

УСТАВ

НА

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, е акционерно дружество по /ТЗ/ наричано за краткост в този устав “дружеството”,

(2) Акционерното дружество е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(3) 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.

(4) Фирмата (наименованието) на дружество е “**БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ**” АД, което се изписва и на латиница - “**BULGAR CZECH INVEST HOLDING**”

(5). (изм. ОС-27.06.03, изм.ОС-30.06.16, изм. ОС – 21.10.19, изм. ОС – 31.12.19) Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество.

(6). Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 2. (1) Предметът на дейност на дружество е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

2. придобиване, управление и продажба на облигации;

3/ придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране

5. маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност

6. други търговски сделки, незабранени със закон.

(2) (изм. ОС 26.06.09) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост. Холдинговото дружество може да придобива и отчуждава недвижими имоти.

(3) Дружеството може да учредява дъщерни дружества, еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство

(5) Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя и указанието “клон” и населеното място, където е седалището му

(6) Дружеството не може :

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

2. да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;

3. (изм.ОС 26.06.09) Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Чл. 3. (1). Дружеството може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

(2). Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на дружеството.

(3). Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в дружеството не

може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл. 4. (изм.ОС-13.10.03; изм.ОС-25.11.04; изм.ОС-14.12.05; изм.ОС-24.06.06) Капиталът на дружество е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в Търговския закон, ЗППЦК и в този устав, като в решението за изменение трябва да бъде посочен и начинът, по който то ще се извърши.

Чл. 6. (1). (изм. ОС - 27.06.03, изм.ОС 26.06.09) Капиталът на дружество се увеличава чрез издаване на нови акции, превръщане на част от печалбата или резервите в капитал или чрез превръщане конвертируеми облигации в акции. Нови акции се издават след потвърждаване на проспект от КФН.

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, то тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3).(изм.ОС 26.06.09) Акционерите на дружеството имат право да придобият с предимство част от новите акции, които съответстват на дела им в капитала преди увеличението в срока, определен в решението на Общото събрание, който не може да бъде по-малък от 1 месец от обявяване на решението в Търговския регистър.

(4). (отм. ОС -27.06.03)

(5) (отм. ОС -21.10.19)

Чл. 7. (1). В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции, в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година.

(2). (отм. ОС - 27.06.03)

(3). (отм. ОС - 27.06.03)

Чл. 8. (отм. ОС-27.06.03; нов ОС – 31.12.19) (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения

в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

- Чл. 9. (1) (Изм. ОС-27.06.03, изм.ОС 26.06.09, отм. ОС 21.10.19)
- Чл. 10. (отм. ОС-27.06.03).
- Чл. 11. (отм. ОС-27.06.03)
- Чл. 12. (отм. ОС - 27.06.03)
- Чл. 13. (отм. ОС-27.06.03)

РАЗДЕЛ IV НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (изм.ОС – 21.10.19) (1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ;

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции..

РАЗДЕЛ V ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

Чл.15. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ.

Чл.16. (1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия., съгласно разпоредбите на ТЗ и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание.

Чл.16а (нов ОС 21.10.19) (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

РАЗДЕЛ VI
АКЦИИ



Чл. 17. (1). (изм. ОС - 27.06.03) Акциите на дружество са поименни с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка. Всяка акция носи право на един глас в Общото събрание.

(2). (отм. ОС-27.06.03)

(3). (нова ОС - 27.06.03) При емитиране на нови акции правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната емисионна стойност и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(4). (нова ОС - 27.06.03; изм.ОС-24.06.06) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

(5). (нова ОС - 27.06.03). Акциите на дружеството по ал.1 са безналични.

(6). (нова ОС - 27.06.03) Дружеството не може да издава привилегировани акции.

(7). (нова ОС - 27.06.03) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търговското предлагане по чл.149 "б" от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване на повече от една трета на акциите с право на глас не се прилагат.

(8). (нова ОС - 27.06.03) При извършване на действия по ал.6 дружеството е длъжно да спазва процедурата съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 18. (1). (изм. ОС- 27.06.03) Акциите които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат само поименни и безналични.

(2). (отм. ОС-27.06.03)

Чл. 19. (отм. ОС-27.06.03)

Чл. 20. (изм. ОС - 27.06.03) Акционерът се легитимира с лична карта, временно удостоверение от Централен депозитар АД за притежаваните от лицето акции, и се сверява с Акта за актуално състояние предоставен от Централен депозитар АД.

Чл. 21. (отм. ОС-27.06.03)

Чл. 22. (отм. ОС-27.06.03)

Чл.23, Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при пълно внасяне на записания от него капитал.

Чл.24. (отм. ОС-27.06.03)

РАЗДЕЛ VII

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.25. (отм. ОС-27.06.03)

Чл.26. (отм. ОС-27.06.03)

Чл.27. (отм. ОС-27.06.03)

Чл.28. Прехвърлянето на безналични поименни акции на дружеството се извършва по предвидения от закона ред.

Чл.29. (отм. ОС-27.06.03)

РАЗДЕЛ VIII

АКЦИОНЕРИ

Чл. 30. Акционери на дружество могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при спазване изискванията, установени в българското законодателство и в този устав.

Чл. 31. (1). Акционерите имат право на глас в Общото събрание на дружество, право на дивидент и на ликвидационна квота.

(2). Акционерите имат право на информация за състоянието на дружество, да избират и да бъдат избирани в управителните му органи.

РАЗДЕЛ IX

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 32. Органи на дружество са общо събрание и Съвет на директорите

РАЗДЕЛ X

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 33. (1). В общото събрание на акционерите участват всички акционери - притежатели на акции с право на глас, респективно техните пълномощници.

(2). (изм. ОС-27.06.03) Лицата участващи в Общото събрание се легитимират с лична карта, временно удостоверение от Централен депозитар АД за притежаваните от лицето акции, и се сверява с Акта за актуално състояние предоставен от Централен депозитар АД. Упълномощените лица трябва да притежават пълномощно съгласно чл.116 от ЗППЦК.

Чл. 34. (1). Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера и вида на тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводителите;
6. одобрява годишния счетоводен отчет с баланса на дружество след заверката на експерт-счетоводителите;
7. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружество;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
9. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружество, освен в случай на несъстоятелност;
10. разрешава издаването на облигации;
11. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите
12. решава всички въпроси, които по закон или по този устав са в неговата компетентност.

(2). (изм.ОС 21.10.19) Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство ¾ от представения на събранието капитал.

Чл. 35. (1). (изм. ОС - 27.06.03) Общото събрание се провежда до края на първо полугодие след приключване на отчетната година.

(2) (изм.ОС 26.06.09, изм.ОС 21.10.19) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават 5% от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по предходното изречение, същото не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изм.ОС 26.06.09) Свикването се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър.

(4). (изм.ОС 21.10.19) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство

(5). (изм.ОС 26.06.09) Времето от обнародването, до откриването на общото събрание

не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) (нова ОС - 27.06.03, изм.ОС 26.06.09) Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в търговския регистър и се оповестява при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(7) (нова ОС - 27.06.03) Поканата по ал. 6 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.

(8) (нова ОС - 27.06.03) Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

(9) (нова ОС - 27.06.03) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Чл. 36. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването за свикване на общото събрание.

Чл. 37. Заседанията на общото събрание на дружество са редовни, ако при редовно свикване са представени поне 50 (петдесет) на сто плюс една от общия брой на акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 38. Заседанията на общото събрание се откриват от Изпълнителния директор, който предлага председател на заседанието, секретар и преброители на гласовете, които се избират с обикновено мнозинство от представените акции.

Чл. 39. (1) За заседанието на Общото събрание се прави списък на присъстващите или техните пълномощници и броя на представените акции. Акционерите, респ. техните пълномощници удостоверяват присъствието си с подпис в списъка. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на събранието.

(2) За протичането на Общото събрание се съставя протокол, който съдържа: данни за времето и мястото на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, данни за представените акции; направените предложения по същество; гласуванията, резултатите от тях и направените възражения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и от преброителите на гласовете. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3). Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години и при поискване се предоставят на всеки акционер.

Чл. 40. Гласуването на Общото събрание е явно.

Чл. 41. Акционер или негов пълномощник не може да участва в гласуването за:

- 1.предявяване на искове срещу него;
- 2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружество,

Чл. 42. (1). (изм. ОС - 27.06.03) 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,

(2) (изм.ОС 26.06.09). Преупълномощаването с правата за представляване на акционери в общото събрание на дружество, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл.116 ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

(3). Съвета на директорите на дружество уведомява присъстващите за постъпилите пълномощни и правата по тях при откриването на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Членове на съвета на директорите могат да бъдат лица (акционери или не акционери), които отговарят на условията, предвидени в закона и този устав. Те се избират за срок от пет години, като първият мандат е тригодишен.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

Чл. 44. (1). (изм. ОС - 27.06.03) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица.

(2). (изм.ОС 21.10.19) Членовете - физически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживеее в страната;

2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. не са били обявявани в несъстоятелност или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство до трета степен помежду си.

(3). Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на дружество, трябва да отговарят на изискванията на ал.1, т.2-5.

(4) (нова ОС - 27.06.03) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимия член на Съвета не може да бъде лице което не отговаря на изискванията на чл.116 ал.2 от ЗППЦК.

(5) (нова ОС - 27.06.03) Съвета на директорите назначава по трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който трябва да изпълнява възложените задачи във връзка с чл.116 "г" от ЗППЦК.

Чл. 45. Съвета на директорите се състои от три до девет броя.

Чл. 46. За вредите, които виновно са причинили на дружество, членовете на съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

РАЗДЕЛ XII ГАРАНЦИИ

Чл. 47. (1). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си възнаграждение.

(2). Гаранцията се внася еднократно за целия мандат, независимо от продължителността на времето, през което съответното лице е било член на съвета.

(3). (изм. ОС - 27.06.03) Гаранцията се внася в левове и се блокира в българска банка и трябва да отговаря на чл.116 "б" от ЗППЦК.

(4). (отменена ОС - 27.06.03)

РАЗДЕЛ XIII ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 48. Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите.

Чл. 49. (1). Съвета на директорите възлага изпълнението на взетите решения, оперативното управление на дружеството и неговото представяне на един от своите членове - изпълнителен директор.

(2) Имената на изпълнителния директор се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(3) Съветът на директорите приема вътрешното разпределение на функциите на



своите членове. Вътрешното разпределение има действие при регулиране отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите.

Чл.50.(1) Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмено заявление на изпълнителния директор
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 /три/ месеца
3. когато изпълнителния директор е лишен от правото да заема длъжността с влязла в сила присъда
4. когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

(3) Председателят на Съвета на директорите в случай по ал.2 е длъжен да поиска от изпълнителния директор в 7 /седем/ дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на съвета.

(4) Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал.2 т.4 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите след приемане обясненията на изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ XIV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.51.(1). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

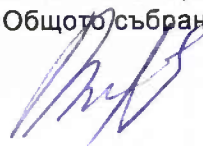
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ XV КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 52. (1). Съвета на директорите взема решения за:

1. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала
2. съществена промяна на дейността на дружеството
3. съществени организационни промени
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество
5. създаване и участие в дружества по Търговския закон, разкриване на клонове и представителства.
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници
7. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и вземе



решение

8. избира председател и заместник председател измежду своите членове.
 9. (отменена ОС - 27.06.03)
 10. (нова ОС 26.06.09) Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права за тях.
 11. (нова ОС 26.06.09) Предоставяне на заеми на дъщерни дружества
 12. (нова ОС 26.06.09) Получаване на заеми от банки
 13. (предишна т.10, ОС 26.06.09) Свикване Общото събрание
- (2) Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия

по

управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава

(3) (нова ОС - 27.06.03) Правата и задълженията, приеманите решения от съвета на

директорите трябва да отговарят на изискванията на с чл.114 "б" ал.1, 2 и 6, чл.116 "а", ал.1,

2, чл.116"б"отЗППЦК.

Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.

Чл. 53. (1). Заседанията на съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на съвета. В случай на тежко заболяване, смърт и други причини, които правят невъзможно присъствието на председателя или упълномощаването на негов заместник, заседанието се провежда в негово отсъствие и се ръководи от изпълнителния директор.

(2). Съвета на директорите може да взема решения и не присъствено с подписан от всички членове протокол.

(3). Заседанията на Съвета на директорите се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие - от посочен от него заместник.

(4). Първото заседание на Управителния съвет се провежда в деня на избора.

Чл. 54. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

РАЗДЕЛ XVI

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 55. (1). Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2). Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 56. (1). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

(2). Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за опазването на дружествените тайни.

РАЗДЕЛ XVII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 57. (1) Разпределението на печалбата се решава на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет.

(2). Общото събрание решава начина, по който да бъде разпределена печалбата.

(3) (нова ОС - 27.06.03) - 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. Член 115а, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.

(4) (нова ОС - 27.06.03) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(5) (нова ОС - 27.06.03) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

Чл. 58. (1). Остатъкът от чистата печалба, след разпределението ѝ се разпределя за дивиденти, ако последните се предвидят в решението на общото събрание.

(2). Дивиденти се разпределят от печалбата, като определената от общото събрание сума се дели на общия брой на акциите.

Чл.59. (1)Дивидентите се изплащат след решението на Общото събрание и представянето на годишния баланс при данъчните органи.

(2)(отм. ОС-27.06.03)

(3) (изм. ОС - 27.06.03) Представителите на собственици на поименни акции могат да получат дивиденти за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ XVIII ФОНДОВЕ

Чл. 60. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2). Фонд "Резервен" се натрупва от:

1. не по-малко от 10 на сто от печалбата за годината - до достигане на съотношение спрямо капитала 1 към 10 (едно към десет) единици;
2. други източници, определени по решение на общото събрание или от Съвета на директорите.

Чл. 61. Образуването на други фондове на дружеството става по решение на Съвета на директорите, в което се посочват начините за набиране и разходване на средствата по тях.

РАЗДЕЛ XIX РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл.62. След извършване на вноската по чл. 60 е чл.61 от устава, Общото събрание определя размера на сумата която ще се задели за реинвестиране.

РАЗДЕЛ XX ТАНТИЕМИ

Чл.63.(1) (изм. ОС - 27.06.03) Възнагражденията и тантиемите на Членовете на Съвета на директорите както и срока за който са дължими се определя от Общото събрание.

(2) Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите съобразно приетите от тях правила за работа.

(3) (отменен ОС 27.06.03)

РАЗДЕЛ XXI



КНИГИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 64. (отменен ОС 27.06.03)

Чл. 65. (отменен ОС 27.06.03)

Чл.66. (отменен ОС 27.06.03)

Чл. 67. За заседанията на общото събрание се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и от този устав, както и приложенията към тях.

Чл. 68. (1). За заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга.

(2). Решенията се подписват от всички присъствували на заседанието членове. (3). Към книгата се прилагат и решенията, взети неприсъствено.

РАЗДЕЛ XXII (изм. ОС 27.06.03)

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.69.(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 следващите от ТЗ.

чл.70. (нов ОС 27.06.03) Преобразуване на дружеството може да се извърши спазвайки изискванията на раздел П глава VIII от ЗППЦК.

РАЗДЕЛ XXIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на холдинговите търговски дружества.

§ 2. Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено в гр.Смолян на 07.01.1998 г., изменен на ОСА на 17.12.1999 г., изменен и допълнен на ОСА на 27.06.03 г., изменен на ОСА на 13.10.2003 г., изменен на ОСА на 25.11.2004 г.; изменен на ОСА на 14.12.2005 г., изменен на ОСА на 24.06.2006, изменен ОСА на 26.06.2009, изменен ОСА на 30.06.2016 г., изменен на ОСА на 21.10.2019 г., изменен на ОСА на 31.12.2019г.

Председател, ОСА 31.12.19:

Секретар, ОСА 31.12.19:

Заверка Изп. директор:

