

# УСТАВ

НА "ТЕРАКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД, ГР. СОФИЯ

## РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статут

Чл.1. (1) "ТЕРАКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД, наричано по нататък в текста /Дружество/ е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) С този устав се уреждат: вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представяване.

### Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "ТЕРАКС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД. При необходимост на латиницата фирмата се изписва по следния начин: TERAX INVESTMENT GROUP.

(2) Фирмата на дружеството заедно с указание за адреса на неговото управление и ЕИК трябва да бъдат посочвани върху всички документи, изходящи от дружеството.

### Седалище и адрес на управление.

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е гр. СОФИЯ.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, район „МЛАДОСТ“, бул. "Цариградско шосе 7-ми км" № 135 Д.

### Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

### Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следният предмет на дейност: търговия в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупко-продажба, изграждане, обзавеждане и отдаване под наем на сгради, площи и помещения, придобиване на участие в търговски дружества, както и други дейности, незабранени от закон.

## РАЗДЕЛ II РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ

### Размер на капитала.

Чл.6. (1) Общият размер на капитала на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас и с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

(2) Към датата на учредяването на дружеството е внесена една четвърт част от капитала му (12 500 лева, представляващи 25 %).

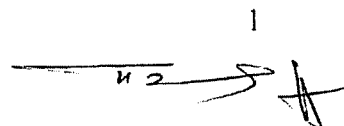
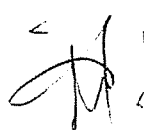
(3) В срок две години, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър акционерите следва да внесат останалата част от капитала.

### Акции

Чл.7. (1) Акцията на дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала му.

(2) Всички акции на дружеството са с еднаква номинална стойност и тя е 1 /един/ лев.

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



(4) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от записващите акции при увеличаване на капитала.

(5) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната, а разликата между двете се отнася във фонд "резервен" на дружеството.

Чл.8. Акцията на Дружеството е неделима. Когато няколко лица съпритежават една акция, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. Всички акции на дружеството са поименни и с право на глас.

Чл.10. (1) До приемането на решение за издаване на поименните акции се издават временни удостоверения за притежаването на акции от капитала на дружеството. Тези временни удостоверения се подписват от Председателя и един от членовете на СД и се подпечатват с печата на дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ.

(3) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Чл.11. Дружеството води книга на акционерите, притежаващи поименни акции, като тя се води и съхранява от лице, определено с решение на Общото събрание на дружеството. При учредяването на дружеството книгата се води от адвокатско дружество „Константинова и Стоянов“, гр. София.

Чл.12. Всеки акционер, притежаващ поименни акции има право да поиска от лицето, водещо книгата на акционерите да му бъде издадена писмена справка от книгата на акционерите, в която да се посочи броят на притежаваните акции и датата на придобиването им.

Чл.13. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съответни на номинала.

Чл.14. (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите – "поименни".

3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на акционерното дружество, ЕИК;

5. размера на капитала на дружеството;

6. общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. купоните и техния падеж;

8. подписите на Председателя и един от членовете на СД.

(2) На лицевата страна на купюрата се вписва името на първия собственик.

Чл.15. (1) До издаването на акции се издават временни удостоверения, уредени по-горе в чл. 10 и които съдържат реквизитите по точки 2 до 8 от ал.1 на предходния член.

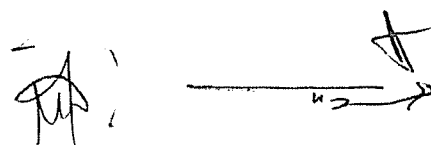
(2) Акциите се предават на акционера само срещу представяне на оригинала на временното удостоверение.

Чл.16. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по същия ред.

(3) Прехвърлянето на акции между акционерите и на трети лица става свободно.

(4) Новият собственик или негов изрично упълномощен представител представя на лицето, водещо книгата на акционерите оригиналната си поименна акция /или временно удостоверение/ с джирото, което го посочва като приобретател на акциите, материализирани в него. Преди вписването в книгата на акционерите лицето, което я води изготвя фотокопие на представената му акция или временно удостоверение, прилага копието към книгата на акционерите, а оригинала връща обратно на акционера.

 2

### Увеличаване на капитала

Чл.17. (1) Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на всички издадени акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

(5) Съветът на директорите няма право да увеличава капитала на дружеството.

Чл.18. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването. Това право се погасява в тримесечен срок от датата на обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(2) Правото по ал.1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички издадени акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл.19. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Мнозинството е същото като по ал.2 на предходния член.

(2) При тези случаи Общото събрание взема решение и относно отпадане правото на акционерите по реда на предходния член.

Чл.20. (1) Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание с мнозинство 3/4 от всички издадени акции в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) При вписване на решението за увеличаване на капитала се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

### Намаляване на капитала

Чл.21. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, взето със същото мнозинство, както за увеличение на капитала и по реда на чл. 199 до чл. 203 от ТЗ.

## РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

### Органи на дружеството

Чл.22. Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите /в настоящия устав за краткост ОСА/;
2. Съвет на директорите /в настоящия устав за краткост СД/.

### Състав на Общото събрание

Чл.23.(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен изрично писмено за съответното заседание. Упълномощаване се допуска само за акционерите, притежаващи поименни акции.

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

## Регистрация

Чл.24. (1) Не по-късно от един час преди началния час за провеждане на ОСА, посочен в поканата следва да се проведе регистрация на заявилите желание за участие в заседанието акционери. В поканата може да се предвиди и по-голям срок.

(2) Акционерите физически лица, притежаващи поименни акции при регистрацията си следва да представят следните документи:

1. лична карта или шофьорска книжка /респ. задграничен паспорт ако са чуждестранни лица/;

2. оригиналните си акции /или временни удостоверения/.

(3) Пълномощника на акционер физическо лице, притежаващо поименни акции при регистрацията си следва да представи следните документи:

1. лична карта или шофьорска книжка /респ. задграничен паспорт ако е чуждестранно лице/;

2. оригиналните акции /или временни удостоверения/.

3. оригинално изрично за заседанието пълномощно, подписано лично от акционера с указание как да се гласува по точките от дневния ред.

(4) За акционерите юридически лица, притежаващи поименни акции при регистрацията следва да се представят следните документи:

1. лична карта или шофьорска книжка /респ. задграничен паспорт ако са чуждестранни лица/ на лицето /или лицата/ които представляват юридическото лице;

2. удостоверение за актуално съдебно състояние, от което да е видно кои лица представляват юридическото лице - акционер издадено /или заверено/ на датата, предхождаща датата на провеждане на ОСА. Ако тази дата е неработен ден за предходна дата се счита последния работен ден.

3. оригиналните акции /или временни удостоверения/.

4. ако акционера се представлява от пълномощник на лицата, които го представляват се представя и оригиналното му изрично за заседанието пълномощно с указание за начина на гласуване по точките от дневния ред.

(5) Всички документи, които следва да се представят по-горе и посочени като задължителни, с изключение на документите за самоличност и оригиналните акции, купюри или временни удостоверения се предават на секретаря на заседанието и се прилагат по-късно към архивата на дружеството.

(6) Всички действия по регистрацията се извършват лично от Председателя на Общото събрание на акционерите.

(7) Председателят на Общото събрание на акционерите води специален регистър на проведените заседания на ОСА, в който се завеждат и съхраняват най-малко за петгодишен период документите по предходната алинея.

## Компетентност

Чл.25. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите

5. определя възнаграждението на членовете на СД, 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 регистрирани одитори;

7. приема доклада за дейността на дружеството и одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител,

8. взема решение за отнасяне на печалбата към фонд "резервен";

9. взема решение за разпределение на печалбата и изплащане на дивидент в полза на акционерите;

10. решава издаването на облигации;

11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

13. приема решенията за прехвърляне или обременяване с тежести на дълготрайните материални активи на дружеството, както и на притежаваните от дружеството участия /акции или дружествени дялове/ в други капиталови търговски дружества.

14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

#### Провеждане на Общото събрание

Чл.26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището и на адреса на управление на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(3) Председател на всички заседания на Общото събрание на акционерите е „Адвокатско дружество Константинова и Стоянов“, гр. София, като за всяко отделно заседание законният представител на това юридическо лице определя конкретни физически лица за председател, секретар и преброител на датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

(4) Председателят и секретарят са длъжни:

1. да извършат регистрацията на акционерите за участие в заседанието на Общото събрание;

2. да посочат в началото на протокола за евентуалния отказ за регистрация на някой от акционерите и мотивите за това;

3. преди да се премине по разглеждане на точките от дневния ред да запознаят всички присъстващи акционери или техни представители с правилата на настоящия устав, касаещи работата и правомощията на ОСА, както и с необходимите мнозинства за вземане на решения по всяка отделна точка от дневния ред;

4. да заверят с подписа си всички представени при регистрацията документи, както и протокола от заседанието на ОСА, списъка на присъстващите акционери и всички други негови приложения.

(5) Извън задълженията по предходната точка председателят на ОСА е длъжен да ръководи заседанието на ОСА по начин, който не нарушава правото на глас, мнение и даване на предложение за решение, както и да дава информация на акционерите при поставени въпроси относно законосъобразността на поставено за гласуване решение.

(6) Ако в резултат на неправомерни действия на председателя, секретаря или преброителите са взети решения в нарушение на ТЗ или настоящия устав, тези лица носят солидарна отговорност спрямо дружеството за нанесените вреди.

#### Свикване

Чл.27. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

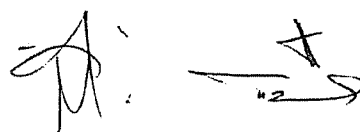
(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието, като мястото задължително съвпада със седалището и адреса на управление на дружеството;

3. вида на Общото събрание;

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



5. съобщение за формалностите по чл. 24 от настоящия устав, касаещи регистрацията като за това съобщение е достатъчно да се посочи само номера на текста от устава.

(5) Времето от обявяване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Акционерите по ал.1, имащи правото да поискат свикване на ОСА имат правото и да поискат включване и на други въпроси в дневния ред след обнародването на поканата по реда на чл. 223а от ТЗ.

#### Право на сведения

Чл.28. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на СД, материалите по горната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) Всеки акционер, желаещ да се запознае с писмените материали следва да внесе изрично писмено искане по начин, който да удостовери постъпването му на адреса на управление на дружеството.

(4) Председателят на Общото събрание или изрично упълномощено от него лице са длъжни да предоставят на поискалия ги акционер безплатно копия от писмените материали, в това число и изпращане по пощата.

#### Списък на присъстващите

Чл.29. (1) 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.

(2) Списъкът представлява неразделна част и приложение към протокола от заседанието на ОСА, а документите, описани в чл. 24 на настоящия устав се прилагат задължително към списъка.

#### Кворум

Чл.30. (1) ОСА може да се проведе и да вземе валидни решения по всички свои компетенции само ако на него са представени и валидно регистрирани акционери, притежаващи най-малко 1/2 от целия вписан в търговския регистър капитал на дружеството.

(2) Изключение от предходната алинея са само решенията посочени в т.6, т.7 и т.8 на чл. 25 от настоящия устав.

(3) При липса на кворум и само за случаите за вземане на решенията по предходната алинея 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 се посочва и в поканата за първото заседание.

#### Конфликт на интереси

Чл. 31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

#### Мнозинство

Чл.32. (1) Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от всички издадени акции на дружеството, с изключение на решенията по точки 1, 2 и 3 на чл. 25 от този Устав, които се приемат с мнозинство най-малко 2/3 от всички издадени акции.

(2) Изключение от предходната алинея са само решенията посочени в т.6, т.7 и т.8 на чл. 25 от настоящия устав, които могат да бъдат приети с обикновено мнозинство от броя на представени на заседанието акции.



Handwritten signatures and a number 6.

### Решения

Чл.33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на Устава и чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и пълномощниците са изрично упълномощени да гласуват при такъв случай.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Ако решението на ОСА е взето под условие или след изтичане на някакъв срок, това обстоятелство изрично се посочва в протокола от заседанието, а ако решението е довело до промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, срокът за тяхното заявяване до Търговския регистър съд започва да тече, считано от влизане в сила на решението на ОСА.

(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 членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

### Протокол

Чл.34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, 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 лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
7. всички други обстоятелства, посочени в настоящия Устав и ТЗ, които следва да бъдат посочени в протокола.

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

(3) Към протоколите се прилагат.

1. списък на присъстващите, ведно с всички документи, посочени в чл. 24 на настоящия устав;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.
3. други приложения към протокола, които са изрично посочени в текста му.

(4) По искане на акционер или член на СД на заседанието на ОСА може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от този констативен протокол се прилага към протокола от ОСА, а това е и изрично задължение на председателя, секретаря и лицето заявяващо промени по партидата в ТР, при аналогично прилагане на отговорността по чл. 26, ал.8 от настоящия устав.

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

### Мандат и състав на Съвета на директорите

Чл.35. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 3 /три/ члена.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок 3 /три/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(4) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически или юридически лица.



(5) В случай че за член на СД е избрано юридическо лице, то органите му на управление определят представител – физическо лице, който да изпълнява задълженията му в СД.

(6) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. 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;

2. 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;

(7) Членовете на СД се вписват в ТР, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

#### **Представителна власт**

Чл.36. Тримата членове на СД представляват дружеството колективно и винаги заедно.

#### **Особени правила за сключване на сделки**

Чл.37. (1) Само след решение на ОСА, взето с обикновено мнозинството от всички акции могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие на дружеството.

2. разпореждане с активи на дружеството;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения.

4. залог на цялото търговско предприятие на дружеството;

5. разпореждане с и придобиване на недвижими имоти на дружеството;

6. разпореждане с ценни книги, участие в други търговски дружества и прекратяване на това участие;

7. даване на обезпечения в полза на трети лица.

8. издаване на записи на заповеди, менителници и други ценни книги в полза на трети лица, независимо дали обезпечават плащане или по други поводи.

(2) Сделка, сключена в нарушение на горната алинея е действителна, но лицето което я е сключило носи пълна имуществена отговорност спрямо дружеството за причинените вреди. Ако лицата са повече от едно, те носят пълна солидарна отговорност.

#### **Права и задължения на членовете на Съвета на директорите.**

Чл.38. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

(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 и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

(3) Лице, предложено за член на СД е длъжно преди избирането му да предупреди ОСА за обстоятелствата по чл. 237, ал.3 от ТЗ, а ако те възникнат след избора му, то незабавно дължи писмено уведомление на председателя на СД и на всеки от известните му акционери, притежаващ над 20 на сто от капитала на дружеството.

(4) Ограничението по чл. 237, ал.4 от ТЗ не се прилага по отношение на членовете на СД.

(5) Горните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват членове на СД – юридически лица.

#### **Компетентност на Съвета на директорите**

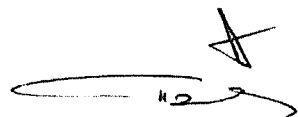
Чл.39. Съветът на директорите:

1. представлява и управлява дружеството;

2. съставя и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството;

3. взема решения за продажба и придобиване на недвижими имоти при спазване на чл. 37 от настоящия устав;

4. взема решения за получаване на заеми и кредити и депозирание на свободни парични средства при спазване на чл. 37 от настоящия устав.



5. обсъжда и решава и други въпроси, посочени в настоящия Устав или Закона или такива които касаят по някакъв начин търговската дейност на дружеството.

#### **Заседания на Съвета на директорите**

Чл.40. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду членовете си.

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

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(4) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва изрично кой как е гласувал по всеки от разглежданите въпроси.

#### **Кворум и мнозинство**

Чл.41. (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения на СД се приемат с единодушие от всички членове на СД.

(3) Най-късно до започване на заседанието всеки от членовете на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, ако той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и при това положение не участва във вземането на решението.

#### **Отговорност**

Чл.42. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

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

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

### **РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

#### **Документи по годишното приключване**

чл.43. До края на м.февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността със съдържанието по чл. 247 от ТЗ и ги представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

#### **Фонд "Резервен"**

Чл.44. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите;
3. други източници, предвидени в решения 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 част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

#### **Предмет и обхват на проверката**

Чл.45. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор.

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



### **Назначаване и отговорност на регистрирания одитор**

Чл.46. (1) Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

(2) Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни на дружеството.

### **Доклад на регистрирания одитор**

Чл.47. След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите подготвя предложението до Общото събрание за разпределение на печалбата.

### **Приемане на годишното приключване.**

#### **Разпределение на печалбата**

Чл.48. (1) След извършване на проверката от регистрирания одитор и представянето на доклада му, Съветът на директорите насрочва редовно Общо събрание на акционерите.

(2) Ведно с отчета за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

### **Изплащане на дивиденди и лихви**

Чл. 49. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинството от всички акции при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ.

## **РАЗДЕЛ V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Основания за прекратяване**

Чл. 50. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции;
2. при обявяването му в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори и е изчерпана масата на несъстоятелността;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
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;
6. при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание, взето по реда на т.1;

Чл. 51. При прекратяване на дружеството без вливане или сливане в друго, ликвидацията му се извършва съгласно глава седемнадесета от Търговския закон.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.52. (1) За преобразуване на Дружеството в друг вид трябва да се вземе решение на Общото събрание за преобразуването с мнозинство 3/4 от всички акции.


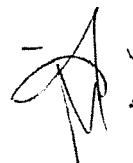
(2) Преобразуването на дружеството се извършва при спазване на разпоредбите на глава шестнадесета от ТЗ.

## **РАЗДЕЛ VII**

### **ДИПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА**

§1. Навсякъде в настоящия устав използваните съкращения имат следното значение:

1. "ТЗ" означава: Търговски закон;
2. "ГПК" означава: Граждански процесуален кодекс;



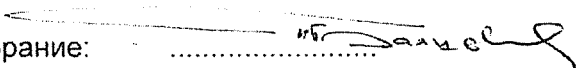
3. "ОСА" означава: Общо събрание на акционерите;  
4. "СД" означава: Съвет на директорите;

### РАЗДЕЛ VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§2. За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§3. Настоящият Устав е приет и утвърден от Учредителното събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на 06.08.2013г. в гр. София.

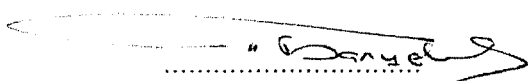
Председател на Общото събрание:

  
.....  
/Петър Балчев/

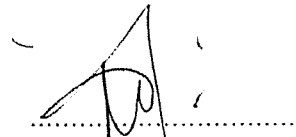
Секретар на Общото събрание:

  
.....  
/Петър Дончев/

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

  
.....  
/Петър Балчев/

  
.....  
/Петър Дончев/

  
.....  
/Мартин Райчев/