

## ПРОТОКОЛ №

на заседание на Съвета на директорите на  
"ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД - Бургас

Днес 31.05.1996 год. в град Бургас се състоя заседание на Съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД - Бургас. Присъстваха и тримата членове на съвета:

1. ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ
2. ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
3. НЕДЯЛКО КИРОВ КИРЕЗИЕВ

Дневен ред:

1. Разпределяне функциите на директорите и определяне на изпълнителния директор (изпълнителен член), който да представлява дружеството пред трети лица.

По точка първа и единствена, Съвета на директорите единодушно реши:

Избра за изпълнителен член (изпълнителен директор) ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, който сачостоятелно да представлява АД пред трети лица, освен това избра същия за Председател на Съвета на директорите.

Избра ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ за зам. председател на Съвета на директорите.

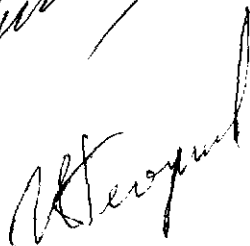
Избра НЕДЯЛКО КИРОВ КИРЕЗИЕВ за член на съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи.

Е. РАЙКОВ:



ИВО ГЕОРГИЕВ:



Н. КИРЕЗИЕВ:



и/

# У С Т А В

## на акционерно дружество "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"

### Глава първа Общи положения

#### Правен статут

Чл.1.(1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава **Дружеството**, се създава като търговско дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон и е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) **Дружеството** отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на **Дружеството** до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

#### Фирма

Чл.2. Фирмата на **Дружеството** е "Акционерно дружество **"ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"**. В съкращение фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** е **"ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"- АД.**

#### Седалище

Чл.3. Седалището на **Дружеството** е в град Бургас, община Бургас, ул. "Александър Стамболийски" No 22.

#### Предмет на дейност

Чл.4. **Дружеството** има за **предмет на дейност**: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство и пакетиране на тютюневи изделия; производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска или печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

#### Срок

Чл.5. **Дружеството** не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### Глава втора Имущество на Дружеството

#### Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на **Дружеството** е (Един милион) лева и е разпределен на 1 000 (Хиляда) акции с номинална стойност 1 000 (Хиляда) лева всяка акция, от които 344 (Триста четиридесет и четири) броя - поименни акции и 656 (Шестстотин петдесет и шест) броя - акции на приносител.

(2) Капиталът може да се увеличава въз основа на решение на общото събрание на акционерите. В продължение на 5 години след регистрацията на настоящия устав съветът на директорите може да увеличава капитала на

дружеството до 100 000 000 (Сто милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(3) Намаляването на капитала, издаването на облигации и превръщането им в акции се извършват при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

#### **Акции и купюри**

Чл.7.(1) *Акциите са неделими.* Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(2) *Всяка акция дава право на 1 (Един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.*

(3) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(4) Акциите се подписват от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор и се подпечатват с печата на **Дружеството**. Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

#### **Задължение за вноски**

Чл.8.(1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриваща определената с решението на компетентния орган стойност от акциите, която не може да бъде по-малка от 25 на сто.

(2) Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, ако това е предвидено в съответното решение на компетентния орган за увеличаване на капитала.

#### **Временни удостоверения**

Чл.9.(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. *Временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.*

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

#### **Прехвърляне на акции**

Чл.10.(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо **Дружеството**.

### **Глава трета** **Органи на Дружеството** **Видове органи**

Чл.11. *Органи на Дружеството са:*

1. *общо събрание на акционерите;*
2. *съвет на директорите.*

#### **Състав на общото събрание**

Чл.12.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

### Компетентност на общото събрание

#### Чл.13. *Общото събрание:*

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

### Провеждане на общото събрание

Чл.14.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

### Свикване на общо събрание

Чл.15.(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Бургаският окръжен съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика заседанието.

(3) Свикването на общото събрание се извършва при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

### Право на сведения

Чл.16. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

### Списък на присъстващите на общото събрание

Чл.17. За заседанието на общото събрание се изготвя на присъстващите акционери или 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.

### Представители на акционерите

Чл.18. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

### Кворум

Чл.19.(1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват или са представени акционери с повече от 3/4 от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (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.

### Конфликт на интереси

Чл.20. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

### Мнозинство

Чл.21.(1) *Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените на него акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.*

(2) *Решенията по чл.13, т.т.1-3,4,7 и 9 се приемат с мнозинство 2/3 от всички акционери.*

### Решения на общото събрание

Чл.22.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.15, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

### Съвет на директорите

Чл.23.(1) *Съветът на директорите се състои от три до девет души. Същият се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.*

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един или няколко от своите членове и ги овластява да представляват Дружеството. Изпълнителните директори организират и координират цялостната работа по управлението на Дружеството съгласно вътрешното разпределение на функциите и решенията на съвета на директорите.

(4) Имената на лицата, овластени да управляват и представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. Ограниченията на представителната власт нямат действия по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

### Състав на съвета на директорите

Чл.24.(1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител в съвета относно виновно причинените на Дружеството вреди.

### Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.25.(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(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 негови членове.*

### Компетентност на съвета на директорите

Чл.26.(1) *Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентност на общото събрание.*

(2) Съветът на директорите:

1. определя общите насоки в дейността на **Дружеството**;
2. взема решения по въпросите на кредитната и лихвената политика на **Дружеството** относно финансиране на неговата дейност;
3. взема решения за откриването и закриването на клонове и представителства в страната и в чужбина;
4. взема решения за участие в други дружества и организации, както и за прекратяване на участието в тях;
5. приема правила и указания за дейността на **Дружеството**;
6. приема правила за разпределение на работата в отделните структурни единици;
7. приема вътрешни правила за работната заплата в **Дружеството**;
8. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

### Решения на съвета на директорите

Чл.27.(1) *Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват всички членове му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.*

(2) Решенията се вземат с единодушие от всички членове на съвета.

(3) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

### Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.28.(1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.

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

## Глава четвърта

### Отчетност и разпределение на печалбата

#### Документи за годишното приключване

Чл.29.(1) *Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.*

(2) До края на м.февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(3) След проверка на отчета експерт-счетоводителите представят доклад пред съвета на директорите.

## Глава пета

### Прекратяване на Дружеството

#### Прекратяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30.(1) Дейността на **Дружеството** се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността на Дружеството се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

### Глава шеста Други разпоредби Заглавия на членовете

Чл.31. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

#### Промени в законодателството

Чл.32.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.


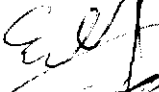



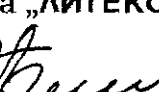

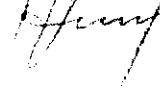
(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

#### Приложим закон

Чл.33. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

***Настоящият устав е приет на заседание на общото събрание на акционерите в "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД, което се проведе на 09.12.1995 г. и отменя Устава на Дружеството, приет при неговото учредяване.***

#### АКЦИОНЕРИ:

1.  (ЕМИЛ РАЙКОВ)
2.  (ЕМИЛ ЕВТИМОВ)
3.  (ЖИВКО ДЕЛЧЕВ)
4.  (БОЙКО БОРИСОВ)
5.  (ЦВЕТЕЛИНА КАРАГЪЗОВА)
6.  (ПЛАМЕН ПЕТРОВ)
7. За „ЛИТЕКС-КОМЕРС“-ООД:
8.  (АНГЕЛ БОНЧЕВ)
8.  (РУМЕН НИКОЛОВ)

# ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТЕО  
ИНТЕРНАЦИОНАЛ", рег. от Бургаски Окръжен Съд  
по ф.д No 2371/1994 г.

Днес, 20.11.1997 г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на "Тео Интернационал" АД.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите: Емил Иванов Райков, ЕГН 5112230548, Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783 и Недялко Киров Кирезиев, ЕГН 6906150640.

След направените разисквания Съвета на Директорите единодушно взе следните

## решения:

1. ОСВОБОЖДАВА Емил Иванов Райков, ЕГН 5112230548 от поста председател на Съвета на Директорите и от поста изпълнителен директор. Емил Райков не представлява "Тео Интернационал" АД, считано от днешна дата занапред.

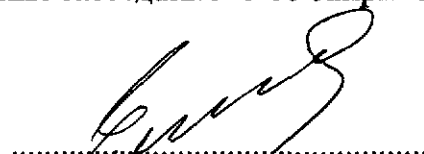
2. ИЗБИРА за председател на Съвета на Директорите и изпълнителен директор на "Тео Интернационал" АД Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783. Иво Георгиев ще представлява занапред „Тео Интернационал“ АД.

3. ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор Иво Георгиев да извърши всички необходими действия за вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър при Бургаския Окръжен Съд.

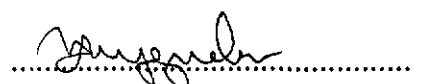
След вземане на горните решения заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА  
Съвета на Директорите:



  
.....  
/Емил Иванов Райков/

  
.....  
/Иво Каменов Георгиев/

  
.....  
/Недялко Киров Кирезиев/



4

# У С Т А В

## Н А

### А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

### "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - БУРГАС

## РАЗДЕЛ I

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Чл. 1. Правен статут

(1) "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен в акции, които могат да бъдат придобивани и отчуждавани по реда на този Устав, съобразно изискванията на Търговския закон и другото гражданско законодателство на Република България.

(4) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите; държавата и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

#### Чл. 2. Наименование и седалище

(1) Пълното наименование на дружеството е Акционерно дружество "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" или съкратено "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД което се изписва и на латиница "ТЕО INTERNATIONAL" и това име ще бъде ясно обозначено на печата на фирмата и на всички документи, издавани от неговите органи в рамките на пълномощията им - писма, оферти, договори, заповеди, нареждания и т.н.

(2) Седалището на дружеството е в град Бургас, ул. "Александър Стамболийски" № 22.

#### Чл. 3. Цели

Дружеството има за цел да увеличи благосъстоянието на своите акционери чрез оптимално използване на техните капитали и чрез надеждно задоволяване на потребностите на своите клиенти, съконтрахенти и стопански

партньори.

#### **Чл. 4. Предмет на дейност**

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, производство на стоки с цел продажба, комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, лизингова и друга дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и пакетиране на тютюневи изделия, експлоатация на забавни, развлекателни и хазартни игри, производство на филми, видео- и звукозаписи или други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка на ценни книги с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга, незабранена от Закона дейност, която по своя предмет и обем изисква делата ѝ да се водят по търговски начин.

## **РАЗДЕЛ II**

### **ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Чл. 5. Капитал**

(1) Капиталът на дружеството е 1 000 000 лв. (един милион лева), разпределен в 1 000 (хиляда) акции, всяка с номинална стойност по 1 000 (хиляди) лева.

(2) Акциите са: 340 (триста и четиридесет) бр. поименни - за учредителя Емил Иванов Райков и 660 (шестотин и шестдесет) бр. на приносител - към момента на учредяване на дружеството разпределени както следва - 165 (сто шестдесет и пет) бр. за учредителя Емил Иванов Райков и 495 (четиристотин деветдесет и пет) бр. за учредителя Симеон Кръстев Бакърджиев.

(3) Акциите са неделими. Всяка акция - поименна или на приносител дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота. Поименните акции се регистрират в книгата за акционерите.

(4) Увеличаването на капитала се извършва по реда, предвиден в Търговския закон с квалифицирано мнозинство на Общото събрание 2/3 от гласовете на всички издадени от дружеството акции. Намаляването на капитала се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

## **Чл. 6. Временно удостоверение**

(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за прехвърляне на акциите. То не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

(4) Временните удостоверения се записват в книгата за акционерите.

## **Чл. 7. Акции и купюри**

(1) Дружеството издава поименни акции и акции на приносител, съгласно упоменатото в чл. 5, ал. 2 от този Устав.

(2) Всички акции, издадени към момента на учредяване на дружеството са привелигировани - с гарантиран дял от 0,1 % в дружественото имущество при ликвидация.

(3) Общото събрание може да реши да издава за сметка на увеличения капитал и акции на приносител и поименни акции, които дават право на по един глас в общото събрание на акционерите и право на дивидент.

(4) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5 и 10 кратни на 10 акции.

(5) Акциите се подписват от членовете на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на дружеството.

(6) Пълната стойност на записаните акции се внася в пари по сметката на дружеството не по-късно от:

а) 5 години след регистрацията му за акциите, записани при учредяването;

б) 2 седмици след записването - за новоиздадените акци, освен ако общото събрание на акционерите е решило друго.

## **Чл. 8. Книга за акционерите**

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

## **Чл. 9. Купони**

(1) Акциите се издават с купони за дивидент за 5 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа обозначението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата, и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

### **Чл. 10. Прехвърляне на акции**

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

(3) При смърт на притежателя на поименни акции, те преминават в собственост на неговите наследници, като се извършва съответната поправка в книгата за акционерите, освен ако останалите акционери вземат решение за прекратяване на дружеството.

### **Чл. 11. Фондове**

Имуществото на дружеството се разпределя в следните фондове:

1. Капитал;
2. Резервен фонд;
3. Фондове със стопанско и социално предназначение.

Резервния фонд се формира, като ежегодно се отделя най-малко 1/10 от печалбата докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала. Освен това други източници за този фонд са:

- средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

- други източници по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на всички издадени от дружеството акции;

Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишна загуба;

- покриване на загуби от предходната година.

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

Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от Съвета на директорите.

## **РАЗДЕЛ III**

### **ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО**

#### **Чл. 12. Видове органи**

Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

### **Чл. 13. Състав на Общото събрание**

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

### **Чл.14. Компетентност на Общото събрание**

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона или Устава.

### **Чл. 15. Провеждане на Общото събрание**

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

### **Чл. 16. Свикване на Общото събрание**

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. На поименните акционери се изпраща писмена покана.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Уставът предвижда следните формалности в горния смисъл: участниците да са трезво състояние и да удостоверят при поискване собствеността си върху акции или пълномощията

си.

- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

#### **Чл. 17. Право на сведения за Общото събрание**

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

#### **Чл. 18. Списък на присъстващите на Общото събрание**

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

#### **Чл. 19. Упълномощаване на представител**

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

#### **Чл. 20. Кворум на Общото събрание**

Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери с не по-малко от 3/4 от всички записани и издавани от дружеството акции.

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 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. 21. Конфликт на интереси**

Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за:

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

#### **Чл. 22. Мнозинство**

(1) Всички решения на Общото събрание се приемат с квалифицирано мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от всички записани и издавани от дружеството акции.

(2) Правото на глас възниква за всеки притежател на временно удостоверение или акция.

80

(3) Когато предложено решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас при горните условия.

#### **Чл. 23. Решения на Общото събрание**

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани или съобщени, съобразно разпоредбите на чл. 16, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

#### **Чл. 24. Протокол на Общото събрание**

(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласове при гласуване;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и на преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях документи се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

#### **Чл. 24. Съвет на директорите**

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от трима члена. Те избират помежду си председател и заместник председател и определят правилата си за работа.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменяни по всяко време.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделните въпроси.

#### **Чл. 26. Мандат на Съвета на директорите**

Членовете на първия съвет на директорите се избират от учредителите за срок от 3 години, а на следващите - за срок от 5 години.

Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

#### **Чл. 27. Състав на Съвета на директорите**

(1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

#### **Чл. 28. Представителна власт на Съвета на директорите**

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

#### **Чл. 29. Решения на Съвета на директорите**

(1) Съветът на директорите приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Един присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета.

(3) Решенията се вземат единодушно при:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни



72  
части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

(4) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

#### **Чл. 30. Права и задължения**

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

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове;

(2) Членовете на Съвета 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.

#### **Чл. 31. Отговорност на членовете на Съвета на директорите**

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение;

(2) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

### **РАЗДЕЛ IV**

## **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **Чл. 33. Документи по годишното приключване**

Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

#### **Чл. 34. Съдържание на отчета за дейността**

В доклада за дейността се описват протичането на дейността и

състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

## РАЗДЕЛ V

### ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### Чл. 35. Предмет и обхват на проверката

(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. 36. Назначаване и отговорност на експерт-счетоводителите

(1) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от съда.

(2) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

#### Чл. 37. Приемане на годишното приключване

(1) Без проверка от експерт-счетоводители годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

(3) Предложението за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите, който свиква Общото събрание.

## РАЗДЕЛ VI

### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

#### Чл. 38. Основания за прекратяване

Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от Закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе



## ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В тези случаи се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя възможните диспозитивни разпоредби на Устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на Република България и общия правен дух на този Устав.

За неуредените въпроси с настоящия Устав се прилагат Търговския закон и съответните нормативни актове на Република България в тази област.


### ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ:



**СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ:**

closed

Д. Васильева и.м. Нотариус  
удостоверяю, что подписан на лице  
не Евг. 5112230548  
Симеон Трбев  
Евг. 4830320220  
д.м.г. т.а.с.а  
Бургас 16.11.2009



# П Р О Т О К О Л

## на Учредителното събрание на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД-Бургас

Днес 10.05.1994 год. в град Бургас се проведе учредително събрание за създаването на акционерно дружество "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ".

На събранието на учредителите присъстваха:

- ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, л.п.с. Ж № 4561664/ 13.07.92 год.-  
МВР - Бургас, ЕГН - 5112230548, жител и живущ в град Бургас,  
ул. "Ал. Стамболийски" № 22

и

- СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ, л.п.с. Л № 5007341/  
11.08.81 год. - МВР - Габрово, ЕГН - 4303202220, жител и живущ  
в град Бургас, ул. "Любен Каравелов" № 41, ет. 5, лян.  
представляващи целия записан капитал.

На събранието бяха разгледани следните въпроси:

1. Набиране на капитала по реда на чл. 169 от Търговския закон и освобождаване на учредителите от отговорност.
2. Вземане на решения за учредяване на дружеството.
3. Утвърждаване на Устав на дружеството.
4. Избиране на Съвет на директорите.

По първа точка от дневния ред учредителите записаха следния капитал:

- ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ - 505 000 (петстотин и пет хиляди лева);
- СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ - 495 000 (четиристотин деветдесет и пет хиляди) лева.

Или общо записаният капитал е 1 000 000 /един милион/ лева.

Същите се освобождават от по-нататъшна отговорност като учредители пред АД.

След обсъждане на точка 2, 3 и 4 от дневния ред, събранието:

### Р Е Ш И :

1. Образува Акционерно дружество "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ", със ~~крето и изписано на латиница~~ "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" седалище и адрес на управление в град Бургас, ул. "Александър Стамболийски" № 22, с капитал 1 000 000 /един милион/ лева и с предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, производство на стоки с цел продажба, комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, лизингова и

16

друга дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и пакетиране на тютюневи изделия, експлоатация на забавни, развлекателни и хазартни игри, производство на филми, видео- и звукозаписи или други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка на ценни книги с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга, незабранена от Закона дейност, която по своя предмет и обем изисква делата ѝ да се водят по търговски начин.

2. Определя едностепенна система на управление - Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

3. Утвърждава Устава на акционерното дружество.

4. Избира съвет на директорите за срок от три години, в състав:

ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, л.п.с. Ж № 4561664/ 13.07.92 год.-  
МВР - Бургас, ЕГН - 5112230548, жител и живущ в град Бургас,  
ул. "Ал. Стамболийски" № 22,

СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ, л.п.с. Л № 5007341/  
11.08.81 год. - МВР - Габрово, ЕГН - 4303202220, жител и живущ  
в град Бургас, ул. "Любен Каравелов" № 41, ет. 5, лав и

ЕМИЛ СТОЯНОВ ЕВТИМОВ, л.п.с. Д № 5155496/ 06.01.84 год.-  
МВР - Хасково, ЕГН - 6210168540, жител и живущ в град Хасково,  
ул. "Захари Стоянов" № 70.

Дружеството да се представлява от Председателя на Съвета на директорите ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, л.п.с. Ж № 4561664/ 13.07.92 год.-  
МВР - Бургас, ЕГН - 5112230548, жител и живущ в град Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" № 22.

5. До 20 май 1994 год. да се внесат по сметката на Акционерното дружество вноски от акционерите с оглед внесения капитал да достигне не по-малко от 25% т.е. 250 000 лева, съгласно изискванията на чл. 174, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, след което документите да се внесат в съда за вписване на дружеството в Търговския регистър.


УЧРЕДИТЕЛИ:

Емил Ив. Райков:

Симеон Бакърджиев:



Д. ВАСИЛЕВА, и.м. Нотариус  
удостоверявам, че подписа на Емил Ив. Райков  
познатия ЕГН 5112230548  
и Симеон Кръстев Бакърджиев  
ЕГН 4303202220  
сбита 70 държ. такс.  
Бургас 16.05.94



# ПРОТОКОЛ

## на заседанието на Съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД - Бургас

Днес 10.05.1994 год. в град Бургас се състоя заседание на Съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД - Бургас, на което присъстваха всички членове на Съвета:

ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, л.п.с. Ж № 4561664/ 13.07.92 год.-  
МВР - Бургас, ЕГН - 5112230548, жител и живущ в град Бургас,  
ул. "Ал. Стамболийски" № 22,

СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ, л.п.с. Л № 5007341/  
11.08.81 год. - МВР - Габрово, ЕГН - 4303202220, жител и живущ  
в град Бургас, ул. "Любен Каравелов" № 41, ет. 5, лая и

ЕМИЛ СТОЯНОВ ЕВТИМОВ, л.п.с. Д № 5155496/ 06.01.84 год.-  
МВР - Хасково, ЕГН - 6210168540, жител и живущ в град Хасково,  
ул. "Захари Стоянов" № 70.

Разгледана бе точка единствена - избор на Председател и овластяването му с представителни функции.

След обсъждане на дневния ред, Съветът единодушно

### РЕШИ:

Избира за председател на Съвета на директорите г-н ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ и го овластява да управлява и представлява "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Емил Иванов РАЙКОВ:

2. Симеон Кръстев БАКЪРДЖИЕВ:

3. Емил Стоянов ЕВТИМОВ:

Д. ВАСИЛЕВА, и.д.д. Нотариус

удостоверен

и подписи

Симеон Кръстев Бахаринцев

Емил Ситов

Емил Ситов

Райков 5112230348

4303202220

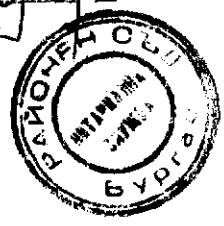
Емил Ситов Емил 66210168540

Бургас

Бургас

Бургас

6924



Препис - извлечение !

## **П Р О Т О К О Л**

*№ 2 / 09.XII.1995 г.*

**от заседание на общото събрание на акционерите в  
"ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД**

Днес, 09.XII.1995 г., от 11.00 часа, на адрес София, ул. "Г.С. Раковски" № 209, се проведе заседание на общото събрание на акционерите в "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД.

**Присъствуват всички акционери, както следва:**

1. **ЕМИА ИВАНОВ РАЙКОВ**, ЕГН 5112230548 - с временни удостоверения № 1 - 10 за 344 (Триста четирисесет и четири) броя поименни акции с право на глас с № № 001 - 344 и временно удостоверение № 14 за 46 (Четирисесет и шест) броя акции на приносител с право на глас с № № 595 - 640,

2. **ЕМИА СТОЯНОВ ЕВТИМОВ**, ЕГН 6210018540 - с временни удостоверения № 11, 12 и 13 за 250 (Двеста и петдесет) броя акции акции на приносител с право на глас с № № 345 - 594,

3. **ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ**, ЕГН 5803097546 - с временно удостоверение № 15 за 30 (Тридесет) броя акции на приносител с право на глас с № № 641 - 670,

4. **БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ**, ЕГН 5906136763 - с временно удостоверение № 16 за 30 (Тридесет) броя акции на приносител с право на глас с № № 671 - 700,

5. **ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЪЗОВА**, ЕГН 5809276831 - с временно удостоверение № 17 за 30 (Тридесет) броя акции на приносител с право на глас с № № 701 - 730,

6. **ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ**, ЕГН 6403294007 - с временно удостоверение № 18 за 30 (Тридесет) броя акции на приносител с право на глас с № № 731 - 760,

7. **АНГЕЛ БОНЧЕВ АВРАМОВ**, ЕГН 6103243101, в качеството на представляващ "ЛИТЕКС-КОМЕРС"-ООД, гр. Ловеч, вписано в търговския регистър с решение на ЛОС по ф.г. № 1411 / 1991 г. - с



Временно удостоверение No 19 за 120 (Сто и двадесет) броя акции на приносител с право на глас с No No 761 - 880,

8. РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ, ЕГН 6205266840 - с временно удостоверение No 20 за 120 (Сто и двадесет) броя акции на приносител с право на глас с No No 881 - 1000.

За председател на заседанието бе избран г-н БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, за секретар - г-н ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ и за преброител - г-н РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ.

На заседанието присъствуват или са представени всички акции с право на глас и без възражения бе прието в дневния ред да бъдат включени повдигнатите въпроси за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите и на размера и реда за даване от членовете на съвета на гаранции за тяхното управление.

Заседанието на общото събрание на акционерите се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на устава на дружеството.
2. Промени в състава на съвета на директорите.

.....

По точка 1 председателят на заседанието съобщи, че до съвета на директорите са направени предложения за изменения на устава на дружеството. Присъстващите акционери също направиха предложения за изменение на устава. В заключение председателят на заседанието г-н БОЙКО БОРИСОВ предложи да бъде приет нов устав на дружеството, който да включи всички направени предложения.

По точка 2 г-жа ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЪЗОВА направи предложение досегашните членове на съвета на директорите ЕВТИМ СТОЯНОВ ЕВТИМОВ и СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ да бъдат освободени и да бъдат избрани за членове на съвета БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН 5906136763 и РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ, ЕГН 6205266840.

.....

След разискванията по предложенията общото събрание на акционерите взе единодушно - с 1 000 гласа от 1000 акции с право на глас - следните

### РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

*Приема нов устав на „ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“- АД.*

По точка 2:

*1. Освобождава ЕВТИМ СТОЯНОВ ЕВТИМОВ и СИМЕОН КРЪСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ като членове на съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД.*

*2. Избира БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ и РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ за членове на съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД.*

.....  
По взетите решения не бяха направени възражения.  
Заседанието бе закрито в 13.00 часа.

Приложения: 1. Списък на присъстващите акционери;  
2. Копие от покана за свикване на общото събрание на акционерите, обнародвана в "Държавен вестник" и покана до поименния акционер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (Б. БОРИСОВ)

СЕКРЕТАР:  (Ж. ДЕЛЧЕВ)

ПРЕБРОИТЕЛ:  (Р. НИКОЛОВ)



## **СПИСЪК**

**на акционерите в "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД,  
присъствували на заседанието на общото събрание,  
проведено на 09.12.1995 г.**

1. **ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ**, ЕГН 5112230548, притежаващ 390 (Триста и деветдесет) броя акции с право на глас, за които представя, както следва:

а) Временни удостоверения No 1 - 10 за поименни акции с No No 001 - 344 и

б) Временно удостоверение No 14 за акции на приносител с No No 595 - 640,

2. **ЕМИЛ СТОЯНОВ ЕВТИМОВ**, ЕГН 6210018540, притежаващ 250 (Двеста и петдесет) броя акции с право на глас, за които представя временни удостоверения No 11, 12 и 13 за акции на приносител с No No 345 - 594,

3. **ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ**, ЕГН 5803097546, притежаващ 30 (Тридесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 15 за акции на приносител с No No 641 - 670,

4. **БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ**, ЕГН 5906136763, притежаващ 30 (Тридесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 16 за акции на приносител с No No 671 - 700,

5. **ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАНОВА КАРАГЪЗОВА**, ЕГН 5809276831, притежаваща 30 (Тридесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 17 за акции на приносител с No No 701 - 730,

6. **ПААМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ**, ЕГН 6403294007, притежаващ 30 (Тридесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 18 за акции на приносител с No No 731 - 760,

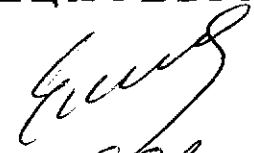


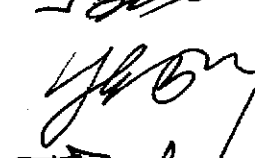
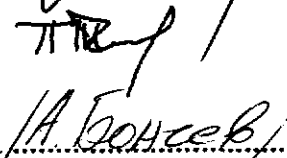
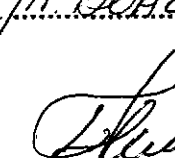
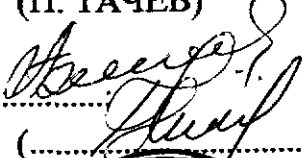



7. **АНГЕЛ БОНЧЕВ АВРАМОВ**, ЕГН 6103243101, в качеството на представляващ "ЛИТЕКС-КОМЕРС"-ООД, гр. Ловеч, вписано в търговския регистър с решение на ЛОС по ф.г. No 1411 / 1991 г.,

притежаващо 120 (Сто и двадесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 19 за акции на приносител с No No 761 - 880,

8. **РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ**, ЕГН 6205266840, притежаващ 120 (Сто и двадесет) броя акции с право на глас, за които представя временно удостоверение No 20 за акции на приносител с No No 881 - 1000,

Списъкът е неразделна част от протокол No 2 от заседанието на общото събрание на акционерите в "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД, проведено на 09.12.1995 г..

#### А К Ц И О Н Е Р И:

1.  (Е. РАЙКОВ)
  2.  (Е. ЕВТИМОВ)
  3.  (Ж. ДЕЛЧЕВ)
  4.  (Б. БОРИСОВ)
  5.  (Ц. КАРАГЪЗОВА)
  6.  (П. ТАЧЕВ)
  7. За А. Бончев  (.....)
  8.  (Б. БОРИСОВ)
- ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (Б. БОРИСОВ)
- СЕКРЕТАР:  (Ж. ДЕЛЧЕВ)



## ПРОТОКОЛ

№ 3 /09.12.1995 г.

от заседание на съвета на директорите  
на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД

Днес, 09.12.1995 г., в град София, на адрес ул. "Г.С. Раковски" № 209, от 15.00 часа се проведе заседание на съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД.

**Присъствуваха всички членове на съвета, както следва :**

1. ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ - председател;
2. БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ и
3. РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред :**

1. Освобождаване на досегашния председател на съвета на директорите. Избор на председател и заместник-председател на съвета на директорите.
2. Възлагане управлението на дружеството на член на съвета.
3. Определяне начина на представителство на дружеството..

По **точка първа** от дневния ред г-н БОЙКО БОРИСОВ предложи да бъде освободен досегашният председател на съвета г-н ЕМИЛ РАЙКОВ и да бъдат избрани нов председател и заместник-председател на съвета на директорите. Г-н РУМЕН НИКОЛОВ предложи за председател да бъде избран БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ. Г-н БОЙКО БОРИСОВ предложи за заместник-председател да бъде избран РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ.

След разискванията по отделните предложения съветът на директорите взе единодушно следните

### РЕШЕНИЯ :

1. Освобождава ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ като председател на съвета на директорите на „ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“-АД.
2. Избира БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ за председател на съвета на директорите на „ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“-АД.
3. Избира РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ за заместник-председател на съвета на директорите на „ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“-АД.

По **точка втора** от дневния ред председателят на съвета на директорите г-н БОЙКО БОРИСОВ предложи управлението на дружеството да бъде възложено на члена на съвета на директорите ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ.

След разискванията по предложението съветът на директорите взе единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

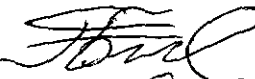

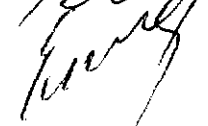
**Възлага управлението на „ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД на ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ.**

По **точка трета** от дневния ред председателят на съвета съобщи, че понастоящем дружеството се представлява от члена на съвета ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ. Г-н РУМЕН НИКОЛОВ предложи да не бъде правена промяна в лицата и начина на представителство на дружеството.

След разискванията по съобщението на г-н БОЙКО БОРИСОВ и предложението да не бъде правена промяна съветът на директорите, след като установи, че ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ е овластен да представлява дружеството и това обстоятелство е вписано при първоначалната регистрация, не взе решение за промяна на лицата, овластени да представляват дружеството.

**Заседанието бе закрито в 16.00 часа.**

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :**

1.  (Б. БОРИСОВ)
2.  (Р. НИКОЛОВ)
3.  (Е. РАЙКОВ)

## ПРОТОКОЛ №

на заседание на Съвета на директорите на  
"ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ"-АД - Бургас

Днес 31.05.1996 год. в град Бургас се състоя заседание на Съвета на директорите на "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" - АД - Бургас. Присъстваха и тримата членове на съвета:

1. ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ
2. ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
3. НЕДЯЛКО КИРОВ КИРЕЗИЕВ

Дневен ред:

1. Разпределяне функциите на директорите и определяне на изпълнителния директор (изпълнителен член), който да представлява дружеството пред трети лица.

По точка първа и единствена, Съвета на директорите единодушно реши:

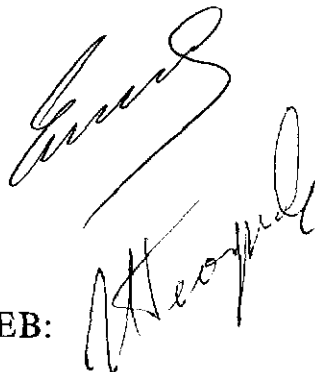
Избра за изпълнителен член (изпълнителен директор) ЕМИЛ ИВАНОВ РАЙКОВ, който сачостоятелно да представлява АД пред трети лица, освен това избра същия за Председател на Съвета на директорите.

Избра ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ за зам. председател на Съвета на директорите.

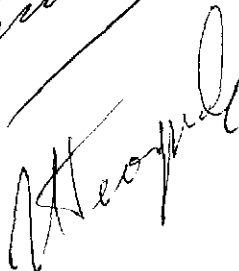
Избра НЕДЯЛКО КИРОВ КИРЕЗИЕВ за член на съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи.

Е. РАЙКОВ:



ИВО ГЕОРГИЕВ:



Н. КИРЕЗИЕВ:

