

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 31. Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 32. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

1. Общо събрание

Състав на общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

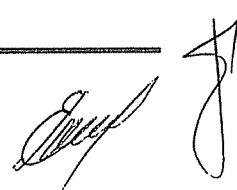
Компетентност

Чл. 34. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя на членовете на съвета на директори, както и избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 35. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.



(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

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

(4) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Свикване

Чл. 36. (1) 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.

(2) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър при Агенция по вписванията

(3) Свикването на общото събрание може да стане и само с писмени покани без публикуване в Търговския регистър при Агенция по вписванията

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от обявяване в търговския регистър, съответно от получаването на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 37. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Право на сведения

Чл. 38. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 39. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл. 40. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

(2) Пълномощникът е длъжен да гласува на заседанието на общото събрание на акционерите в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако не са дадени инструкции пълномощникът може да гласува както намери за добре.

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

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

(5) Ако акционерът лично присъства на заседанието на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това заседание на общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Кворум

Чл. 41. (1) За провеждане заседание на общото събрание е необходимо да е представен повече от половината от капитала.

(2) Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се вземат само ако на общото събрание е представен повече от половината от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 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 бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Възникване на правото на глас

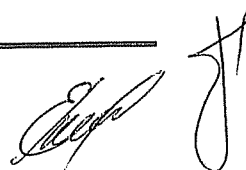
Чл. 42. Правото на глас възниква с изплащането на вноската. Ако настоящият устав или решение на общото събрание предвижда да бъдат направени частични вноски, правото на глас възниква с тяхното изплащане.

Гласуване

Чл. 43. (1) Акционерите гласуват едновременно. Гласуването е безусловно - не са допустими резерви или условия.

(2) Всеки акционер гласува еднакво с всичките си гласове. Той не може да раздели гласовете си, като част от тях да са в подкрепа на предложението, а с останалите да се въздържа и/или да гласува срещу него.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.



Конфликт на интереси

Чл. 44. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за вземане на решение за:

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

Мнозинство

Чл. 45. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции освен ако в закона или в този устав не е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 34, т.1,2,3,4,5,8, и 10 се изисква мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас.

(3) Когато законът или този устав предвиждат гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Решения

Чл. 46. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 47. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

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

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

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

(4) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол

по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

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

2. Съвет на директорите

Управление и представителство

Чл. 48. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвета на директорите. Той се състои от трима души.

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

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

(7) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат

Чл. 49. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на първия съвет на директори се избират за срок от 3 (три) години.

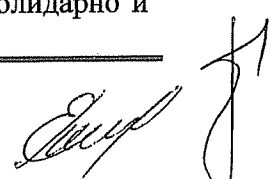
(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на съвета на директорите

Чл. 50. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и



неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) 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.

Представителна власт

Чл. 51 (1) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно.

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

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

Права и задължения

Чл. 52. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

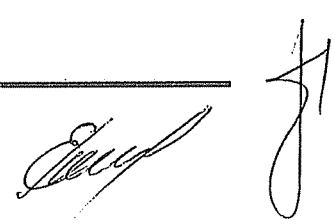
(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от Търговския закон.



Кворум и мнозинство

Чл. 53. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство ..

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

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

Протоколи

Чл. 54. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Гаранции

Чл. 55. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. По решение на общото събрание гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Ако гаранцията е в пари, тя се внася в левове.

(3) Гаранцията по ал. 2 се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

(4) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(5) Гаранцията се освобождава:

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

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

(6) Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

(7) Алинеи 1-7 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите. Съветът на директорите се отчита пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.



Отговорност

Чл. 56. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Отговорност по искане на акционери

Чл. 57. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 58. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 59. До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл. 60. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

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

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

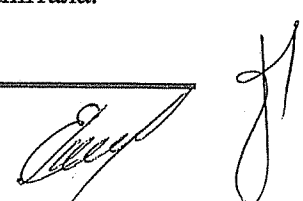
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(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 и за увеличаване на капитала.



Съдържание на отчета за дейността

Чл. 61. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 62. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от 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.

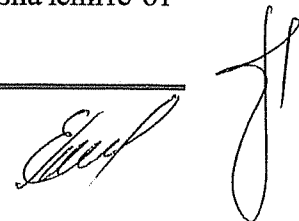
(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

VIII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 63. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистриран одитор



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

Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 64. Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към агенция по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 65. (1) Съветът на директорите свиква общото събрание и прави предложение за разпределение на печалбата.

(2) Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите, по ал. 1.

Проверка по искане на акционери

Чл. 66. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 67. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

Ликвидация

Чл. 68. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на чл. 266 и следващите от Търговския закон.

