чл. 24. (1) При всяка нова публична емисия на акции, дружеството издава проспект, съгласно изискванията на ЗППЦК.

#### **Намаляване на капитала**

Чл. 25. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето най-малко с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание акции.

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

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

### **VI. ОБЛИГАЦИИ**

#### **Ред за издаване на облигации**

Чл. 26. (1) След изтичането на 2 (две) години от образуването му като акционерно дружество и след приемането на 2 (два) годишни счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

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

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

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

#### **Превръщане на Облигациите в акции**

Чл. 27. (1) Трансформирането на конвертируеми облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

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

## **ГЛАВА ТРЕТА**

### **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

##### **Органи на управление**

Чл. 28. (1) Органи на управление на дружеството са:

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

(2) Юридическите лица, независимо как са представени в органите за

управление на дружеството, когато гласуват в органи за управление на други дружества, отделно от това дружество, гласуват така, както са гласували в това дружество.

## **VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **Състав на Общото събрание**

Чл. 29. (1) Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени от закона към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

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

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

### **Свикване на Общото събрание на акционерите**

Чл. 30. (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на редовно заседание от Съвет на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

а) по негова преценка;  
б) когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала;  
в) по искане на акционери, които притежават над 1/10 (една десета) от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

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

### **Покана за свикване**

Чл. 31. (1) Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър и съгласно изискванията на ЗППЦК.

(2) Поканата съдържа:

а) фирмата и седалището на дружество;  
б) мястото, датата и часа на провеждане на събранието;  
в) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието;  
г) вида на заседанието на Общото събрание и на самото Общо събрание  
д) съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

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

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

### **Писмени материали към поканата за свикване**

Чл. 32. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

### **Удостоверяване на присъствието на събранието**

Чл. 33. (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите могат да участват лицата, отговарящи на изискванията на чл. 115 а от ЗППЦК и посочени в извлечението от книгата на акционерите, издадено от Централния депозитар. Акционерите се легитимират с лична карта или по друг допустим от закона равностоен начин.

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

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

### **Участие в заседанието на общото събрание чрез пълномощник**

Чл. 34. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на дружеството.

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

### **Кворум на Общото събрание**

Чл. 35. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъствуват акционери, които владеят (притежават) повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до 1 (един) месец, и то е законно независимо от представения капитал, като датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

### **Гласуване на Общото събрание**

Чл. 36. (1) Когато решението засяга правата на акционери от един клас (на непривилегированите или на привилегированите акционери), гласуването става отделно за всеки клас,

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

гласуването за:

- а) предявяването на искове срещу него;
- б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, освен решенията по чл. 39, т. 1, 2, 3 и 7 от този устав, които се вземат с 2/3 (две трети) мнозинство, както и в случаите на свикване на ОСА по искане на над 1/10 от акционерите, или в други случаи, в които Устава предвижда квалифицирано мнозинство.

### **Форма на гласуване в Общото събрание**

Чл. 37. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвиждат друго.

### **Влизане в сила на решенията на Общото събрание**

Чл. 38. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено,

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

### **Компетенция на Общото събрание**

Чл. 39. Общото събрание на акционерите:

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

### **Протокол от заседанията на Общото събрание**

Чл. 41. (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 преброителите на гласовете и на протоколчика;
3. имената на присъствувалите членове на Съвета на директорите;
4. присъствувалите 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/ преброителите на заседанието и се изготвя най-късно в тридневен срок от заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
3. 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. 42. (1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга), пазят 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. 43. (1) Всеки акционер с право на глас може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от регистриралия 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 (четирнадесет) дневен срок от вземането на решението, когато акционерът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а за останалите акционери - в 14 (четирнадесет) дневен срок от узнаването 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 временен 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. 44. (1) Съветът на директорите се състои до 5 (пет) 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 5 (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 съребрена 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 книжа;

г) не отговаря на други изисквания на закона.

### **Права на членовете на Съвета на директорите**

Чл. 45. (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.

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

### **Задължения на членовете на Съвета на директорите**

Чл. 46. (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. 47. (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. 48. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 116 в от ЗППЦК.

(2) Гаранцията се връща при освобождаване от длъжност и отговорност.

### **Правомощия на Съвета на директорите**

Чл. 49. Съветът на директорите работи под контрола на Общото събрание.

Чл. 50. (1) Съветът на директорите:

1. управлява и представлява дружеството като планира, организира, ръководи и контролира дейността;
2. решава трудово-правните отношения като работодател;
3. урежда 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. приема Правилник за работата си и вътрешнонормативните актове на дружеството;
10. разпорежда с дълготрайни активи на дружеството и на вещни 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;
12. определя лицата, които ще представляват дружеството в Общите събрания, Управителните и Надзорни съвети и в Съветите на директорите на други дружества и дава изрични писменни пълномощия за това;

(2) Съветът на директорите с единодушие решава:

1. закриване или прехвърляне на предприятия 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 такова сътрудничество;

5. създаване на клон;
6. участие или прекратяване на участие в други

дружества.

### **Свикване на Съвета на директорите**

Чл. 51. (1) Съветът на директорите се свиква на редовно заседание от председателя (заместник-председателя) веднъж на три месеца.

(2) Свикването се извършва от Председателя или Заместник 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. 52. (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. 53. (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 не присъствено, когато сам реши това.

### **Протокол от заседанията на Съвета на директорите**

Чл. 54. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, типова 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 пазят 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. 55. (1) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор).

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

### **Изпълнителен член на Съвета на директорите**

Чл. 56. (1) Съветът на директорите овластява 1 (един) свой член за изпълнителен член (директор). Овластяването може да бъде оттеглено 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 иски;
5. организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността и ги внася 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;

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

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

### **Дружествени книги**

Чл. 57. 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 Надзорния съвет;
- г) необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

### **Х.ПРОВЕРИТЕЛИ Експерт-счетоводител**

Чл. 58. (1) Общото събрание избира всяка година 1 (един) проверител, явяващ се експерт-счетоводител, отговарящ на изискванията на закона. Той може да бъде избран и повече от един път.

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

(3) Проверителят проверява годишния счетоводен 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. 59. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. облигационни заеми 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.60. (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(2) Образоването 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. 61. 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. 62. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- а) покриване на годишната загуба;
  - б) покриване на загуби от предходните години.
- (2) Когато средствата на фонда надхвърлят 30% (тридесет) процента от

капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

### **Финансова година**

Чл. 63. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

### **Отчет за финансовата година**

Чл. 64. (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 вижда действителното стопанско състояние на дружеството, отчет за приходите и разходите и консолидиран баланс;
- в) отчет за дейността си;
- г) предложение 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 счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт-счетоводител, за което той съставя съответен доклад.

(4) Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите в средствата за масово осведомяване.

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

### **Работна заплата в дружеството**

Чл. 65. (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 възнагажданията на членовете на Съвета на директорите, не се ограничава.

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

## **XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Разпределение на печалбата и загубата**

Чл. 66. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите,

### **Изплащане на дивиденди**

Чл. 67. (1) Дивиденди се разпределят и изплащат веднъж годишно само при наличието на следните условия:

- а) изтичане на съответната финансова година;
- б) наличие 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 съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции, съгласно чл. 115 б от ЗППЦК,

(3) Дивидентите, непотърсени 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. 68. Дружеството може да се преобразува, като се изпълнят специалните изисквания на ЗППЦК, по реда на раздел Втори, глава Осма.

#### **XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

##### **Условия за прекратяване**

Чл. 69. Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание взето с 2/3 (две трети) от представените на заседанието на Общото събрание акции;
2. при сливане или вливане друго дружество по решение на Общото събрание взето с 2/3 (две трети) от представените 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.

#### **XIV. ЛИКВИДАЦИЯ**

##### **Ликвидационно производство**

Чл. 70. (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 вписването му в Агенцията по вписванията.

§ 3. Този устав е приет на редовно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.05.2008 г. и отменя действащия дотогава устав на „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“- АД - гр. Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:



СЕКРЕТАР:

