

У С Т А В

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С

ФИРМА

"БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ

Чл.1.(1). "Балканкар - Рекорд" АД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО, е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е регистрирано в Държавната комисия по ценните книжа.

(2). Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл.2.(1). Фирмата на Дружеството е "Балканкар - Рекорд" АД - Пловдив.

(2). Фирмата се изписва и на латиница, както следва:
"BALKANCAR REKORD" JSC.

Чл.3.(1). Фирмата, седалището и адресът на управление на дейността на дружеството, съдът, където е регистрирано Дружеството и номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

(2). Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Чл.4. Когато се вписва клон на Дружеството към фирмата се прибавя добавката "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

ПЕЧАТ

Чл.5. Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя фирмата, седалището и емблемата на Дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и на кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.6.(1). Седалището на Дружеството е град Пловдив, обл. Пловдивска.

(2). Адресът на управление на дейността на Дружеството е град Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 17.

(3). Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството могат да се изменят по решение на Общото събрание на акционерите, което подлежи на вписване в търговския регистър.

СРОК

Чл.7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Дружеството има за предмет на дейност:

(1). Управление на финансовите ресурси, производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно-транспортна техника, компоненти, резервни части, стоки и услуги за населението; както и всички други дейности, незабранени изрично от закона.

(2). Дружеството може да извършва в страната сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3). Дружеството може да открива клонове и представителства.

II. КАПИТАЛ.

КАПИТАЛ

чл.9. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 1 809 154 лв. (един милион осемстотин и девет хиляди, сто петдесет и четири лева).

АКЦИИ

Чл.10.(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 1 809 154 (един милион осемстотин и девет хиляди; сто петдесет и четири) неделими, поименни безналични акции с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка.

(2). Акциите са прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично.

Чл. 11.(1). Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра

на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

(2). Сделките с поименни безналични акции на Дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа чрез инвестиционни посредници.

(3). Замяната на поименни безналични акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на Дружеството от регистъра на Държавната комисия по ценните книжа.

(4). В неуредените в предходните разпоредби случаи, прехвърлянето на безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. Всяка поименна безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 13. - заличен.

Чл. 14. - заличен.

Чл. 15. - заличен.

Чл. 16. - заличен.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. - заличен.

Чл. 18. - заличен.

Чл. 19. - заличен.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 20. - заличен.

Чл. 21. - заличен.

ИЗДАВАНЕ И ПРЕИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.22. - заличен.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.23. - заличен.

Чл.24. Наследниците по закон и по завещание (включително и завет) на акционер - притежател на поименни безналични акции, встъпват в правата му на акционер. Те се вписват в Книгата на акционерите, която се води от Централния депозитар.

Чл.25. Обратно изкупуване на акциите на Дружеството се извършва при спазване изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

Чл.26. - заличен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.27. - заличен.

Чл.28.(1). Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции и при спазване на процедурата по ЗППЦК.

(2). Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон, спазвайки разпоредбите на чл.112 ал.3 от ЗППЦК, или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(3). При увеличаване капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малък от 30 дни от датата, посочена в съобщението по чл. 93, ал.1 от ЗППЦК, като начална дата на подписката.

(4). Акции от новата емисия, които не са придобити от акционерите по реда на предходната алинея се предлагат на пазара.

(5). Капиталът на публичното дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл.196, ал.3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113 ал.2 от ЗППЦК.

Чл.29.(1). В срок до 3 (три) месеца след приемане на годишния отчет, Общото събрание с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции, може да приеме решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2). В този случай новите акции се разпределят безплатно между досегашните акционери, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съобразно с участието им в капитала до увеличението.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30.(1) Съветът на директорите по собствена преценка може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Размерът на увеличението не може да надхвърли повече от 50 (петдесет) пъти първоначално регистрирания капитал. Това право Съветът на директорите може да упражни в 5 (пет) годишен срок от датата на регистриране на изменението на Устава.

(2). Увеличаването може да се извърши с отделни емисии.

(3). Решението за увеличаване Съвета на директорите взема с единодушие и при спазване на процедурата по ЗППЦК.

Чл. 31. - заличен.

Чл. 32. - заличен.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.33.(1). Намаляването на капитала може да се извърши по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

(2). Решението на Общото събрание съдържа целта на намаляването и начина на извършването му.

(3). Намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството или чрез намаление на номиналната стойност на акциите.

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

(5). Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл.34. Дружеството може да придобива собствени акции при спазване изискванията на чл. 187"а" от Търговския закон и чл.111 ал.5 от ЗППЦК.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.35. Дружеството може да издава и облигации по реда на чл.чл. 204 - 218 от Търговския закон и при спазване условията на ЗППЦК.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 36.(1). Дружеството образува фонд "Резервен".

(2). Източници на фонд "Резервен" са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма от част от капитала, определена от Общото събрание;

- други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание;

(3). Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;

- покриване на загуби от предходната година;

(4). Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала по решение на Общото събрание, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.37. Дружеството може да създава и други фондове по решение на Общото събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА.

Чл.38.(1). Загубите според годишния баланс може да се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2). Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против", или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3). Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденди съгласно условията, които Общото събрание е приело. При всички случаи за допълнителните вноски Дружеството дължи лихви съобразно основния лихвен процент на БНБ. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4). С цел покриване на загуби Дружеството може да реши да издаде облигации.

(5). Ако не вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски или издаване на облигации, Дружеството може да реши да се прекрати чрез ликвидация.

(6). Реда и размера за ползване на заемни средства се урежда с разпоредбите на чл. 41 ал.1 т.11 от Устава.

(7). Заемните средства в по-малък от предвидения в ал. 6 размер могат да се ползват по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от състава му.

III. УПРАВЛЕНИЕ.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39.(1). Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

(2). Компетентността на органите на Дружеството е разпределена съобразно правилата на закона и разпоредбите на този Устав. С решение на Общото събрание и доколкото не противоречи на горните правила, органите на Дружеството могат да бъдат оправомощени за изпълнение на други функции.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.40.(1). В общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас.

(2). Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството се учредява с писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде изрично и отделно за всяко Общо събрание, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредба.

(3). Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери с право на глас или техни пълномощници.

(4). *(нова алинея)* – Когато пълномощник /представител/ формира и изявява воля (извън тази съгл. Чл.116, ал.1 от ЗППЦК) от името и за сметка на акционери с обща сума повече от 1% от акциите с право на глас, той е длъжен в петнадесетдневен срок от придобиването на това право да уведоми писмено за това обстоятелство Съвета на директорите, като представи нотариално заверено копие на пълномощното/те/ източник на правата му.

(5).*(нова алинея)* – Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право по чл. 224 от ТЗ.

(6).*(нова алинея)* – Членовете на съвета на директорите не могат да представляват акционер/и/.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41.(1). Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.

т.4.*(нова редакция)* – Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението. Овластява членовете на СД за извършването на някои конкретни сделки. Определя правото им да получат част от печалбата на дружеството /тантиеми/, както и срока за който са дължими.

5. Избира и освобождава регистриран одитор.

6. Одобрява годишния отчет за дейността на Дружеството на Съвета на директорите и заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет.

7. Определя годишните дивиденди и решава издаването на облигации.

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите до редовното годишно събрание при наличие на заверени от регистрирания одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на Общото събрание.

10. Решава всички въпроси, отнасящи се до стратегията на развитие на Дружеството и всички останали въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или в този Устав.

11. Взема решение за разпореждане, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползване или за обезпечение под каквато и да е форма на дълготрайни активи на дружеството и за възникване на вземания и задължения на дружеството над размера, посочен в чл.114 от ЗППЦК.

12. Взема решение за одобрение на договор за съвместно предприятие във всеки отделен случай.

13. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

14. Взема решение за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за публичните дружества в случаите, предвидени в ЗППЦК със съответните мнозинства.

15 **(нова точка)** – Взема решение, с което се дава право на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

16. **(нова точка)** – Избира оправомощено лице, което може да сключва договор от името на дружеството с членовете на Съвета на директорите.

(2). Когато има конкуренция на компетентност, правно действие произвежда решението на Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.42. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. В случаи на загуби, надхвърлящи една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите. Редовното общо събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище, до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.43.(1). Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала на Дружеството.

(2). Акционерите, притежаващи поне 5% от капитала могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(3). Свикването се извършва с покана, обнародвана в ДВ и отговаряща на условията на чл.233, ал.4 от ТЗ и на чл.115, ал.2 и ал.3 от ЗППЦК.

(4). - **заличена.**

(5). Поканата съдържа:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- мястото, датата и часа на заседанието;
- вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
- съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
- специфичните изисквания за съдържание, предвидени в ЗППЦК.

(6). Времето от обнародването на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(7). *(нова алинея)* Допълнително включване на въпроси в дневния ред на Общото акционерно събрание се извършва и по реда на чл.223а от ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.44. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване, писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.45. - заличен.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.46.(1). За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват своето присъствие с подпис върху списъка. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2). Акционерите юридически лица се легитимират с депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, удостоверение за актуално съдебно състояние и лична карта на представляващото лице.

(3). Акционерите физически лица се легитимират с депозитарна разписка за притежаваните от тях акции и лична карта.

(4). Представителите по пълномощие се легитимират освен с документите по ал.2 и 3 и с изрично писмено пълномощно, за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и съдържащо минимално съдържание, определено с наредба.

(5). Акционерите или техните представители се регистрират преди началото на заседанието на общото събрание. За извършване на регистрацията Съветът на директорите или Изпълнителният директор определят и назначават комисия по регистрацията.

(6). Общото събрание избира: председател, секретар и преброители за заседанието, ако преди заседанието те не са били определени от Съвета на директорите.

КВОРУМ

Чл.47.(нова редакция).Общото събрание може да заседава, ако са представени повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е посочено конкретно определен кворум.

Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.48.(1). Правото на глас в Общото събрание на акционерите на публичните дружества възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

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

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.49.(1). Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се отнася за:

1. Предявяване на иски срещу него.
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му.
3. Когато представляват заинтересовани лица във вземането на решенията по член 114, ал.1 или 2 от ЗППЦК.

(2). Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда искове на Дружеството срещу трети лица.

(3). Лицата по ал. 2 могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на значителни вреди, причинени

на Дружеството при умисъл или груба небрежност от действия или бездействия на членовете на управителните органи.

МНОЗИНСТВО

Чл.50.(1). Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2). За решенията по чл.41 (1) т.т.1-4 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

(3). За решенията по член 41, ал.1, т.11 се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал, като в този случай заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас, заинтересованите членове на управителните органи също не участвуват във вземане на решения.

(4). За решенията по чл.41, ал.1, т.12 се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.51.(1). Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2). Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото събрание.

(3). Решенията за изменение и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.52.(1). За заседанието на Общото събрание се води протокол в специален вид и според изискванията на Търговския закон.

(2). Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласове.

(3). Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, пълномощните на представителите на акционерите, а при необходимост - и други документи.

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

(5). *(нова редакция)*. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(6). Дружеството изпраща на Комисията и регулирания пазар протокола от заседанието на общото събрание в срок от три работни дни от провеждането на събранието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.53.(1). Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Общото събрание за срок от пет години.

(2). Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3). Не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана.

(4). Съветът на директорите избира председател и заместник - председател от своите членове.

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

(6). Мандатът на Съвета на директорите продължава до избирането на нов състав на Съвета.

(7).*(нова алинея)* – Член на Съвета на директорите може да бъде заличен от търговския регистър и при условията на чл.233, ал.5 от ТЗ.

(8).*(нова алинея)* – За членовете на Съвета на директорите не се прилага ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.54.(1). Съветът на директорите овластява едно лице от състава си, което да управлява и представлява Дружеството - Изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2). Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3). Името на Изпълнителния директор се вписва в Търговския регистър на Окръжния съд и се обнародва. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

(4). Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.55.(1). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителния директор.

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

(3). Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си.

(4). Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание, разпоредбите на този Устав и другите актове на Дружеството.

(5). Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

Чл. 56.(1).(нова редакция) Съветът на директорите взема решения за:

1. Увеличаване на капитала на Дружеството съгласно условието на чл. 196 от Търговския закон, като размера на увеличение не може да надхвърли повече от петдесет пъти от първоначално регистрирания капитал посредством издаване на нови емисии от акции.

2. Упълномощаване на търговски пълномощници и прокуристи.

3. Приемане проект за разпределение на печалбата, който ще представи на Общото събрание - след постъпване на заверен доклад на регистриран одитор.

4. Избор на Председател, Заместник председател и Изпълнителен директор от своите членове.

5. Ползване на заемни средства в размер до 25 (двадесет и пет) процента от номиналната стойност на капитала на Дружеството - при спазване изискванията на ЗППЦК.

6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотeki върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или

прекратяване на участие в други търговски дружества - при спазване изискванията на ЗППЦК .

7. Назначава по трудов договор “Директор за връзка с инвеститорите” със задълженията изброени в ЗППЦК.

8. Съветът на директорите взема решения с единодушие за сключването на следните сделки: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(2). Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл.57.(1). Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2). Всеки член на Съвета а директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3).(нова алинея) Най-късно до започване на заседанието на Съвета на директорите, член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.58.(1). Съветът на директорите може да приема решения с мнозинство от 2/3 от гласовете на членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2). Съветът на директорите взема решенията си с мнозинството визирано в предходната алинея 1 на този член, освен ако в този Устав не е предвидено друго. Решенията по т.т. 1-5 на ал.1 от чл.56 се вземат с единодушие.

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

(4). Съветът на директорите има право да извършва сделки, в резултат на които се прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение активи на дружеството на трето лице само при спазване изискванията на ЗППЦК.

(5).(нова алинея)- Сделки с членовете на Съвета на директорите или на свързани с тях лица се включват при условията на чл.240”б” от ТЗ и при спазване изискванията на ЗППЦК.

Чл.59. За заседанията на съвета на директорите се водят протоколи от Директора за връзки с инвеститорите, който ги и съхранява. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.60.(1). Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение и на тантиеми за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание.

(2). В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение, представляващо сумата от тримесечно брутно възнаграждение, получавано от членовете на Съвета.

(3). Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за управлението си в размер на тримесечното си брутно възнаграждение в седемдневен срок от избирането им. В случай на невнасяне в срок на гаранцията, членът на Съвета на директорите не получава възнаграждение до пълното и внасяне.

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

(5). Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи отсъствие на лична вина за настъпилите вреди.

(6).(нова алинея) – Отношенията между Дружеството и членовете на Съвета на директорите на които не е възложено управлението могат да се уреждат с договори сключени от името на дружеството чрез лице оправомощено от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.61.(1). Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

(2). Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите.

4. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание и от Съвета на директорите.

(3). Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на Председателя на Съвета всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4). Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава или да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите. Други ограничения в правомощията на Изпълнителния директор могат да бъдат въведени от Съвета на директорите в договора за възлагане управлението на Дружеството.

(5). От името на Дружеството, Съветът на директорите, представляван от неговия председател, сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.62.(1). До края на месец февруари на следващата година, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на изтеклата календарна година и ги представя на регистриран одитор.

(2). Когато са налице условията за съставяне на консолидиран баланс, срокът по ал.1 се определя от сроковете, утвърдени в Закона за счетоводството или подзаконовите му нормативни актове.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.63.(1). Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2). Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.64.(1). В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(2).(нова редакция). Годишният финансов отчет трябва да съответствува по обем, съдържание и реквизити на Закона за счетоводство. Докладът за дейността на дружеството трябва да отговаря на разпоредбите на чл.247 от ТЗ и тези на ЗППЦК.

(3). Отчетът за дейността на дружеството, годишният финансов отчет, както и другите материали за общото акционерно събрание се изпращат на Комисията, Централния депозитар и регулирания пазар.

(4). Задължителната отчетна информация се предоставя на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.65.(1). Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, избран от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Годишният финансов отчет не може да се приеме без проверка.

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

ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 66.(1). Регистриран одитор се избира от Общото събрание.

(2). Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.67.(1). След представяне на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността на дружеството, доклада на регистрирания одитор, предложението за разпределението на печалбата и свиква редовното общо акционерно събрание до края на първото полугодие след приключването на отчетната година.

(2). Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

(3). Годишния отчет, съгласно член 94 от ЗППЦК се представя на Комисията в срок от 90 дни от завършването на финансовата година и се публикува съобщение в един централен ежедневник за представянето му, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.

ДИВИДЕНТИ

Чл.68.(1). Видът и размерът на дивидента се определят с решение на общото събрание.

(2). Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото акционерно събрание, взело решението за разпределението на печалбата.

(3). Изплащане на дивиденди под някаква форма авансово или преди приемането на годишния финансов отчет не е допустимо.

(4). Дружеството уведомява Комисията, Централния депозитар и регулирания пазар, относно вида и размера на дивидента, както условията и реда на неговото изплащане.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.69.(1). Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в 3 месечен срок от провеждането му.

(2). Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар срещу представяне на документ, удостоверяващ правата върху акциите или нотариално заверено пълномощно за получаване на дивидента.

(3).(нова редакция). Изплащането на дивиденди се извършва при спазване на законовите изисквания.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.70.(1). - заличена.

(2). - заличена.

(3). Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО

Чл. 71. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.
4. По решение на съда.
5. В други случаи, предвидени в закона.

Неуредените в настоящия Устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми.

В редакцията на настоящия Устав са отразени всички промени, след първоначалното му приемане на 31.10.1997г., гласувани на Общи акционерни събрания на Дружеството, включително и тези от 07.12.2002 г. и 19.06.2004г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

ИЗП. ДИРЕКТОР:
