

Проект

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕЛПРОМ ЗЕМ"

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

- (1) "ЕЛПРОМ ЗЕМ" е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, наричано по-долу в този Устав за краткост "Дружеството".
- (2) Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2

- (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието "Елпром ЗЕМ" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.
- (2) Седалище: град София
- (3) Адрес на управление: град София. бул. "Рожен" №41.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 2а

Изм. ОСА 26.06.2009г. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си; *Единен идентификационен код*, и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е: производство на асинхронни и синхронни електродвигатели и генератори, вътрешна и външна търговия и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Член 3а

Дружеството е учредено безсрочно.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 4

- (1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Член 5

- (1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.
- (2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ
КАПИТАЛ

Член 6

Капиталът на Дружеството е 1 212 705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/ лева, записан и изцяло внесен.

АКЦИИ

ЧЛЕН 7

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 212 705 /един милион двеста и дванадесет хиляди седемстотин и пет/ броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

(2) Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съобразно с номиналната стойност на акцията.

(3) Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на капитала на Дружеството в Търговския регистър.

(4) При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

ВНОСК И

Член 8

Всеки акционер е длъжен да внесе 100% /сто процента/ от стойността на записаните от него акции, в срока, съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9

Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават Поименни удостоверения /Депозитарни разписки от Централния депозитар АД/.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 10

(1)Прехвърлянето и залагането на акциите по чл.7, ал.1 се извършва по предвидения от закона ред.

(2) Прехвърлителят на акции по чл.7, ал.1, от които произтичат задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11

"Централен депозитар" АД води Книга за акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ превръщането на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(3) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се посочва в проспекта за акции или ако не е издаден такъв, в поканата до "Държавен вестник".

Изпълнителен директор:/ В.Филипов/

Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от емитираните нови акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите.

(5) По отношение на сроковете и условията за записване на акции и търгуването с права, издаването на варианти или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.

(6) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на Общото събрание акции.

(7) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството, акционерите на Дружеството участват в това увеличение съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

(9) При издаване на варианти всеки акционер има право, в определен от Общото събрание на акционерите срок, да придобие част от тях, съответна на акционерния му дял преди емитирането им.

(10) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван с непарични вноски или под условие. Ограничението по изречение първо отпада, когато:

а/ на Дружеството е наложена принудителна мярка, изискваща увеличаване на неговия капитал под условие /по реда на чл. 195 от Търговския закон/;

б/ увеличаването на капитала под условие /по реда на чл.195 от Търговския закон/ с необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.

(11) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на глава VIII от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 4 , чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12 , изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 3 .

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

(1) Намалването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Член 13а

Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 14

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на закона. Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ОБЛИГАЦИИ

Член 15

(1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и този Устав.

(2) При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди увеличението, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:/В.Филипов/

- (3) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.
(4) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 17

- (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.
(3) При увеличаване капитала на Дружеството, правото на глас за новоиздадените акции се упражнява от акционерите, които са изплатили емисионната стойност на тези акции и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
(4) *изм. ОСА 26.06.2009 г.* Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
(5) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в Общото събрание на акционерите от едно лице, с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 18

Общото събрание;

а/ приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала на Дружеството;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите ;

д/ определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

е/- *доп. ОСА 26.06.2009г.* назначава и одобрява регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, **избира Одитен комитет, като определя мандата, броя на членовете и тяхното възнаграждение;**

ж/ одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначени» регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, приема решение за разпределението на печалбата на Дружеството, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

з/ взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;

и/ взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;

к/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

л/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

м/ определя размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите при условията на чл. 31 а от този Устав;

н/ взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;

о/ решава и други въпроси, предоставени от неговата компетентност от Закона или Устава.

Изпълнителен директор:/В.Филипов/

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 19

- (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище.
- (2) Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.
- (3) Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 20

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрация на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) – *изм. ОСА 26.06.2009 г. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно:*

1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;

2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информацията относно тези права;

3. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;

4. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;

5. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;

6. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

7. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;

8. интернет страницата на дружеството, на която се публикува информацията по ал.3

(4) *изм.ОСА 26.06.2009 г.* Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър *и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК* най-малко 30 дни преди неговото откриване.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 21

(1) *Изм.ОСА 26.06.2009г.* Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите и на лицето по член 17, алинея 5 от този Устав, на адреса на управление на дружеството, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и в бюлетина на *Комисията за финансов надзор* и на "Българска фондова борса - София" АД, най-малко *тридесет* дни преди датата на провеждане на Общото събрание, *както и да ги*

Изпълнителен директор:/В.Филипов/

публикува на интернет страницата си за времето от обявяване на общото събрание по реда на чл.20, ал.4 до приключване на общото събрание.

(2) Когато поканата за свикване дневния ред на Общото събрание включва точка за избор на членове на Съвета па директорите, към материалите по алинея I се прилагат и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите.

(3) При поискване писмените материали се представят на всеки акционер и на лицето по член 17, алинея 5 от този Устав, безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 22

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПЪЛНОМОЩНИЦИ

Член 23

(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде акционер.

(2) *доп.ОСА 26.06.2009.* Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството следва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, **и да посочва най-малко:**

1.данните за акционера и пълномощника;

2.броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

3.дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане;

4.предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5.начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6.дата и подпис."

(3)-*нова ОСА 24.06.2009г.* В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

(4) 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

(5) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението следва да съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

(6) Преупълномощаването с права по ал. 1. както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(7) –*изм.ОСА 26.06.2009г.* Дружеството не може да изисква да му бъдат предоставени пълномощните по чл.26 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание, а Комисията за финансов надзор- в 7-дневен срок от провеждане на общото събрание.

Член 23а (нов ОСА 26.06.2009 год.)

Изпълнителен директор:/В.Филипов/

(1) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(2) Правилата за гласуване чрез пълномощник се приемат от Съвета на директорите на дружеството.

КВОРУМ

Член 24

(1) Общото събрание е законно ако на него присъствуват или са представени повече от половината акции с право на глас, освен ако в закона не е предвиден друг кворум.

(2) Общото събрание на акционерите приема решения по член 18, букви "а", "б" и "в", само ако на него присъстват или са представени акционери, притежаващи най-малко половината от капитала на Дружеството

(3) - *доп. ОСА 26.06.2009г.* При липса на кворум в случаите по алинея 1 и алинея 2 се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание. **В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.**

(4) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

МНОЗИНСТВА

Член 25

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

а/ решенията по член 18, букви "а" "б" и "в"/само за прекратяване/, "з" и "и", които се приемат с мнозинство 2/3 /две трети/от представените на него акции с право на глас;

б/ решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 26

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяване на иски срещу него;

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството

РЕШЕНИЯ

Член 27

(1) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

~~(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.~~ 3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛИ

Член 28

(1) *доп. ОСА 26.06.2009г.* За всяко заседание на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на закона. **Резултатите от гласуването трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадените гласове „за” и „против” и, ако е необходимо- броя на въздържалите се, за всяко от въпросите от дневния ред.**

(2) Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

(3) По искане на акционер или на член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по член 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(4) Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. Протоколите се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството. При поискване същите се предоставят на всеки акционер.

5) –нова ОСА 2606.2009г. В срок 3(три) работни дни от провеждане на събранието дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието и да публикува същия на своята интернет страница за период не по-малък от една година.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три до пет члена Общото събрание на акционерите определя състава на Съвета на директорите.

(2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по чл.234, ал.2 от Търговския закон.

(5) Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Съвета на директорите на Дружеството са независими лица по смисъла на чл.1 16а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

(7) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(8) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 30

(1) Членовете на Съвета на директорите управляват и представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове представителството на Дружеството (изпълнителен директор).

(2) Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор.

(3) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 31

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор/и.

(2) Членовете на Съвета на директорите /физически лица и физически лица, представляващи юридически лица/ и прокуристът на Дружеството са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи;
 - в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите/прокуристи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Лице, което е предложено за член на Съвета на директорите е длъжно незабавно да уведоми писмено Общото събрание па акционерите преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 па сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, включително когато

се извършва дейност, конкурентна на Дружеството;

(5) В случай, че член на Съвета на директорите, лично или свързано с него лице, е заинтересуван от поставен на разглеждане на заседание на Съвета на директорите въпрос, е длъжен да уведоми за това писмено Председателят на Съвета на директорите, най-късно до започване на заседанието и да не участва при вземането на решение.

ТАНТИЕМИ /ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ/

Член 31а

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството могат да получат допълнително възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32

Заседанията на Съвета на директорите се свикват в съответствие с Правилата за работата на Съвета на директорите.

- (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- (3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (4) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (5) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
- (6) Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите.
- (7) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор:/В. Филипов/

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

(9) Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.

(10) Отм.- ОСА 24.06.2004 год.

ОТГОВОРНОСТ

Член 33

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) С назначаването си членовете на Съвета на директорите и прокурисгът внасят гаранция в лева за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(4) Гаранцията се освобождава в следните случаи:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на вреди на Дружеството.

(5) Акционер, притежаващ попе 10 на сто от капитала на Дружеството може да предяви иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 34

(1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни члена, избран/и измежду неговите членове изпълнителен/изпълнителни директор/и и определя възнаграждението му/им.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителния/изпълнителните член/членове на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

(4) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Глава IV

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 35

(1) Съветът на директорите на Дружеството назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

а/ осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, при спазване изискванията на закона, 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;

б/ отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

в/ води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;

г/ *изм. ОСА 26.06.2009г.* отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството

до *Комисията за финансов надзор* регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството и "Централен депозитар" АД;

д/ води регистър за изпратените материали по букви "б" и "г", както и за постъпилите искания и предоставената информация по буква "а", като описва и причините в случай на непредоставяне на

поискана информация.

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

(4) Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал.2.

Глава V

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 36

(1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и Доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(4) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет,

(5) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(6) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Одитен комитет (нов ОСА 26.06.2009 год.

Чл.36а

(1) Дружеството създава Одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

(2) Общото събрание на акционерите избира Одитния комитет като определя мандата и броя на членовете му. Членовете на Одитния комитет трябва да отговарят на законоустановените изисквания.

(3) Одитния комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

3. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

4. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество;

5. наблюдава системите за управление на рисковете в дружеството.

(4) Одитния комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно едновременно с приемането на годишния финансов отчет.

(5) Одитния комитет дава препоръка пред общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- (2) *изм. ОСА 26.06.2009г.* Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите те се назначават от **длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.**
- (2) След постъпване на доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор или упълномощен представител на специализираното одиторско предприятие приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.
- (3) *Изм. ОСА 26.06.2009г.* Дружеството представя в срок от 90 /деветдесет/ дни от завършването на финансовата година на **комисията за финансов надзор**, заверен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, Годишен финансов отчет на Дружеството за съответната година, заедно с останалите изискуеми документи по чл.94, ал.2 от ЗППЦК и публикува съобщение в един централен ежедневник за представянето на посочените документи, както и за мястото, времето и начина за запознаване с тях, в седемдневен срок от представянето им на Зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
- (5) Проверения и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя за обявяване в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 37а

- (1) Акционерите, притежаващи най-малко 10 % /десет процента/ от капитала на Дружеството могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаването на контролър, който да провери Годишния финансов отчет.
- (2) В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по алинея 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.
- (4) Дружеството поема разходите за извършената проверка.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 38

Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 39

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
- а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
 - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
 - г/ други средства, по решение на Общото събрание.
- (2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- а/ покриване на годишната загуба;
 - б/ покриване на загуби от предходната година.
- (3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10/една десета/ част от капитала, по-големият Размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Член 40

- (1) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно чл.37 счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или устав
- (2) Размерът на дивидентите и лихвите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона.
- (3) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
- (4) Право на дивидент имат акционерите на Дружеството, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от датата на съответното Общо събрание, на което е одобрен Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба. Датата на придобиване се установява от Списъка, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.
- (5) Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца, считано от датата на провеждане на съответното Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на "Централен депозитар" АД.

Глава VI ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Член 41

Преобразуването на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Глава VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Член 42

- (1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.
- (2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл.266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§2. Този Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в град София на 11.07.1997год., променен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено в град София на 26.06.1998год., променен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено в град София на 06.06.2000 год., на Общо събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.05.2001 година, на Общо събрание на акционерите, проведено в гр. София на 09.05.2003 година, изменен в частта си за размера на капитала и броя акции след успешно приключване на подписка за увеличение на капитала на основание член 112, ал. 2 във връзка с член 112а-112г от ЗППЦК и решение на Общо събрание на акционерите, проведено в град София на 27.05.2003 година, и с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в град София на 24.06.2004 година, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр.София на 11 .06.2008 год. , **с решение на Общо събрание на акционерите, проведено в гр.София на 26.06.2009 год.**

Изпълнителен директор:/В.Филипов/..