

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД ГР. ГОРНА
ОРЯХОВИЦА /Изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на
04.04.1997 г., 04.09.1998 г., 23.11.2000 г., 27.06.2003 г., 17.01.2006 г., 22.06.2007г.,
14.09.2007 г., на 08.02.2008 г. , на 21.08.2012г., на 23.06.2017г.,на 11.08.2017г.
27.08.2020г./

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ "Захарни заводи" АД гр. Горна Оряховица е акционерно дружество.
Дружеството е публично и е регистрирано съобразно ЗППЦК.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на държавата и другите
акционери. Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите с
имуществото си.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е "Захарни заводи" АД.

/2/ Фирмата, седалището заедно с указанието на адреса на управление, съда
където е регистрирано, номера на регистрацията и на банковата сметка
задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. При
посочване на фирма и седалище и адрес на управление на дружеството се
посочва, че то е публично.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на
дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е
седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание
относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3./1/ Седалището на дружеството е в гр. Горна Оряховица.

/2/ Адресът на управление е гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица,
ул."Свети княз Борис I" № 29.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 кг., бучки, сухи цвеклови брикети, захарни изделия, спирт, въглероден двуокис, сгъстена шлемпа, безалкохолни напитки, пара и ел.енергия, опаковки и всички видове печатарски услуги; производство на отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване; транспортни услуги, ремонтна, сервизна, строително-монтажна, проектантско-конструкторска и шивашка дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и в чужбина със селскостопанска, животинска и оранжерийна продукция; външнотърговска дейност, внос-износ, обществено хранене, търговия чрез собствени магазини; хотелиерство и ресторантьорство в собствени или наети заведения; подготовка и преквалификация на кадри, други странични дейности.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 6. /изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007г., изм. и допълнен от ОСА на 11.08.2017г. на / Капиталът на дружеството е 11 112 919 лева /единадесет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет лева/ и е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007г. изм. и допълнен от ОСА на 11.08.2017г./ Капиталът е разпределен в 11 112 919 лева /единадесет милиона сто и двадесет хиляди деветстотин и деветнадесет броя / поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка една.

/2/ Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на чл.2 /2/и § 8 от ПЗР на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните посредници.

/3/ Всяка акция, в която не са вписани ограничения дава право на един глас в Общото събрание на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто 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 търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат

/5/ Публичното дружество е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 4, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

/6/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 4 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б не се прилага.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 8./1/ Прехвърлянето на поименни безналични акции става съобразно изискванията на закона.

/2/(изменен на РОСА 27.08.20г.) Замяната на безналични поименни акции с налични поименни акции и въвеждане на ограничения за прехвърлянето им става след отписване на дружеството от регистъра на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

/3/ Сделките с безналични поименни акции на дружеството могат да се извършват само на фондова борса и организиран извънборсов пазар, както и чрез инвестиционни посредници до организирането му, с изключение на сделките, по които страните са физически лица. При сделки с безналични поименни акции на дружеството се спазват разпоредбите за ЗППЦК.

/4/ Замяната на поименни безналични акции на дружеството е допустима само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.

/5/ Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписването на сделката в регистъра на

Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/6/ За поименните налични акции, ако дружеството има такива, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. допълнителна емисия на акции, за които се издават и право срещу всяка акция;
2. превръщане на облигации в акции само когато са издадени като конвертируеми;
3. други начини, предвидени в закона.

/2/ Ново емитираните акции могат да бъдат поименни.

/3/ (изменен на РОСА 27.08.20г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуването на решението за увеличаване.

/4/ При емитиране на нови акции правото на глас в общото събрание възниква след изплащане на пълната емисионна стойност на записаните акции.

/5/ Дружеството не може да издава привилегировани акции.

/6/ При увеличаване и намаляване на капитала следва да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК относно реда и лицата, които могат да участват в увеличението.

/7/ /изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и по решение на Управителния съвет при условията на този член и във връзка с чл.16, ал.17.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Ако средствата по фонда са недостатъчни за покриване на загубите Общото събрание на акционерите може да вземе решение за допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Останалите акционери могат да се присъединят към него до края на заседанието.

/3/ Ако общото събрание не вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на дружеството остане под законно изискуемия минимум в продължение на една година Общото събрание взема решение за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на акциите си в капитала или взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл 11 /1/ Капиталът, ако е по-висок от законно изискуемия минимум, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, което се обнародва.

/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите.

/3/ Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването, имат право да поискат обезпечение в 6 /шест/ месечен срок.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. /изм. От ОС на 17.01.2006 г./ Органите на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Надзорен съвет
3. Управителен съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. /1/ /изм. и доп. От ОС от 17.01.2006 г./ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;

5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
10. решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Общото събрание избира Председател, секретар и преброители на гласовете.

/3/ Общото събрание е законно и може да взема решение ако на него присъстват или са представени повече от 1/2 от притежателите на акции с право на глас освен ако в императивна норма на закона или в разпоредба на този Устав не е предвиден друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

/4/ Общото събрание взема решения с мнозинство от повече от половината от представените на заседанието акции, освен ако в закона или в Устава не е предвидено друго мнозинство. Решенията по ал.1 т.т.1,2, 3, и 4 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/5/ Решенията по ал. 1 г.г. 1, 2, 3, 4 и 8 подлежат на вписване в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им.

/6/(изменен на РОСА 27.08.20г.) Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище.

/7/ /изм.от ОСА на 21.09.2012г., изм. от ОСА на 23.06.2017г./ Дружеството е длъжно да публикува поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенция по вписванията и чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки.

/8/(изменен на РОСА 27.08.20г.) Поканата по ал. 7 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат в Комисия по

финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.

/9/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

/10/ /изм. от ОС от 17.01.2006 г./ Възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от Общото събрание.

/11/ /изм. от ОС от 17.01.2006 г./ Членовете на Надзорния съвет са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

- Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 10.

- Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

- В случай на не внасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.

- Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице по ал.10 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност,

2. в полза на дружеството - в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

/12/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

/13/ /изм. от ОС от 17.01.2006 г./ Предходните разпоредби на чл.13 от този устав се прилагат и за прокуристите като правомощията на Общото събрание се изпълняват от Надзорния съвет и Управителния съвет. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените

гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 14. /нова 17.01.2006 г./ Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл 15 /нов ОС 17 01 2006 г., доп от ОСА на 08 02 2008 г / /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав от 3 до 9 члена.

/2/ /нова 17.01.2006 г. / (изменен на РОСА 27.08.20г.) / Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги заменя по всяко време.

/3/ /нова 17.01.2006 г./ Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет.

/4/ /нова 17.01.2006 г./ Управителния съвет изработва правилник за дейността си в 3-месечен срок от избирането му, одобрен от Надзорния съвет.

/5/ /нова 17.01.2006 г./ Отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 16 Управителният съвет има следните правомощия:

/1/ Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;

121 Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

/3/ Придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях.

/4/ Кредитиране на трети лица, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи.

/5/ Участие и прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества, откриване или закриване на клонове.

/6/ За учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни материални активи.

/7/ Взема решения за сключване на договори за кредит.

/8/ Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентност на общото събрание на акционерите и които се пуждаят от одобрението на Надзорния съвет.

/9/ Лицата, които управляват и представляват публично дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

т.1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

т.2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

т.3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

/10/ Сделките на дружеството с участие на заинтересувани лица извън посочените в ал.9 подлежат на предварително одобрение от Надзорния съвет.

/11/ Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството. В стойността на задълженията и вземанията по ал.14, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 14, т.1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.

/12/ Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 14, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като

едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 14.

/13/ Заинтересувани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

а) са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията;

или

б) притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;

в) са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по б. "б"

/14/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по глава осма, раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

т.1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

т.2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

/15/ Разпоредбата по ал.9 не се прилага в случаите: т.1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица;

т.2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

т.3. когато е палице договор за съвместно предприятие.

/16/ Обичайна търговска дейност по ал. 15 т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършени от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.

/17/ изм и допълнен от ОСА на 14 09 2007г /

т.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Управителния съвет до достигане на номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/лева.

т.2. Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по т.1. в срок от 5 /пет/ години след вписване на това изменение в Устава и Търговския регистър.

/18/ изм. и допълнен от ОСА на 14.09.2007 г./

т.1. Управителният съвет може да взема решения за емитиране на облигации.

т.2. В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър, Управителния съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, включително лихвоносни и сконтови, конвертируеми, обезпечени и необезпечени, с общ размер не повече от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

Чл. 17 /1/ Правомощията на Управителния съвет по чл. 16, ал. 1, 4 и 7 в случай, че надвишават 1 000 000 /един милион/ лева, подлежат на предварителното одобрение на Надзорния съвет.

/2/ Правомощията по чл. 16, ал. 3, 5, 6 се упражняват след предварителното одобрение на Надзорния съвет.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 18 /1/ / изм. от ОСА на 08.02.2008г./ За членове на Надзорния съвет се избират физически лица или юридически лица.

/изм. от ОСА на 08.02.2008г./ /2/ Броят на членовете е от 3 до 7 члена, избирани от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 19. /нов 17.01.2006 г., изм. и доп. от ОСА от 08.02.2008г./

/1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията му с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира Председател и заместник -председател от своите членове.

/3/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/4/ Председателят свиква заседанията по своя инициатива, както и по искане на членовете на Надзорния съвет или Управителния съвет.

/5/ Отношенията между дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от лице, оправомощено от Общото събрание на дружеството.

/6/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

/7/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания във връзка с дейността си, като за целта има право на достъп до цялата необходима информация.

/8/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

/9/ Председателят на Надзорния съвет сключва договори за управление с членовете на Управителния съвет.

/10/ Одобрява /предварително или последващо/ решенията на Управителния съвет за разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет /избор на изпълнителни директори и начин на представяване на дружеството/.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 20 /нов 17.01.2006г./ /1/ Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред Надзорния съвет.

/2/ Управителният съвет незабавно уведомява председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства от съществено значение за дружеството.

МАНДАТ НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 21. /изм. от ОС от 17.01.2006г./ /1/ Членовете на Съветите се избират за срок от 3 /три/ години.

/2/ Членовете на Съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/3/ /нова 17.01.2006 г./ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата с решение на Общото събрание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ

Чл. 22 /1/ Не могат да бъдат членове на Съветите физически /юридически лица/, които към момента на избора:

1. са осъдени с присъда или с административно наказание от правото да вземат материално отчетническа длъжност, освен ако са реабилитирани;

2. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. са съпрузи или роднини до трета степен по права или сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на Съветите;

4. са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на дружество, когато то извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/2/ /отм. от ОСА на 08.02.2008 г./

/3/ Най-малко една трета от членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет на дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съветите не може да бъде:

1. служител на публичното дружество;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговското дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 23./1/ Решения могат да се вземат ако присъстват най-малко половината от членовете на Съветите лично или представлявани от друг член на съветите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията по чл. 236 ал.1 от ТЗ и по т.7-12 на чл.16 се вземат с единодушие от Управителния съвет след единодушното одобрение на Надзорния съвет.

/3/ Съветите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. /1/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:

т.1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

т.2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

т.3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

/2/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 25./1/ Членовете на Управителния съвет на публично дружество са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват прски или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват

влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

/2/ Разпоредбата на ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество

Чл. 26. Управителния съвет на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Същият следва да отговаря на изискванията на чл.116 г ал.2 и има правомощия и задължения по чл.116г ал.3 от ЗППЦК.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.27 /нов, приет от ОСА от 08.02.2008 г./ /1/ Управителният съвет избира измежду членовете си Председател. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Надзорния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/2/ Управителният съвет избира измежду членовете си един или повече изпълнителни директори, на които се възлага управлението и представителството на дружеството.

/3/(изменен на РОСА 27.08.20г.) Договорът за управление се сключва между Председателя на Надзорния съвет и всеки един от членовете на Управителния съвет, определя конкретните права и задължения, годишен отпуск и други условия.

/4/ Когато са назначени повече от един изпълнителни директори, Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет определя начина, по който те упражняват правомощията си - заедно, поотделно или при конкретно разпределение на функциите.

/5/ Разпределението на функциите може да бъде променено по всяко време.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27а /нов, приет от ОСА на 08.02.2008г./ /1/ Дружеството се представлява пред трети лица от един от изпълнителните директори заедно с всеки един от членовете на Управителния съвет.

/2/ Изпълнителният директор заедно с всеки един от членовете на Управителния съвет могат в писмена форма с нотариална заверка на подписа да упълномощават и други лица да представляват дружеството за отделни действия или сделки.

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.27б /нов, приет от ОСА от 08.02.2008г./ /1/ Организира и ръководи подготовката на заседанията и работата на Управителния съвет;

/2/ Свиква заседанията и ги ръководи;

/3/ Определя дневния ред на заседанията при условията и по реда на правилника/правилата за работа на управителния съвет;

/4/ Организира и контролира съставянето и съхраняването на документите, свързани с дейността на управителния съвет;

/5/ Осъществява и други дейности съгласно закона, устава на дружеството и правилника за работа на съвета;

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

Чл.27в /нов, приет от ОСА на 08.02.2008г./ /1/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ осъществява оперативното управление на дружеството и го представлява пред трети лица във връзка с чл. 27а, ал. 1;

/2/ Организира изпълнението на решенията на УС;

/3/ Организира оперативната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

/4/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в дружеството.

/5/ Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Управителния и Надзорния съвет.

/6/ Може да свиква заседание на Надзорния съвет.

/7/ Изпълнителният директор/ изпълнителните директори/ при управлението и представяването на дружеството, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание не може да извършва сделки, в резултат на които:

7.1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

7.2 възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.7.1., буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т.7.1, буква "б";

7.3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 7.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто по т.7.1., буква "б".

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 28. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на одиторите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 29./1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 /една десета/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто номинална стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават от подлежащата на връщане сума.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" в размер на 1/10 част от капитала могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 30. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Управителния съвет.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 31. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 32./1/ При годишното приключване годишният счетоводен отчет за дейността на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

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

ПАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 33./1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание на акционерите.

/2/(изменен на РОСА 27.08.20г.) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34./1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, и изготвя доклад до Общото събрание на акционерите.

/2/ Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се обнародва от Управителния съвет.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 35./1/ Дружеството изплаща дивидент в срок и по начин определен по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

/3/ Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисленията съгласно нормативните актове.

/4/ 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.

/5/ 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.

/6/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36./1/ На заседанията на Съветите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на Съветите и от протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Управителния съвет, съответно на Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите и членовете на Съветите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

/3/ Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на акционерите.
5. в други предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. При прекратяване ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл. 39. В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

Чл. 40. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. (изменен на РОСА 27.08.20г.) При преобразуване на дружеството се иска предварително одобряване от Комисията за финансов надзор на план за преобразуване, доклад на управителните органи и доклад на предварително одобрените от комисията независими експерти.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
/В. Ралева/	/Г. Шарков/	/Т. Тодоров/	/М. Цанкова/	/К. Георгиев/

