

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„Заводски строежи – Козлодуй” АД**

***02.03.2017 г.
гр. Козлодуй***

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД със седалище гр. Козлодуй, обл. Враца, Площадка АЕЦ – Козлодуй, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 02.03.2017 г. в 10,30 часа в гр. Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични.
2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – www.zskoz.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.03.2017 г. в 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 часа до 10,30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за

търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД - гр. Козлодуй представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.zskoz.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„Заводски строежи – Козлодуй“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща zskoz@zskoz.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.01.2017 г. е 126 897 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД – гр.Козлодуй, свикано за 02.03.2017 г. е 16.02.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

**Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
по т. 1 от дневния ред:**

Приемане на решение за промяна на вида на издадените от дружеството акции от безналични в налични.

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъде променен видът на издадените от дружеството акции от безналични в налични.

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Д-р инж. Богомил Манчев/

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

**Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
по т. 2 от дневния ред:**

Приемане на решение за извършване на промени в Устава.

Във връзка с отпадане на публичния статут на дружеството Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните конкретни промени в Устава на дружеството:

- 1. Чл. 1, ал. 2 от Устава се отменя;**
- 2. Чл.6, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е 126897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ лв., изцяло записан и внесен.**
- 3. Приема се нова ал. 2 на чл. 6 от Устава със следното съдържание: Капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв.**
- 4. Чл. 8, ал.1, т. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал при условията на този устав и изискванията на действащата нормативна уредба.**
- 5. Чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава се отменят.**
- 6. Чл. 10, ал. 1 – ал. 7 от Устава се отменят.**
- 7. Чл. 12 от Устава се отменя.**
- 8. Чл. 13, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Решението за увеличаване капитала на Дружеството има нормативно определеното ТЗ съдържание.**
- 9. Чл. 13, ал. 2 от Устава се отменя.**
- 10. Чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от Устава се отменят.**
- 11. Чл. 15 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Вписването в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на ТЗ.**
- 12. Чл. 17, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите по реда на ТЗ.**
- 13. Чл. 17, ал. 2 – ал. 6 от Устава се отменят.**
- 14. Чл.22, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.**
- 15. Чл.23, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече**

от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на Дружеството.

16. Чл.23, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Врачански окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

17. Чл.23, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

18. Чл.23, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Поканата за общото събрание съдържа най-малко информацията съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

19. Чл.23, ал. 5 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър най- малко 30 дни преди неговото откриване.

20. Чл.23, ал. 6 – ал. 10 от Устава се отменят.

21. Чл.23, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

22. Чл.24 от Устава се изменя и придобива следната редакция:Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

23. Чл.25, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

24. Чл. 25, ал. 4 – ал. 7 от Устава се отменят.

25. Чл. 25, ал. 11 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

26. Чл. 25, ал. 12 от Устава се отменя.

27. Чл. 26 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на Дружеството. При липса на кворум в случаите по чл.227, ал. 1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по- рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

28. Чл. 27, ал. 2 от Устава се отменя.

29. Чл. 28, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Гласуването се извършва винаги явно.

30. Чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Устава се отменят.

31. Чл. 33, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

32. Чл. 33, ал. 4 от Устава се отменя.

33. Чл. 34, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Членовете на съвета са длъжни 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.

34. Чл. 36, ал. 2, т. 11 – т. 13 от Устава се отменят.

35. Чл. 36, ал. 3 – ал. 5 от Устава се отменят.

36. Чл. 37, ал. 4 от Устава се изменя и придобива следната редакция: В случаите на чл.236, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите взема решения с единодушие.

37. Чл. 39, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ТЗ.

38. Раздел: Директор за връзки с инвеститорите, включително чл. 42 и чл. 43 от Устава се отменят.

39. Чл. 47, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

40. Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

41. Чл. 48, ал. 2 от Устава се отменя.

42. § 1. от ПЗР се изменя и придобива следната редакция: За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и съответните приложими норми на действащото законодателство.

Във връзка с горното, Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените промени в устава на дружеството.

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Д-р инж. Богомил Манчев/



Заводски строежи- Козлодуй АД

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ”

гр.КОЗЛОДУЙ

2009 год.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ „Заводски строежи Козлодуй” АД е самостоятелно юридическо лице и е отделно от акционерите си, наричано по нататък за краткост Дружеството.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е публично по смисъла на закона за публично предлагане на ценни книжа и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

/3/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

ФИРМА /НАИМЕНОВАНИЕ/ ПЕЧАТ

Чл.2 /1/ Дружеството извършва дейността си под търговска фирма „Заводски строежи-Козлодуй” АД, която се изписва и на латиница по следния начин: “*Zavodski stroezhi- Kozloduy* ” AD.

/2/ Наименованието, седалището, адреса на управление, ЕИК и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Дружеството има кръгъл печат с надпис „Заводски строежи - Козлодуй” АД гр. Козлодуй.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на Дружеството е гр.Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца.

/2/ Адресът на управление на дейността на Дружеството е гр.Козлодуй, АЕЦ Козлодуй.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения, производство на стоманобетонни, метали и други конструкции, изделия и полуфабрикати, услуги със строителна техника и автотранспорт, търговия в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международни превози на товари с автомобили и спедиторска дейност.

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на Дружеството е 126897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ лв., изцяло записан и внесен.

(2) (нова - приета с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7 Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите /ОСА/ или с решение на Съвета на директорите в предвидените от закона или от този устав случаи или условия.

Чл.8 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на ОСА по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нова емисия поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лв. и е емисионна стойност определена от Общото събрание.
2. Превръщане на облигации издадени като конвертируеми в акции.
3. Превръщане на част от печалбата.
4. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Трансформиране на част от средствата във фонд

„Резервен” в капитал при условията на този устав и изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ При увеличаване на капитала при условията на ал.1, т.1 емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Решението за увеличение на капитала чрез нова емисия акции се взема с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции.

/3/ Решението по ал.1, т.3 се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции в срок до 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

Чл.9 /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл.196, ал.3 от ТЗ не се прилагат.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл.10 /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При публично предлагане на нова емисия акции Дружеството издава проспект, който съдържа информация за Дружеството и за предложените акции, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на Дружеството и на правата по издадените акции и публикува съобщение поне в един централен ежедневник. Проспектът не може да съдържа неверни данни.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Конкретните данни, които проспектът задължително съдържа, трябва да съответстват на глава III на Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и ЗППЦК.

/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Проспектът и съобщението могат да се публикуват, само ако Комисията е потвърдила приемане на проспекта.

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Проспектът се актуализира при всяка промяна на включените в него данни, за което уведомява Комисията и след одобрението ѝ се публикува съобщение и резюме на актуализирания проспект.

/5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството може да не представя проспект за акции от увеличението на капитала и за свързаните с тях права, ако през предходната и текущата година не са установени нарушения, свързани със задълженията му за разкриване на информация, съгласно изискванията на ЗППЦК; за акции, които се разпределят между акционерите при превръщане на част от печалбата в капитал без заплащане или доплащане на стойността им, както и при превръщане на облигации в акции, ако за облигациите е бил публикуван проспект.

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Ако не е издаден проспект за акциите от новата емисия, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон, трябва да включва информацията по чл.112а, ал.1 от ЗППЦК, както и други данни, определени с Наредба по чл.112г от ЗППЦК.

/7/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) В случаите по предходната алинея дружеството е длъжно да изпрати на регулативния орган поканата най-малко 14 дни преди *обнародването ѝ*.

Чл.11. ОСА овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 2 000 000 (два милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър, включително с правото в същия срок да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194. ал. 1 от ТЗ.

Чл.12. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Когато решението за увеличение на капитала се взема от съвета на директорите, съобщението за публичното предлагане по чл.93, ал.1 от ЗППЦК съдържа информацията по чл. 112а, ал.1 от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията съобщението най-малко 14 дни преди публикуването му.

Чл.13. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Решението за увеличаване капитала на Дружеството има нормативно определеното в чл.112-б, ал.1 от ЗППЦК ТЗ съдържание.

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала, а когато това решение се взема от Съвета на директорите –лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93. ал.1 от ЗППЦК.~~

~~Чл.14. /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Срокът за прехвърляне на правата, както и тези за записване на акции не могат да бъдат различни от определените в закона.~~

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата дружеството предлага чрез инвестиционния посредник, който обелужва увеличението на капитала на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена е разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.~~

~~/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централен депозитар и неговите членове и уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключването ѝ за нейното провеждане и резултатите от нея.~~

~~Чл.15 (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)Вписването в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на ТЗ, глава VIII от ЗППЦК. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл.112, ал.4, чл.1126, ал.2, ал.8 и ал.12, изречение първо от ЗППЦК, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание и изискванията на чл.115, ал.4.~~

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начин за намаляване на капитала

Чл.16. /1/ Капиталът на Дружеството се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване на номиналната стойност на акциите; обезсилване на акции.

/4/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/5/ Към намаляване на капитала на Дружеството се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции чрез придобиване от дружеството

Чл.17 /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на дружеството може да бъде намалян чрез принудително обезсилване на акциите по реда на ТЗ.

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) 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 търгове предлагане по чл.149 б 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.~~

~~/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Публичното дружество уведомява комисията за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по предходната алинея и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.~~

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал.2 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл.149 б от ЗППЗК не се прилага.

/5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Публичното дружество, което придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл.100т и 100ф от ЗППЗК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

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

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19. ОРГАНИ на управление на Дружеството са:

- Общо събрание;
- Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл.20. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник.

/3/ Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/4/ Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

/5/ 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.21. 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, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление;
5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените одитори;

7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори 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 настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията на развитието на Дружеството, за които прецени.

Провеждане на Общото събрание

Чл.22. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласове.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл.23. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на Дружеството.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Врачански окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оновестена при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗПНЦК.

/4/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Поканата за общото събрание съдържа най-малко информацията съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

1. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;~~

2. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;~~

3. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;~~

4. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомяван за извършени упълномощавания по електронен път;~~

5. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;~~

6. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~датата по чл. 115б, ал.1 ЗПНЦК е указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;~~

7. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~мястото и начина на получаване на писмените~~

материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от ТЗ;

8. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) интернет страницата, на която се публикува информацията по ал.5.

/5/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗПНЦК най- малко 30 дни преди неговото откриване. Публичното дружество не може да събира такеи от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството публикува на интернет страницата си образците за гласуване чрез пълномощник, или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

/7/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) В случаите по чл.223а от ТЗ акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с приложените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗПНЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

/8/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание на дружеството може да се провежда чрез използване на следната електронна форма: механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

/9/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал.8 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/10/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Публичното дружество осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

/11/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Чл.24. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Списък на присъстващите и представителство на акционерите

Чл.25. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Приемането пълномощно за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подние.

/3/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(4) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Публичното дружество е длъжно да предостави образец на пиemenото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.~~

(5) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Преупълномощаването с правата по ал.1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.1, е нищожно.~~

(6) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Предложението за представяване на акционер или акционери е повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:~~

1. ~~дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;~~
2. ~~покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;~~
3. ~~изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.~~

(7) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението по т.3 на ал.6. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:~~

- а) ~~са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;~~
- б) ~~предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;~~
- в) ~~отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.~~

(8) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал.2 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(9) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал.2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(10) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(11) ~~(изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.~~

~~Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично съответното право на пълномощника.~~

/12/ ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.~~

Кворум

Чл.26. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на Дружеството и ако неприеетващите акционери са редовно поканени. При липса на кворум в случаите по чл.227, ал. 1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. ~~В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.~~

Право на глас

Чл.27. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на Дружеството, които притежава.

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Правото на глас се упражнява от лицата, внесени в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.~~

Мнозинство

Чл.28. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50 на сто плюс една акция от броя на представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

/2/ За решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се изисква мнозинство 2/3 от представените акции, с изключение на този устав предвижда друго мнозинство.

~~/3/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Гласуването се извършва винаги явно, или чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.~~

Конфликт на интереси

Чл.29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Решения

Чл.30. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или законът предвижда друг момент за влизането им в сила.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и 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 вписването им. /

Протокол

Чл.31 /1/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от

дневния ред.

(2) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно да изпрати на комисионата протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.~~

(3) ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) В срока по ал.2 публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.~~

Съвет на директорите

Чл 32. /1/ Членовете на Съвета на директорите са три лица.

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

Състав

Чл.33. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/2/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета.

Юридическото лице е солидарно и неограничено с останалите членове на съвета за задълженията произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ ~~(изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)~~ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. ~~към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р.България или чужбина, освен ако е реабилитирано.~~

/4/ ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)~~ Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

- служител в публичното дружество;

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

- лице, което е в трайни търговеки отношения с публичното дружество;

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

- свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Права и задължения

Чл.34 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на Дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват Дружеството;

/2/ ~~(изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)~~ Членовете на съвета са длъжни 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.

~~да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗПТЦК;~~

/3/ Задълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които представляват

юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

Свикване

Чл.35. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие - от зам. председател или от изпълнителен директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или и-мейл.

/3/ Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

Компетентност

Чл.36. /1/ Съветът на директорите управлява дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. избира между членовете си председател и зам. председател;

3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

4. приема правила за своята работа;

5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

11. ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;~~

12. ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;~~

13. ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.~~

/3/ ~~(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:~~

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

а) ~~1/3 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;~~

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

~~3. вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица надквирлят 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”.~~

~~4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Сделките на Дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените в предходната алинея, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.~~

~~5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Режимът на посочените в ал.3 сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗПНЦК.~~

Чл.37. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най- малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

~~4/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) В случаите на чл.236, ал.1 от ТЗ, както и на чл.15, ал.1 /в случаите на издаване на проект/ от този Устав Съветът на директорите взема решения с единодушие.~~

Чл.38. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които се подписват от всички присъстващи на съвета и от директора за връзки с инвеститорите, който ги води.

Отговорност

Чл.39. /1/ В 7-дневен срок от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ТЗ ЗПНЦК.

Изпълнителен директор

Представителство

Чл.40 /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството. Имената на овластеното лице да представлява Дружеството се обявяват в търговския регистър.

/3/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписване в търговския регистър.

Чл.41. /1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член - Изпълнителен директор, който овластява да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Изпълнителният член е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и Съвета на

директорите, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/4/ Изпълнителният директор:

/А/ Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

/Б/ Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

/В/ Сключва трудовите договори със служителите и работниците в дружеството;

/Г/ Представлява дружеството и изпълняват функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите;

/5/ Председателят на Съвета на директорите сключва от името на дружеството договор с Изпълнителният директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Директор за връзки с инвеститорите (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Чл.42. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.~~

Чл.43. /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) ~~Директорът за връзки с инвеститорите:~~

~~1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, ш която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;~~

~~2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поиекали да се занемаят с тях;~~

~~3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;~~

~~4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;~~

~~5. води регистър на изпратените материали за свикано общо събрание, за отчетите и уведомленията на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, както и за постъпните искания и предоставената информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.~~

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.~~

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл.44./1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година, годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание одитори.

/2/ Годишният счетоводен отчет се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми и с нормативно определеното съдържание.

/3/ След проверката на отчета и доклада за дейността на Дружеството одиторите съставят доклад и го представят на Съвета на директорите.

/4/ Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание.

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за

обявяване в търговския регистър.

Определяне на одитори

Чл.45./1/ Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

/2/ Одиторите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.46. Без проверка на одиторите годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Дивиденди

Чл.47./1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. ~~Нравото да негучат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.~~

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.~~

/3/ На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/4/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/5/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чл.48. /1/ Дружеството няма право да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденди преди окончателното приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл.21, т.6 от този устав.

~~/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.~~

Фонд „Резервен”

Чл.49. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл.50. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.51. /1/ Управителните органи на Дружеството не трябва да откриват, освен доколкото са упълномощени, нито пък да използват за собствена облага каквито и да било факти или обстоятелства, касаещи активите и операциите по сметките на когото и да било от акционерите или клиентите на Дружеството.

/2/ Поверителна информация по смисъла на предходната алинея може да се разкрие само и дотолкова, доколкото е допустимо по разпореждане на посочените от закона лица и институции и в изрично визираните от него случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.52. /1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;

- при обявяване в несъстоятелност;

- е решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не взема решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

/2/ При прекратяване на Дружеството, то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета ТЗ.

Чл.53. /1/ Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството. При необходимост определеният срок може да се продължи.

/2/ Избраният ликвидатор се вписва в търговския регистър, където представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

/3/ Съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатора по искане на акционерите, които имат 1/20 част от капитала.

/4/ Възнаграждението на ликвидаторите се определя от:

- общото събрание на акционерите;

- съда, когато ликвидатора е назначен от него;

- длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато ликвидатора е назначен от него.

/5/ Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както изпълнителния директор и СД на дружеството.

Задължения на ликвидаторите

Покана до кредиторите

Чл.54. Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на дружеството, да покани неговите кредитори да представят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.

Чл.55 /1/ Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторът може по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърли отделни обекти от ликвидационното имущество, ако е това не се увреждат правата на останалите съдружници и

кредитори.

(3) Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Представителство

Чл.56. (1) Ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

(2). Ликвидаторът може да приеме волеизявление към дружеството.

Начален баланс и отчет

Чл.57 /1/ Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган.

(2) Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на Ликвидатора.

Разпределение на имуществото

Чл.58. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите.

Защита на кредиторите

Чл.59. /1/ Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.

/2/ Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.

/3/ Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

/4/ Ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Спиране и прекратяване на производство по ликвидация при откриване на производство за несъстоятелност

Чл.60 /1/ От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност производството по ликвидация на дружество в ликвидация се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл. 630 в сила. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява дружеството-длъжник в несъстоятелност по чл.630, ал.2 съответно по чл.632, ал.1 от ТЗ.

(2) В случаите по ал.1 съдът по несъстоятелността е длъжен да изпрати препис от решението за откриване на производство по несъстоятелност за вписване в търговския регистър в същия ден.

Отчет и баланс на ликвидатора при прекратяване на дейността му

Чл.61 /1/ В случаите, когато е открито производство по несъстоятелност за дружество в ликвидация, ликвидаторът съставя и представя пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и отчет за дейността си по чл.270 от ТЗ в 7-дневен срок от спирането на производството по ликвидация.

/2/ Назначеният синдик, длъжникът или кредитор могат да направят възражение по баланса и отчета по ал.1 в 7-дневен срок от представянето им пред съда.

/3/ В 14-дневен срок съдът се произнася по възражението с определение, което не подлежи на обжалване.

/4/ Ако в срока по ал.2 не постъпи възражение, смята се, че отчетът и балансът на ликвидатора са приети.

/5/ Докато производството по ликвидация е спряно, ликвидаторът не може да извършва действията, предвидени в глава седемнадесета.

Приключване на ликвидацията

Чл.62 /1/ Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството.

/2/ Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересуваните досегашните или други ликвидатори.

Продължаване на прекратено дружество

Чл.63 /1/ Когато дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи, те могат да решат да се продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото. Тази разпоредба се прилага при прекратяване на дружеството по чл.252, ал.1, т.6 от ТЗ.

/2/ Решението по ал.1 се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представения капитал;

/3/ Ликвидаторът заявява решението за продължаването на дружеството за вписване в търговския регистър.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ~~ЗННЦ~~, ТЗ и съответните приложими норми на действащото законодателство.

§ 2. В случай на противоречие на дадена разпоредба на устава с текст на закона, законът се прилага по право.

§ 3. Този устав е приет на ОСА проведено на 30.06.2009 год. и отменя Устава на дружеството приет на 09.07.1997 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 25.07.2000 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 21.07.2001 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 19.07.2002 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 30.06.2004 г., **изм. и допълнен на ИОСА проведено на 02.03.2017 г**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:



Заводски строежи - Козлодуй АД

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ”

гр.КОЗЛОДУЙ

2017 год.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ „Заводски строежи Козлодуй” АД е самостоятелно юридическо лице и е отделно от акционерите си, наричано по нататък за краткост Дружеството.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/3/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

ФИРМА /НАИМЕНОВАНИЕ/ ПЕЧАТ

Чл.2 /1/ Дружеството извършва дейността си под търговска фирма „Заводски строежи-Козлодуй” АД, която се изписва и на латиница по следния начин: “*Zavodski stroezhi- Kozloduy* ” АД.

/2/ Наименованието, седалището, адреса на управление, ЕИК и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Дружеството има кръгъл печат с надпис „Заводски строежи - Козлодуй” АД гр. Козлодуй.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на Дружеството е гр.Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца.

/2/ Адресът на управление на дейността на Дружеството е гр.Козлодуй, АЕЦ Козлодуй.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения, производство на стоманобетонни, метали и други конструкции, изделия и полуфабрикати, услуги със строителна техника и автотранспорт, търговия в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международни превози на товари с автомобили и спедиторска дейност.

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на Дружеството е 126897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ лв., изцяло записан и внесен.

(2) (нова - приета с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен на 126 897 /сто двадесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем/ бр. обикновени поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лв.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7 Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите /ОСА/ или с решение на Съвета на директорите в предвидените от закона или от този устав случаи или условия.

Чл.8 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на ОСА по един от следните начини:

1. Чрез издаване на нова емисия поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лв. и е емисионна стойност определена от Общото събрание.
2. Превръщане на облигации издадени като конвертируеми в акции.
3. Превръщане на част от печалбата.
4. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Трансформиране на част от средствата във фонд

„Резервен” в капитал при условията на този устав и изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ При увеличаване на капитала при условията на ал.1, т.1 емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Решението за увеличение на капитала чрез нова емисия акции се взема с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции.

/3/ Решението по ал.1, т.3 се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции в срок до 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

Чл.9 /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Чл.10 /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/7/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Чл.11. ОСА овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 2 000 000 (два милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър, включително с правото в същия срок да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194. ал. 1 от ТЗ.

Чл.12. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Чл.13. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Решението за увеличаване капитала на Дружеството има нормативно определеното в ТЗ съдържание.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Чл.14. /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Чл.15 (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Вписването в търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството е допустимо само ако са спазени разпоредбите на ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начин за намаляване на капитала

Чл.16. /1/ Капиталът на Дружеството се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея се взема с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване на номиналната стойност на акциите; обезсилване на акции.

/4/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/5/ Към намаляване на капитала на Дружеството се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции чрез придобиване от дружеството

Чл.17 /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите по реда на ТЗ.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

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

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19. ОРГАНИ на управление на Дружеството са:

- Общо събрание;
- Съвет на директорите.

Общо събрание

Чл.20. /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител. Акционерите - физически лица участват лично или чрез пълномощник.

/3/ Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/4/ Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

/5/ 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.21. 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, определя възнагражденията и гаранциите, които дават за своето управление;

5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените одитори;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори 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 настоящия устав, както и такива, свързани със стратегията на развитието на Дружеството, за които прецени.

Провеждане на Общото събрание

Чл.22. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласове.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл.23. /1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на Дружеството.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Врачански окръжен съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/4/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Поканата за общото събрание съдържа най-малко информацията съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ.

1. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
2. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
3. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
4. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
5. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
6. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
7. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);
8. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/5/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър най- малко 30 дни преди неговото откриване.

/6/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/7/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/8/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/9/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/10/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/11/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.24. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Списък на присъстващите и представителство на акционерите

Чл.25. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) За участие в заседанията акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

/3/ В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(4) (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

(5) (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

1. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

(6) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал.2 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

(7) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал.2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

(8) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(9) (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

/12/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Кворум

Чл.26. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на Дружеството. При липса на кворум в случаите по чл.227, ал. 1 и ал.2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.27. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на Дружеството, които притежава.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Мнозинство

Чл.28. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50 на сто плюс една акция от броя на представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

/2/ За решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и издаване на облигации се изисква мнозинство 2/3 от представените акции, с изключение на този устав предвижда друго мнозинство.

/3/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Гласуването се извършва винаги явно.

Конфликт на интереси

Чл.29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- 1.предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Решения

Чл.30. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено или законът предвижда друг момент за влизането им в сила.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и 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 вписването им. /

Протокол

Чл.31 /1/ Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

(2)(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

(3)(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Съвет на директорите

Чл 32. /1/ Членовете на Съвета на директорите са три лица.

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

Състав

Чл.33. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

/2/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета.

Юридическото лице е солидарно и неограничено с останалите членове на съвета за задълженията произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради

несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по 〇瓊・・鈞鈞・〇〇〇澆〇・澆〇〇〇蓼・・

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Права и задължения

Чл.34 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на Дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват Дружеството;

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Членовете на съвета са длъжни 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.

/3/ Задълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

Свикване

Чл.35. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие - от зам. председател или от изпълнителен директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за решения по тях. Поканата се счита редовна и когато е изпратена по факс или и-мейл.

/3/ Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни въпроси, като предложи свое виждане и проект за решение по тях.

Компетентност

Чл.36. /1/ Съветът на директорите управлява дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите има следните компетенции:

1.осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. избира между членовете си председател и зам. председател;

3.приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

4. приема правила за своята работа;

5.определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6.създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

8.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензни, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотeka и залог

върху дълготрайни активи на Дружеството;

9.приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

10.обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

11.(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);

12.(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.);

13.(отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/3/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

/4/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

/5/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Чл.37. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най- малко половината от членовете му лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, за които Уставът е предвидил друго мнозинство.

/4/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) В случаите на чл.236, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите взема решения с единодушие.

Чл.38. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които се подписват от всички присъстващи на съвета и от директора за връзки с инвеститорите, който ги води.

Отговорност

Чл.39. /1/ В 7-дневен срок от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в Дружеството.

/2/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Относно гаранцията по предходната алинея важат разпоредбите на ТЗ.

Изпълнителен директор

Представителство

Чл.40 /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един изпълнителен директор.

/2/ Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява дружеството. Имената на овластеното лице да представлява Дружеството се обявяват в търговския регистър.

/3/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластеното от него лице по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписване в търговския регистър.

Чл.41. /1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член - Изпълнителен директор, които овластява да представлява дружеството.Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Изпълнителният член е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и Съвета на

директорите, да го представява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/4/ Изпълнителният директор:

/А/ Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

/Б/ Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

/В/ Сключва трудовите договори със служителите и работниците в дружеството;

/Г/ Представява дружеството и изпълняват функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите;

/5/ Председателят на Съвета на директорите сключва от името на дружеството договор с Изпълнителният директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения, възнаграждението, осигуровките и другите условия.

Директор за връзки с инвеститорите (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Чл.42. (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

Чл.43. /1/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.).

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл.44./1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година, годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание одитори.

/2/ Годишният счетоводен отчет се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми и с нормативно определеното съдържание.

/3/ След проверката на отчета и доклада за дейността на Дружеството одиторите съставят доклад и го представят на Съвета на директорите.

/4/ Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание.

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Определяне на одитори

Чл.45./1/ Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

/2/ Одиторите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.46. Без проверка на одиторите годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Дивиденди

Чл.47./1/ (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

/3/ На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/4/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалени с дивидентите и лихвите, подлежащи на

изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/5/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чл.48. /1/ Дружеството няма право да изплаща на своите акционери авансово суми срещу дивиденди преди окончателното приемане на годишния счетоводен отчет по реда на чл.21, т.6 от този устав.

/2/ (отм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.)

Фонд „Резервен”

Чл.49. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл.50. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.51. /1/ Управителните органи на Дружеството не трябва да откриват, освен доколкото са упълномощени, нито пък да използват за собствена облага каквито и да било факти или обстоятелства, касаещи активите и операциите по сметките на когото и да било от акционерите или клиентите на Дружеството.

/2/ Поверителна информация по смисъла на предходната алинея може да се разкрие само и дотолкова, доколкото е допустимо по разпореждане на посочените от закона лица и институции и в изрично визираните от него случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.52. /1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;

- при обявяване в несъстоятелност;

- е решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не взема решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

/2/ При прекратяване на Дружеството, то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета ТЗ.

Чл.53. /1/ Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството. При необходимост определеният срок може да се продължи.

/2/ Избраният ликвидатор се вписва в търговския регистър, където представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

/3/ Съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатора по искане на акционерите, които имат 1/20 част от капитала.

/4/ Възнаграждението на ликвидаторите се определя от:

- общото събрание на акционерите;

- съда, когато ликвидатора е назначен от него;

- длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато ликвидатора е назначен от него.

/5/ Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както изпълнителния директор и СД на дружеството.

Задължения на ликвидаторите

Покана до кредиторите

Чл.54. Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.

Чл.55 /1/ Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторът може по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърли отделни обекти от ликвидационното имущество, ако е това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

(3) Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Представителство

Чл.56. (1) Ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

(2). Ликвидаторът може да приеме волеизявление към дружеството.

Начален баланс и отчет

Чл.57 /1/ Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган.

(2) Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на Ликвидатора.

Разпределение на имуществото

Чл.58. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите.

Защита на кредиторите

Чл.59. /1/ Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.

/2/ Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в

банка на негово име.

/3/ Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

/4/ Ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Спиране и прекратяване на производство по ликвидация при откриване на производство за несъстоятелност

Чл.60 /1/ От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност производството по ликвидация на дружество в ликвидация се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл. 630 в сила. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява дружеството-длъжник в несъстоятелност по чл.630, ал.2 съответно по чл.632, ал.1 от ТЗ.

(2) В случаите по ал.1 съдът по несъстоятелността е длъжен да изпрати препис от решението за откриване на производство по несъстоятелност за вписване в търговския регистър в същия ден.

Отчет и баланс на ликвидатора при прекратяване на дейността му

Чл.61 /1/ В случаите, когато е открито производство по несъстоятелност за дружество в ликвидация, ликвидаторът съставя и представя пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и отчет за дейността си по чл.270 от ТЗ в 7-дневен срок от спирането на производството по ликвидация.

/2/ Назначеният синдик, длъжникът или кредитор могат да направят възражение по баланса и отчета по ал.1 в 7-дневен срок от представянето им пред съда.

/3/ В 14-дневен срок съдът се произнася по възражението с определение, което не подлежи на обжалване.

/4/ Ако в срока по ал.2 не постъпи възражение, смята се, че отчетът и балансът на ликвидатора са приети.

/5/ Докато производството по ликвидация е спряно, ликвидаторът не може да извършва действията, предвидени в глава седемнадесета.

Приключване на ликвидацията

Чл.62 /1/ Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството.

/2/ Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересуваните досегашните или други ликвидатори.

Продължаване на прекратено дружество

Чл.63 /1/ Когато дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи, те могат да решат да се продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото. Тази разпоредба се прилага при прекратяване на дружеството по чл.252, ал.1, т.6 от ТЗ.

/2/ Решението по ал.1 се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представения капитал;

/3/ Ликвидаторът заявява решението за продължаването на дружеството за вписване в търговския регистър.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм. с реш на ИОСА от 02.03.2017 г.) За всички неуредени в този устав и вътрешните нормативни актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и съответните приложими норми на действащото законодателство.

§ 2. В случай на противоречие на дадена разпоредба на устава с текст на закона, законът се прилага по право.

§ 3. Този устав е приет на ОСА проведено на 30.06.2009 год. и отменя Устава на дружеството приет на 09.07.1997 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 25.07.2000 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 21.07.2001 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 19.07.2002 год. изм. и допълнен на ОСА проведено на 30.06.2004 г., изм. и допълнен на ИОСА проведено на 02.03.2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА: