

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ВЕРЕЯ - ТУР" АД

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество "ВЕРЕЯ - ТУР" АД, наричано за краткост по-долу в този устав "Дружеството".

/2/. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

/3/. Дружеството е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Фирма

Чл. 2./1/. Фирмата на акционерното дружество е "ВЕРЕЯ ТУР" АД, като може да се изписва освен на кирилица и на латиница.

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдебната регистрация и банковата сметка се посочва върху всички документи от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3./1/. Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Стара Загора.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 98 Хотелски комплекс „Верея“, ет.1, ап. 113.

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Хотелиерство, ресторантьорство след лиценз, външна и вътрешна търговска дейност с всички разрешени стоки. Реекспорт и бартер. Организиране и провеждане на музикално – артистична дейност. Международен и местен туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина. Услуги при изваждане на паспорти и визи. Предоставяне на допълнителни, транспортни, информационни, рекламни, комунално-битови, спортни, анимационни, културни и други видове услуги свързани с туристическата дейност. Отдаване под наем на материални дълготрайни активи. Извършване на всякаква стопанска, икономическа и търговска дейност, която не е забранена от закона.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 6. (изм. в съответствие със ЗБЕРБ) Капиталът на дружеството е в размер на 31972.92 € (тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и две евро и деветдесет и два евроцента), разпределени в 62692 (шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и два/ броя безналични поименни акции, всяка от които с номинална стойност 0,51€ /петдесет и един евроцента/ и е изцяло записан и внесен.

Увеличаване на капитала

Чл. 7. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията за тяхното емитиране.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срока, определен от общото събрание, който не може да бъде по-кратък от законово установения минимален срок за упражняването му.

/3/ В допустимите от закона случаи, правото на акционерите по ал.2 може да бъде отнето или ограничавано с решение на Общото събрание.

/4/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. След вписването на увеличението на капитала Управителният съвет е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

Начини за намаляване на капитала

Чл. 8. /1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите и/или чрез обезсилване на акции.

/2/. При намаляване номиналната стойност на акциите, номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството

/3/ (изм. в съответствие със ЗБЕРБ) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 0,51 евро.

/4/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Раздел III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 9. /1/. Акциите на дружеството са безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

Права

Чл. 10. /1/. Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда предвидени в закона и устава.

/3/. Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на придобитите акции.

Облигационни заеми

Чл. 11. Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

Раздел IV СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.12. Акциите на дружеството се прехвърлят на свободно според волята на собствениците им. Акциите могат свободно да бъдат и наследявани.

Чл. 13. Сделките с акции на дружеството се регистрират по установения от закона ред.

Раздел V АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 14. /1/ Акционерът има право:

А. да участва в общото събрание на акционерите на дружеството и гласува с притежаваните акции;

Б. да получава дивидент;

В. на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Задължения на акционерите

Чл. 15. Акционерът е длъжен:

А. Да внесе стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. Да спазва разпоредбите на настоящия Устав;

В. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от Съвета на директорите срок.

Раздел VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 16. Органи на дружеството са:

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

Общо събрание

Чл. 17. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Управителен или Надзорен съвет не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, с установеното от закона съдържание и реквизити.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ права върху акциите и да се запишат в регистрационния списък преди началото на заседанието, в определения от поканата срок.

/3/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет участват в Общото събрание на акционерите със съвещателен глас, освен ако са акционери.

Правомощия

Чл. 18. /1/ Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор/и.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет.
4. Определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди.
7. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет след приемане на отчета за дейността на Управителния съвет.
8. Решава издаването на облигации.
9. Взема решение за увеличаване и/или намаляване на капитала.

/2/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/. Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Свикване

Чл. 19. /1/ Общото събрание на дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи половината от капитала; ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Покана

Чл. 20. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, обявена в търговския регистър най-късно 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието.

/2/ В поканата трябва да бъдат посочени:

- А. Фирмата и седалището на дружеството;
- Б. Мястото, датата и часа на заседанието;
- В. Вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
- Г. Дневния ред и предложенията за решения;
- Д. Други данни и информации, в изпълнение на нормативни изисквания.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от изпращане на поканите до датата на заседанието.

/5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание като по реда, предвиден в закона представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

Провеждане на заседанията

Чл. 21. /1/. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на участващите акционери. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. Решенията за изменение и допълване на устава на дружеството, за увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на дружеството, за избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, могат да се приемат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала на дружеството.

Вземане на решения

Чл. 22. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако Общото събрание приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като избрания секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна

на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броят на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на бюлетината с "да", "не" или "въздържал се" становището си по съответния въпрос.

Ограничения

Чл. 23. Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието, освен ако е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 24. /1/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочват:

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите /ако с оглед на броя на участващите акционери са избрани преброители/;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;
- Д. Проведените гласувания и резултатите от тях.
- Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея;

/3/ Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/. По искане на акционер или на член на Управителния или Надзорния съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

Председател на Общото събрание

Чл. 25. /1/ Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност по време на конкретното заседание.

/2/ Председателят на Общото събрание може да бъде преизбран без ограничения.

/3/ Председателят заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на Надзорния съвет.

Общи изисквания към членовете на Надзорния и Управителния съвет

Чл. 26. /1/ Дружеството се управлява от Управителен съвет под контрола на Надзорен съвет.

/2/. Членовете на съветите могат да бъдат физически и/или юридически лица, които отговарят на условията, предвидени в закона или този устав. В случай, че член на съвет е юридическо лице, то 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.

/3/. Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, 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, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/. Членовете на съветите 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.

Чл. 27. /1/. Членовете на Съветите се избират за срок от 5 години.

/2/. Членовете на всеки от Съветите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/3/. След изтичане на мандата членовете на всеки от Съветите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Надзорен съвет от Общото събрание на акционерите, съответно до избора на нов Управителен съвет от Надзорния съвет.

Чл. 28. /1/. Съветите се свикват на заседания от своя Председател. Всеки член на съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок до 1 месец да свика заседание.

/2/. Свикването става с писмени уведомления до членовете на съвета. В уведомлението се посочват мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред. В бързи спешни случаи уведомяването може да става по телефона или по електронна поща. Уведомяването по телефона се удостоверява писмено от Председателя на съвета. Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

/3/. Уведомяването по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако съветът приеме график за провеждане на своите заседания.

/4/. Ако не е спазен реда за свикване, съветите могат да заседават и да приемат решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

/5/. На заседанията на Управителния съвет, с право на съвещателен глас, може да присъства член на Надзорния съвет.

/6/. Член на съвет се счита за присъстващ на заседанието, ако с него е налице двустранна връзка, гарантираща установяване на самоличността му, посредством различни технически средства /телефон, видеофон, мобилен телефон и др./ и позволяваща пряк контакт с останалите членове на съвета, както и участие в дискусиите и вземането на решения. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

/7/. Съветите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/8/. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно.

/9/. За решенията на всеки от Съветите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/10/. В случаите в които настоящия устав предвижда Управителния съвет да приема решение със съгласие или с одобрение на Надзорния съвет, съветите могат да проведат съвместно заседание, което се удостоверява с един общ протокол.

Управителен съвет

Чл. 29 /1/ Управителният съвет на дружеството се състои от 3 члена.

/3/ Членовете на Управителния съвет се избират от членовете на Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/4/ Отношенията между дружеството и член на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

Чл. 30 /1/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, приема правила за работата си и избира председател от своите членове. Председателят свиква заседанията на Управителния съвет, подготвя документите и материалите за заседанието.

/2/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет възлага управлението на дружеството на Изпълнителен директор, който управлява, представлява, ръководи и организира дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание на акционерите, Надзорния и Управителния съвети.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписването представят нотариално заверено съгласие и образец от подписа си.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл. 31 Управителният съвет:

1. Приема и предлага за одобрение от Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите годишен отчет, както и доклад за дейността на дружеството;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие и набиране на капитал;

3. приема правила за работата си, след съгласуване с Надзорния съвет;

4. избира и освобождава Изпълнителния директор и определя правомощията му след съгласуване с Надзорния съвет;

5. избира и освобождава своя председател;

6. приема вътрешно - дружествени нормативни актове относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система за възнагражденията и други;

7. взема решения за даването на гаранции и поемането на поръчителство със съгласие на надзорния съвет;

8. приема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за получаване и отпускане на кредити, ползването на инвестиционни кредити, придобиване и предоставяне на лицензии, със съгласие на надзорния съвет;

9. предлага на Общото събрание за обсъждане и решаване на въпроси, които са от неговата компетентност;

10. определя възнаграждението на регистрираните одитори ;

11. Управителният съвет решава всички други въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен онези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, съобразно закона и настоящия устав.

Чл. 32 Управителният съвет може да взема решения само с пълно единодушие и с предварително съгласие на Надзорния съвет дадено също при пълно единодушие за извършването на следните действия и сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
4. закриване или прехвърляне на предприятия или значими части от тях;
5. съществена промяна на дейността на дружеството;
6. съществени организационни промени;
7. участие или прекратяване на участие в дружества и в други форми на дългосрочно сътрудничество в страната и в чужбина;
8. откриване и закриване на клонове и представителства;
9. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти;
10. разпореждане с дялови участия и акции;
11. учредяване на възбрани, ипотеки, залози на цели предприятия и други залози, както и при издаване на записи на заповед, менителници и други ценни книжа, с които се задължава дружеството.

Чл. 33 /1/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж в месеца, за да обсъди текущи и други въпроси, свързани със състоянието и развитието на Дружеството.

/2/ Всеки член на Управителния или Надзорния съвет, може да поиска писмено от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник председателя да свика извънредно заседание на Управителния съвет, по предложен от него дневен ред. Ако в 15 дневен срок заседанието не бъде свикано той придобива правото сам да свика заседание, като уведоми за това и Надзорния съвет.

/3/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако не по- малко от половината от членовете присъстват лично или чрез представител.

/4/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, освен когато законът или настоящия устав предвиждат друго.

Чл. 34 /1/ Управителният съвет докладва за дейността си най - малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет.

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

Надзорен съвет

Чл. 35 /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството, Той го представлява само в отношенията му с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет се състои от 3 до 7 члена.

/3/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години и след изтичане на мандата, могат да бъдат преизбирани без ограничения;

Чл. 36 /1/ Надзорният съвет приема правила за работа и избира председател от своите членове.

/2/ Председателят свиква заседания на Надзорния съвет по свой почин и искане на съвета или на членове на Управителния съвет.

Чл. 37 Надзорният съвет:

1. избира и определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет и може да ги заменя по всяко време. Решението се взема с пълно единодушие;
2. упражнява текущ контрол върху дейността на Управителния съвет и тази на счетоводството на дружеството;
3. по всяко време може да поиска от Управителния съвет да представи информации, сведения или доклади по въпроси, които засягат дейността на дружеството;
4. проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата и след одобряването приема решение за редовно Общо събрание.
5. одобрява вътрешната структура и организация на дружеството;
6. одобрява програмата за дейността на дружеството;
7. одобрява вътрешните правила за дейността на дружеството;
8. утвърждава правилата за дейността на Управителния съвет;
9. решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание или не са предоставени в компетентност на Управителния съвет.

Чл. 38 /1/ Надзорният съвет провежда своите редовни заседания най- малко веднъж на 3 /три/ месеца. То се свиква от Председателя с писмена покана до всички членове, като се определя и дневния ред.

/2/ Извънредни заседания на Надзорния съвет могат да се свикват по инициатива на Председателя, както и по писмено искане на всеки един от членовете на Надзорния съвет. Такова заседание може да се свиква и по искане на Управителния съвет до Председателя на Надзорния съвет. Ако искането не бъде уважено в 15 дневен срок, същото може да се свика от тези, които са поискали свикването на заседанието.

/3/ Заседанията са законни, ако на тях присъстват най- малко половината плюс един от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета.

/4/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове, ако не е предвидено друго в ТЗ и Устава на дружеството.

Чл. 39 Правомощията на членовете на надзорния съвет са прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. поради смърт или поставяне под запрещение;
3. с освобождаването им по решение на Общото събрание;
4. при последващо настъпването на обстоятелства, които са пречка за членство в съвета според закона или настоящия устав.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 40 /1/ Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено управителния съвет, 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 т. 1 се сключват въз основа на решение на управителния съвет и със съгласието на Надзорния съвет.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на т. 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.

Оперативно управление

Изпълнителен директор

Чл. 41. /1/. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той управлява и представлява дружеството, като:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание, Надзорния и Управителния съвет;
2. решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание, Надзорния и Управителния съвет;

/2/. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Управителния съвет.

Мандат

Чл. 42. Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения, както и да бъде освободен по всяко време по решение на Управителния съвет.

Раздел VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 43. /1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Документи по годишното приключване

Чл. 44. /1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишния доклад

Чл. 45. /1/. Годишният финансов отчет и доклада за дейността се предоставят на избрания от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

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

Приемане на годишния доклад

Чл. 46. /1/. След постъпване на доклада на регистрирания одитор Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрирания одитор. Управителният съвет представя и

предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

/2/. Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/3/. Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет по ал. 1 и 2.

/4/. Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 47. /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 предходната алинея имат право 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 по проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл. 48. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според провереният и приет съгласно устава финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/. По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Изплащане на дивиденди

Чл. 49 /1/. Изплащането на дивиденди се извършва 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 минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

/2/. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, при условие, че до изтичане на този срок акционерът е предоставил писмено своя банкова сметка, по която да бъде извършено плащането. С решението на Общото събрание за изплащане на дивидент може да бъде определен и по-дълъг срок за изплащането му, но не повече от 24 месеца.

/3/ Изплащането на дивидентите се извършва съобразно изискванията на Търговския закон.

Фонд "Резервен"

- Чл. 50. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".
/2/ Фондът се набира от:
1. Десет процента от годишната печалба;
 2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- /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 размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Управителния съвет отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 51. По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Раздел VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Преобразуване и прекратяване

Чл. 52. По решение на Общото събрание дружеството може да бъде преобразувано при спазване на предвидения в закона ред.

Чл. 53. Дружеството може да бъде прекратено:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други, предвидени от закона случаи.

Тълкуване

Чл. 54. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

Достоверността и валидността на текста на настоящия Устав се определя от решенията на Общото събрание. Оригиналът на Устава е подписан от председателя и секретаря на Общото събрание и подпечатан с печата на дружеството. Преписи от устава се удостоверяват с подписа на представляващия дружеството.

Този устав отменя и заменя досега действалия устав на дружеството.

Приет с Решение от 11.12.2024 година на Общото събрание на акционерите в дружеството.

Препис! Приведен в съответствие със ЗВЕРБ и актуален към 06.04.2026 година!

Заверил, Изпълнителен директор:

(Миглен Горев)