



**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 възнаграденията 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 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.).

(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 Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

/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 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.);



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 не присъствено, 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 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/ 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: .....