

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД

СТАТУТ

ЧЛ.1. /1/ ДРУЖЕСТВОТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ДРУЖЕСТВОТО Е ПУБЛИЧНО ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА И Е РЕГИСТРИРАНО В КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВАРЯ КЪМ КРЕДИТОРИТЕ С ИМУЩЕСТВОТО СИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ОТМЕНЕНА

ЧЛ.2. ОТМЕНЕН.

ФИРМА

ЧЛ.3. /1/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК", В СЪКРАЩЕНИЕ - "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК" АД.

/2/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЕДАЛИЩЕТО, АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ, СЪДА, КЪДЕТО Е РЕГИСТРИРАНО, НОМЕРА НА СЪДЕБНАТА РЕГИСТРАЦИЯ И БАНКОВАТА СМЕТКА СЕ ПОСОЧВАТ В ДЕЛОВАТА И ТЪРГОВСКАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ

ЧЛ.4. СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2900, УЛ. "ЦАРИЦА ЙОАННА" 12.

СРОК

ЧЛ.4а. ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОБРАЗУВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.5. ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ИЗКУПУВАНЕ; ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА; ЗАГОТОВКА ЗА ИЗНОС; ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНИ В СТРАНАТА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТЮТЮНИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ; **ПОКУПКА НА** СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ДРУГИ.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

ЧЛ.6. КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е СЪС СТОЙНОСТ 962,120 / ДЕВЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ СТО И ДВАДЕСЕТ / ЛЕВА.

ЧЛ.7. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е РАЗПРЕДЕЛЕН Е 962,120 / ДЕВЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ СТО И ДВАДЕСЕТ / АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 1 /ЕДИН / ЛЕВ.

/2/ АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ И СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖКА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ПУБЛИЧНО. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ИМАТ ДЕЙСТВИЕ ОТ МОМЕНТА НА ВПИСВАНЕ НА СДЕЛКАТА В РЕГИСТЪРА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР, КОЙТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРАВАТА ВЪРХУ ТЕЗИ АКЦИИ.

/3/ ЗАМЯНАТА НА ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ИМ Е ДОПУСТИМА СЛЕД ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

/4/ ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪРАЗМЕРНИ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА.

/5/ АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА НЕДЕЛИМИ. КОГАТО АКЦИЯТА ПРИНАДЛЕЖИ НА НЯКОЛКО ЛИЦА, ТЕ УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА ПО НЕЯ ЗАЕДНО, КАТО ОПРЕДЕЛЯТ ПЪЛНОМОЩНИК.

/6/ ОТМЕНЕНА

/7/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗДАВА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ ДАВАЩИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 /ЕДИН/ ГЛАС ИЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.

/8/ В НЕУРЕДЕНИТЕ В ПРЕДХОДНИТЕ АЛИНЕИ СЛУЧАИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ СТАВА СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

/9/ ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА НАМИРАЩИТЕ СЕ В ЕДНАКВО ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРИ.

ЧЛ.8. ОТМЕНЕН.

ЧЛ.9. /1/ УВЕЛИЧАВАНЕТО ИЛИ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ УСЛОВИЯ.

/2/ УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРОДАЖБА НА НОВИ АКЦИИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С РЕШЕНИЕ НА ОРГАНА, КОЙТО Е ОВЛАСТЕН ДА НАПРАВИ УВЕЛИЧАВАНЕТО.

ЧЛ.9а. /1/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ И ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ В АКЦИИ НА ОБЛИГАЦИИ, КОИТО СА ИЗДАДЕНИ КАТО КОНВЕРТИРУЕМИ, ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПРАВА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО В ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СРОК ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА АКЦИОНЕРНИЯ МУ ДЯЛ ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО.

/2/ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ.

/3/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, КОЯТО ДА СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО.

/4/ ЧЛЕН 194, АЛ. 4 И ЧЛ. 196, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НЕ СЕ ПРИЛАГАТ.

/4а/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА НОВИТЕ АКЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА НАПЪЛНО, ОСВЕН ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, КАКТО И ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ. ЧЛЕН 188, АЛ. 1, ИЗРЕЧЕНИЕ ВТОРО ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НЕ СЕ ПРИЛАГА.

/4б/ ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ.196, АЛ. 1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ТОЗИ УСТАВ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА УВЕЛИЧИ УСТАВНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ДО 2 000 000 /ДВА МИЛИОНА/ ЛЕВА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ ОТ ВПИСВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УСТАВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 192, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

/4в/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПОИСКА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ДА БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО-ГОРЕ РАЗМЕР, РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА СЕ ПРИЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/4г/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО АЛ. 4б СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 194, АЛ. 1 И 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

/5/ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА С МНОЗИНСТВО ¾ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ.

/6/ В СЛУЧАИТЕ НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ НОВИТЕ АКЦИИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРУЖЕСТВОТО, КОГАТО ТО ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ СЪРАЗМЕРНО НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА ДО УВЕЛИЧАВАНЕТО. РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПОСОЧЕНОТО УСЛОВИЕ, Е НЕДЕЙСТВИТЕЛНО.

/7/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧАВАН ПО РЕДА НА ЧЛ.193,195 И ЧЛ.196 АЛ.3 ОТ ТЗ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 113 АЛ.2 ОТ ЗППЗК.

/8/ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ИМАТ ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ АКЦИИ НАЙ-КЪСНО 14 ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, А КОГАТО ТОВА РЕШЕНИЕ СЕ ВЗЕМА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН – ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ АКЦИИ НАЙ-КЪСНО 7 ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ПО ЧЛ. 92а, АЛ. 1. НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН ДЕН ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЕПОЗИТАР ОТКРИВА СМЕТКИ ЗА ПРАВА НА ЛИЦАТА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/9/ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ Е НАЙ-МАЛКО 30 ДНИ. НАЧАЛОТО НА СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ СЪВПАДА С НАЧАЛОТО НА СРОКА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА, КАТО СРОКЪТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ 14 ДНИ И ПО-ДЪЛЪГ ОТ 30 ДНИ. СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИ ИЗТИЧА НАЙ-МАЛКО 15 РАБОТНИ ДНИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА.

/10/ СУМИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРАДОЖБА НА ПРАВА, ПОСТЪПВАТ ПО СПЕЦИАЛНА СМЕТКА, ОТКРИТА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР, И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ДО ВПИСВАНЕТО НА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА.

ЧЛ.9б. /1/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН С НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ И ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ В РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:

1. ЦЕЛТА НА НАМАЛЯВАНЕТО;
2. РАЗМЕРАТ МУ И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ.

/3/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЯВАН ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

ОБЛИГАЦИИ

ЧЛ.9в. ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.10. ОРГАНИТЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО СА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ЧЛ.11. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. ТЕ УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА АКЦИОНЕР.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СА АКЦИОНЕРИ.

/3/ ПРАВОТО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗНИКВА С ПЪЛНОТО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА ВСЯКА АКЦИЯ И СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪОТВЕТНО НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА НЕГОВИЯ КАПИТАЛ, В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/4/ ПРАВОТО НА ГЛАС СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР КАТО АКЦИОНЕРИ 14 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/5/ ПРАВАТА НА ГЛАС СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ОБЩИЯ БРОЙ АКЦИИ, КОИТО ДАВАТ ПРАВО НА ГЛАС.

/6/ (ОТМ. ОСА/29.06.2012 Г.)

/7/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) ПРАВОТО ДА ПОЛУЧАТ ДИВИДЕНТ ИМАТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР КАТО АКЦИОНЕРИ НА 14-Я ДЕН СЛЕД ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НА КОЕТО Е ПРИЕТ ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. **ЧЛЕН 115б, АЛ. 2 ОТ ЗППК СЕ ПРИЛАГА СЪОТВЕТНО.**

ЧЛ.12. 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
- 4а. ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ТАНТИЕМИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
5. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ;
6. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР;
7. РЕШАВА ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ;
8. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;
9. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
10. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ;
- 10а. ОВЛАСТЯВА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 114 И ЧЛ. 114а ОТ ЗППК;
11. РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ЗАКОНА И УСТАВА.

ЧЛ.13. /1/ ОБЩО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ – МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПО НЕГОВОТО СЕДАЛИЩЕ. РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА ДО КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАГУБИТЕ НАДХВЪРЛЯТ ½ ОТ КАПИТАЛА СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩО СЪБРАНИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 3 МЕСЕЦА ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО И ПРЕБРОИТЕЛИ. ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ ОТ ИЗБРАН НА СЪБРАНИЕТО ПРЕДСЕДАТЕЛ.

ЧЛ.14. /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 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ АКО В СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ИСКАНЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА, ТО 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 ПОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ.

/3/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ОБЯВИ ПОКАНАТА ПО ЧЛ.223, АЛ. 4 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДА Я ОПОВЕСТИ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЧЛ. 100Т, АЛ. 1 И 3 ОТ ЗППЗК НАЙ-МАЛКО 30 ДНИ ПРЕДИ НЕГОВОТО ОТКРИВАНЕ..

/4/ ПОКАНАТА СЪДЪРЖА НАЙ-МАЛКО СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

1. ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА НА СЪБРАНИЕТО;
3. ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КАКТО И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ.
4. ВИДА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
5. (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) ОБЩИЯ БРОЙ НА АКЦИИТЕ И ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ КЪМ ДАТАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

6. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, И КРАЙНИЯ СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО; ПОКАНАТА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА САМО КРАЙНИЯ СРОК, В КОИТО ТЕЗИ ПРАВА МОГАТ ДА БЪДАТ УПРАЖНЕНИ, АКО ПОСОЧВА МЯСТОТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КЪДЕТО СЕ СЪДЪРЖА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ ПРАВА;

7. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПОСТАВЯТ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

8. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ПРАВИЛАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК, ОБРАЗЦИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК, И НАЧИНИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЯВАНО ЗА ИЗВЪРШЕНИ УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ;

9. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ДАТАТА ПО ЧЛ. 115б, АЛ. 1 С УКАЗАНИЕ, ЧЕ САМО ЛИЦАТА, ВПИСАНИ КАТО АКЦИОНЕРИ НА ТАЗИ ДАТА, ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ И ДА ГЛАСУВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

10. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) МЯСТОТО И НАЧИНА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН;

11. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, НА КОЯТО СЕ ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 115, АЛ. 5 ЗППЗК.

/5/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) ПОКАНАТА ПО АЛ. 4 ЗАЕДНО С МАТЕРИАЛИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН СЕ ИЗПРАЩА НА КОМИСИЯТА В СРОКА ПО АЛ. 3 И СЕ ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ВРЕМЕТО ОТ ОБЯВЯВАНЕТО Й СЪГЛАСНО АЛ. 3 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ИНФОРМАЦИЯТА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО, ПУБЛИКУВАНА НА СТРАНИЦАТА НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО В ИНТЕРНЕТ, ТРЯБВА ДА Е ИДЕНТИЧНА ПО СЪДЪРЖАНИЕ С ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ОБЩЕСТВЕННОСТТА."

/6/ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ 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.

/6а/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕСТАВЯТ НА КОМИСИЯТА И НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО НАЙ-КЪСНО НА СЛЕДВАЩИЯ РАБОТЕН

ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

/7/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДА ВКЛЮЧАТ И ДРУГИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕДСТАВЯТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СПИСКЪ НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ И ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ.. С ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ВЪПРОСИТЕ СЕ СМЯТАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД.

/8/ ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ, АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ВЗЕЛО ТАКОВА РЕШЕНИЕ И СА СПАЗЕНИ УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ. 115а ОТ ЗППЦК.

ЧЛ.15. /1/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗГОТВЯ СПИСКЪ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ АКЦИИ. ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА УПЪЛНОМОЩИ ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ДА УЧАСТВА И ДА ГЛАСУВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ НЕГОВО ИМЕ. ЧЛЕН 220, АЛ.1, ИЗРЕЧЕНИЕ ТРЕТО ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НЕ СЕ ПРИЛАГА, АКО АКЦИОНЕРЪТ ИЗРИЧНО Е ПОСОЧИЛ НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВСЯКА ОТ ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. АКЦИОНЕРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС. СПИСКЪТ СЕ ЗАВЕРЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

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

/3/ ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕТО С ПРАВАТА ПО АЛ.1, ИЗР. 2 , КАКТО И ПЪЛНОМОЩНОТО, ДАДЕНО В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ПО АЛ. 2 Е НИЩОЖНО.

/4/ (ИЗМ.. ОСА/29.06.2012 Г.) Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

/5/ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ С ПОВЕЧЕ ОТ 5 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО В ЦЕНТРАЛЕН ЕЖЕДНЕВНИК ИЛИ ИЗПРАТЕНО ДО ВСЕКИ АКЦИОНЕР, ЗА КОЙТО ТО СЕ ОТНАСЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА НАЙ-МАЛКО ДАННИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 116, АЛ. 5 ОТ ЗППЦК.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ДА МУ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПЪЛНОМОЩНИТЕ ПО АЛ. 1 ПО-РАНО ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ДРУЖЕСТВОТО УВЕДОМЯВА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПЪЛНОМОЩНИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/7/ АКО БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ПЪЛНОМОЩНО ПО АЛ. 1, ИЗДАДЕНИ ОТ ЕДИН И СЪЩ АКЦИОНЕР, ВАЛИДНО Е ПО-КЪСНО ИЗДАДЕНОТО ПЪЛНОМОЩНО.

/8/ АКО ДО ЗАПОЧВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДРУЖЕСТВОТО НЕ БЪДЕ ПИСМЕНО УВЕДОМЕНО ОТ АКЦИОНЕР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО, ТО СЕ СЧИТА ВАЛИДНО.

/9/ АКО АКЦИОНЕРЪТ ЛИЧНО ПРИСЪСТВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ИЗДАДЕНОТО ОТ НЕГО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ТОВА ОБЩО СЪБРАНИЕ Е ВАЛИДНО, ОСВЕН АКО АКЦИОНЕРЪТ ЗАЯВИ ОБРАТНОТО. ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ПО КОИТО АКЦИОНЕРЪТ ЛИЧНО ГЛАСУВА, ОТПАДА СЪОТВЕТНОТО ПРАВО НА ПЪЛНОМОЩНИКА.

/10/ ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА УВЕДОМИ КОМИСИЯТА В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЧЛ.16. (ИЗМ. ОСА/29.06.2012 Г.) ИЗИСКВАНЕТО ЗА КВОРУМ НА КАПИТАЛА Е 50% + 1, ОСВЕН АКО ЗАКОНА НЕ ПРЕДВИЖДА ПО-ГОЛЯМ КВОРУМ. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЕ НАСРОЧВА НОВО ЗАСЕДАНИЕ В СРОК НЕ ПО-РАНО ОТ 14 ДНИ И ТО Е ЗАКОННО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА НЕГО КАПИТАЛ, ОСВЕН АКО ЗАКОНА НЕ ПРЕДВИЖДА КОНКРЕТНО ОПРЕДЕЛЕН КВОРУМ. ДАТАТА НА НОВОТО ЗАСЕДАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСОЧЕНА И В ПОКАНАТА ЗА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ. **В ДНЕВНИЯ РЕД НА НОВОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ТОЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.**

ЧЛ.17. /1/ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕМА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

/2/ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ.12, Т.1, 2, 3 / САМО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ / СЕ ИЗИСКВА МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАИТЕ НА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПО ЧЛ.12, Т. 10а ОТ УСТАВА И ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1 СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО 1/2 ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ.

/3/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ СЪОБЩЕНИ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.14 ОТ УСТАВА, ОСВЕН КОГАТО ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО И НИКОЙ НЕ ВЪЗРАЗЯВА ПОВИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ.

/4/ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО ДЕЙСТВИЕТО ИМ НЕ БЪДЕ ОТЛОЖЕНО.

/5/ РЕШЕНИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

/6/ УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА, КАКТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОРИ ИМАТ ДЕЙСТВИЕ ОТ ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

ЧЛ.18. АКЦИОНЕР ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО ЗА:

1. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ СРЕЩУ НЕГО;
2. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА МУ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ. 18а /1/ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО НАЙ-МАЛКО 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО, ПРИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ, КОЕТО ЗАСТРАШАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПРЕДЯВЯТ ПРЕД СЪДА ИСКОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СРЕЩУ ТРЕТИ ЛИЦА.

/2/ ЛИЦАТА ПО АЛ 1 МОГАТ:

1. ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК ПРЕД ОКРЪЖНИЯ СЪД ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ПРОКУРИСТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. ДА ИСКАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ ОТ ОКРЪЖНИЯ СЪД НАЗНАЧАВАНЕТО НА КОНТРОЛБОРИ, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ ЦЯЛАТА СЧЕТОВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДА ИЗГОТВЯТ ДОКЛАД ЗА КОНСТАТАЦИИТЕ СИ;
3. ДА ИСКАТ ОТ ОКРЪЖНИЯ СЪД СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ИЛИ ОВЛАСТЯВАНЕ НА ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ДА СВИКА ОБЩО СЪБРАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕН ОТ ТЯХ ДНЕВЕН РЕД.
4. (НОВА ОСА/29.06.2012 Г.) ДА ИСКАТ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ВЪПРОСИ И ДА ПРЕДЛАГАТ РЕШЕНИЯ ПО ВЕЧЕ ВКЛЮЧЕНИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

ЧЛ. 18б ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ДЛЪЖНИ ДА ОТГОВАРЯТ ВЯРНО, ИЗЧЕРПАТЕЛНО И ПО СЪЩЕСТВО НА ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЗАДАВАНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ. АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА ЗАДАВАТ ТАКИВА ВЪПРОСИ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД

ЧЛ. 18в. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 10 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАЗНАЧАВАНЕ НА КОНТРОЛБОР, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОНТРОЛБОР, АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 10 НА СТО ОТ КАПИТАЛА МОГАТ ДА ПОИСКАТ НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА.

ЧЛ. 18г. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ОСВОБОДИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН ОРГАН НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗАВЕРЕНИ ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА И МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ НАЧАЛОТО НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩ МЕСЕЦА, В КОЙТО Е ОБНАРОДВАНА ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ.19. /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 ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ;
4. НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
5. (ДОП. ОСА/29.06.2012 Г.) ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ, **информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;**
6. НАПРАВЕНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ.

/2/ ПРОТОКОЛЪТ 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/ ПРОТОКОЛИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СЕ ПАЗЯТ НАЙ-МАЛКО 5 ГОДИНИ. ПРИ ПОИСКВАНЕ ТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР.

/5/ (ИЗМ. ОСА/29.06.2012 Г.) **Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието. В същия срок публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.**

ЧЛ.20. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ 5 / ПЕТ / ГОДИНИ И СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ДО ПЕТ ЧЛЕНА.

/1а/ ЧЛЕН НА СЪВЕТА МОЖЕ ДА БЪДЕ И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МУ В СЪВЕТ. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ Е СОЛИДАРНО И НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНО ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА НЕГОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ОСВОБОЖДАВА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ДА ИЗБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ. НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ ИЗБИРАТ ДО КРАЯ НА ТЕКУЩИЯ МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2а/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕИЗБИРАНИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ.

/3/ НАЙ-МАЛКО 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕЗАВИСИМИ ЛИЦА. НЕЗАВИСИМИЯТ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ:

1. СЛУЖИТЕЛ В ДРУЖЕСТВОТО;
2. АКЦИОНЕР, КОЙТО ПРИТЕЖАВА ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИ ЛИЦА НАЙ-МАЛКО 25 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ Е СВЪРЗАНО С ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦЕ;
3. ЛИЦЕ, КОЕТО Е В ТРАЙНИ ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВОТО;
4. ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН ИЛИ КОНТРОЛЕН ОРГАН, ПРОКУРИСТ ИЛИ СЛУЖИТЕЛ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО Т.Т. 2 И 3;
5. СВЪРЗАНО ЛИЦЕ С ДРУГ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН ИЛИ КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЛИЦЕ, КОЕТО:

1. Е БИЛО ЧЛЕН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИЛИ КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВО, ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА РЕШЕНИЕТО НА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА, АКО СА ОСТАНАЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ КРЕДИТОРИ;
2. КЪМ МОМЕНТА НА ИЗБОРА Е ОСЪДЕНО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА, ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО ИЛИ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА, ИЗВЪРШЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ЧУЖБИНА, ОСВЕН АКО Е РЕАБИЛИТИРАНО.

/5/ ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ. 4 Т. 2 СЕ ДОКАЗВАТ СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ. 4 Т. 2 ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ДРУЖЕСТВОТО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЛИЦАТА ПРЕСТАВАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ФУНКЦИИТЕ СИ И НЕ ПОЛУЧАВАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

/6/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, КЪДЕТО ПРЕДОСТАВЯТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НЕ СА НАЛИЦЕ ПРЕЧКИ ПО АЛ. 4.

/7/ 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 ЗАИНТЕРЕСОВАНИЯТ ЧЛЕН НА СЪВЕТА МОЖЕ САМ ДА ЗАЯВИ ЗА ВПИСВАНЕ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО И СЪДЪТ ГО ВПИСВА НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗА НЕГОВО МЯСТО Е ИЗБРАНО ДРУГО ЛИЦЕ.

ЧЛ.21. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. УПРАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО И ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
2. ОВЛАСТЯВА ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ЛИЦА ОТ СЪСТАВА СИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО. ОВЛАСТЯВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ;
3. ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ;
4. СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
5. ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА, ОДОБРЯВА ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДРУЖЕСТВОТО;
6. ПРИЕМА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
7. СЪСТАВЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПРЕДСТАВЯ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ИЗБРАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. СЛЕД ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ГО ПРЕДСТАВЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
8. ОТМЕНЕНА;
9. ОТМЕНЕНА;
10. ОТМЕНЕНА;
11. ОБСЪЖДА И РЕШАВА ДРУГИ ВЪПРОСИ ОСВЕН ТЪЗИ, КОИТО СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
12. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА:
 - а/ ПРИДОБИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗУВАНЕТО НА ТЪРГОВСКО ПРЕСПРИЯТИЕ ИЛИ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕГО;
 - б/ СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
 - в/ СЪЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ;
 - г/ СЪЗДАВАНЕ НА КЛОН;
 - д/ ВЗЕМАНЕ НА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВО ДРУЖЕСТВО, ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ИЛИ ДЯЛОВЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
 - е/ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ.9а, АЛ. 46 ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ;
 - ж/ ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ;
 - з/ ПРОМЯНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО;
 - и/ ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;

/2/ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ.21 АЛ.1 Т.12, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ЕДИНОДУШНО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/3/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ И НЕПРИСЪСТВЕНО, АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ЗАЯВИЛИ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА РЕШЕНИЕТО.

ЧЛ.22. /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ:

1. ВЪТРЕШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ТЯХ;
2. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН / ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ/.

/2/ ОТМЕНЕНА.

/3/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ С ГРИЖАТА НА ДОБЪР ТЪРГОВЕЦ, В ИНТЕРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ И ДА ПРОЯВЯВАТ ЛОЯЛНОСТ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НЕ РАЗГЛАСЯВАТ НЕПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, СТАНАЛА ИМ ИЗВЕСТНА В ТОВА ИМ КАЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД КАТО ПРЕСТАНАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА.

/5/ ЧЛЕНОВЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 3 / ТРИ/ МЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ГАРАНЦИЯТА СЕ ВНАСЯ В 7- ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗБОРА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/6/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО СА ПРИЧИНИЛИ ВИНОВНО НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ.23. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 3 / ТРИ / МЕСЕЦА.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ПИСМЕНА ПОКАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКС, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ИЛИ ТЕЛЕГРАМА. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА СВИКВАНЕ.

/3/ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ЗАКОННО, АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ПОКАНЕНИ, ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НАЙ – МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

/4/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СВИКВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТАТО ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ РЕД, ДАТАТА И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ И ОТГОВАРЯ ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА ПО РЕД И НАЧИН ОПРЕДЕЛЕНИ С ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/5/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН НА СЪВЕТА, КАТО УПЪЛНОМОЩЕНИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТСЪТВАЩ ЧЛЕН. ПЪЛНОМОЩНОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА И ДА СЕ ПРИЛОЖИ КЪМ ПРОТОКОЛА.

ЧЛ.24. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЪЗЛАГА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ИЗМЕЖДУ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО МУ/ИМ. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ/ ТЕ ЧЛЕН/ОВЕ 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.

/2/ ИМЕНАТА НА ЛИЦАТА, ОВЛАСТЕНИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО, СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И СЕ ОБНАРОДВАТ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".

ЧЛ.24а /1/ ЛИЦАТА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО, БЕЗ ДА БЪДАТ ИЗРИЧНО ОВЛАСТЕНИ ЗА ТОВА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НЕ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО:

1. ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИВА, ПРЕХВЪРЛЯ, ПОЛУЧАВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ КАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД:
 - а) ЕДНА ТРЕТА ОТ ПО – НИСКАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ОДИТИРАН ИЛИ ПОСЛЕДНИЯ ИЗГОТВЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО;
 - б) 2 НА СТО ОТ ПО – НИСКАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ОДИТИРАН ИЛИ ПОСЛЕДНИЯ ИЗГОТВЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО, КОГАТО В СДЕЛКИТЕ УЧАСТВАТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК;
2. ВЪЗНИКВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК) НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД СТОЙНОСТТА ПО Т.1, БУКВА "а", А КОГАТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВЪЗНИКВАТ КЪМ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК) – ИЛИ В ПОЛЗА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК) – НАД СТОЙНОСТТА ПО Т. 1, БУКВА "б";
3. ВЗЕМАНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК) НАДХВЪРЛЯТ СТОЙНОСТТА ПО Т.1, БУКВА "а", А КОГАТО ДЪЛЖНИЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК) – НАД 10 НА СТО ОТ СТОЙНОСТТА ПО Т.1, БУКВА "б".

/2/ СДЕЛКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО С УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК), ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В АЛ.1, ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/3/ РАЗПОРЕДБАТА НА АЛ.1 НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ:

1. НА СДЕЛКИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБИЧАЙНАТА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ОСВЕН АКО В ТЯХ УЧАСТВАТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК);
2. НА КРЕДИТИРАНЕ ОТ ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПРИ УСЛОВИЯ НЕ ПО – НЕБЛАГОПРИЯТНИ ОТ ПАЗАРНИТЕ ЗА СТРАНАТА;
3. КОГАТО Е НАЛИЦЕ ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК.

/4/ СДЕЛКИ, КОИТО ПООТДЕЛНО СА ПОД ПРАГОВЕТЕ ПО АЛ.1, НО В СЪВКУПНОСТ ВОДЯТ ДО ИМУЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА, НАДВИШАВАЩА ТЕЗИ ПРАГОВЕ, СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО ЕДНО ЦЯЛО, АКО СА ИЗВЪРШЕНИ В ПЕРИОД 3 КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ И В ПОЛЗА НА ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА (ПО СМИСЪЛА НА ЗППЦК), СЪОТВЕТНО АКО СТРАНА ПО СДЕЛКИТЕ Е ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПОДЛЕЖИ ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ СДЕЛКАТА, С КОИТО СЕ ПРЕМИНАВАТ ПРАГОВЕТЕ ПО АЛ.1.

/5/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ПО АЛ.1 В СЛУЧАИТЕ НА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ С МНОЗИНСТВО ¼ ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ, А В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ – С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛ.25. /1/ СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

1. КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО;
 2. СРЕДСТВАТА ОТ НАРАСТВАНЕ НА КАПИТАЛА;
 3. КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ И ОТ ДРУГИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ;
 4. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.
- /2/ ОТМЕНЕНА.

ЧЛ.26. /1/ (ИЗМ. ОСА/29.06.2012 Г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕЖЕГОДНО ДО 31 МАРТ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ГО ПРЕДСТАВЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ ПРОВЕРКАТА УСТАНОВЯВА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. БЕЗ ПРОВЕРКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/3/ ПРИЕТИЯТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ ОБНАРОДВА.

ЧЛ.27. /1/ ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/2/ ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" СА:

1. НАЙ-МАЛКО 1/10 ОТ ПЕЧАЛБАТА, КОЯТО СЕ ОТДЕЛЯ, ДОКАТО СРЕДСТВАТА ВЪВ ФОНДА ДОСТИГНАТ 1/10 ИЛИ ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
2. СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ НАД НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕТО ИМ.
3. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ.28. /1/ СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ЗА:

1. ПОКРИВАНЕ НА ГОДИШНА ЗАГУБА;
2. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.29. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЗАКОНА.

ЧЛ.30. СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА ЛИКВИДАЦИЯ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ В ЗАКОНА РЕД, СЛЕД КОЕТО ТО СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПО ИСКАНЕ НА ЛИКВИДАТОРИТЕ.

ПРАВОПРИЕМСТВО

ЧЛ.31. ОТМЕНЕН.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.32. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ИМА ПРАВО ДА ЧЛЕНУВА ВЪВ ВСЯКАКВИ СЪЮЗИ И В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

ЧЛ.33. ЗА НЕУРЕДЕНИ В ТОЗИ УСТАВ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ТОЗИ УСТАВ Е ИЗМЕНЕН И ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2012 Г.

Изпълнителен директор: _____

/инж. Иван Терзиев/

