

ПРОЕКТ - УСТАВ на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

У С Т А В

на Акционерно Дружество „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Раздел първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД /наричано за краткост „Дружеството”/, е публично акционерно дружество, по смисъла на Търговския Закон /ТЗ/, и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл. 2. Наименованието на дружеството е „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД . Наименованието може да се изписва и на английски език.

Чл.3. Седалището на дружеството е в град Дебелец, община Велико Търново, а адресът на управление: Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”

Чл.4. Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си следните данни: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банкова сметка.

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки, организация и мениджмънт на супермаркети, франчайзинг, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, маркетингова, консултантска, дизайнерска и производствена дейност, проучвателна, проектантска, инвестиционна, и предприемаческа дейност, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, или предоставяне за ползване на недвижими имоти и движими вещи, записи на заповед и менителници, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, други дейности незабранени от закона;

Чл. 6. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Раздел втори. КАПИТАЛ

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди/ лева, разпределен в 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди/ обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

ВНОСКИ

Чл.8. /1/ Придобиването на акции на дружеството при увеличаване на неговия капитал се извършва при заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

/2/ Вноските в капитала са само парични.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Дружеството издава само безналични акции, като книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

(2) Дружеството издава само обикновени акции, даващи права съгласно този устав и закона. Ограничаването правата на отделни акционери е недопустимо.

Чл. 10. Всяка обикновена акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент, и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 11. Дружеството не може да издава привилегирвани акции.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 12. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, с нормативно установено съдържание.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции,
2. чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. Превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. Непарични вноски;
4. Под условие, че акциите се запишат от определени лица, на определена цена, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Чл.16./1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите.

/2/ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК – с потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции или без проспект –в случаите, когато това е допустимо от закона.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. /1/При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал.4, и чл.196, ал.3 от ТЗ.

/2/ При увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, се издават права по §.1., т.3. от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.18. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19. Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството, или чрез намаляване номиналната стойност на акциите, ако тя е по-висока от 1 лев.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/3/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, и обратно изкупуване, само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК. В този случай, изискванията относно притежаване на най-малко пет на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. В тези случаи дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Раздел трети. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер по пълномощие.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. 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 съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

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

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

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

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 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 общо 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. Времето от обявяването ѝ в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Дружеството представя на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на БНБ-София АД, и на Централен депозитар АД, поканата за свикване на ОСА, и материалите за събранието най-малко 45 дни преди неговото провеждане.

Чл. 25. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 26. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата обявяване на поканата за свикване на общото събрание.

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

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

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.27. /1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери, или техните представители, и броя на притежаваните или представяни акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

/2/ Представителите на акционери трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

/3/ Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общото събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал.2.

КВОРУМ

Чл. 28. Общото събрание е законно и решенията по всички въпроси от неговата компетентност могат да се вземат само ако на общото събрание присъстват или са представени акционери с право на глас, представляващи най-малко 2/3 от акциите с право на глас.

Чл.29. При липса на кворум, се насрочва ново заседание не по-рано от 14 от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 30. Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централния Депозитар АД, 14 дни преди датата на ОС. По искане на дружеството, Централен Депозитар АД предоставя книга на акционерите към тази дата.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.31. 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.

МНОЗИНСТВО

Чл. 31. /1/ Решението на общото събрание се приема с мнозинство от 2/3 от представените на ОС акции освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/2/ Общото събрание на дружеството взема решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство ¾ от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени, съгласно разпоредбата на чл.223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери

присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в ТР.

ПРОТОКОЛ

Чл. 33. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, според изискванията на закона.

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

(3) Към протоколите се прилагат:

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

(4) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

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

/6/ Протоколът от заседанието на ОС се изпраща от директора за връзки с инвеститорите, на зам.-председателя, и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, в срок до 3 работни дни от провеждане на събранието. Всеки акционер в дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение, както и да получи от зам.председателя копие от него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от три лица.

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

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

(4) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избран измежду неговите членове, и определя възнаграждението им и техните правомощия, при спазване ограниченията в този устав. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

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

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

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

Чл. 35. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

(2) Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(5) 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 заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 36. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде и местно или чуждестранно юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Чл. 37. Съвета на директорите:

1. Взема решение за участие на дружеството или за прекратяване на участието на дружеството в друго търговско дружество;
2. Взема решение за създаване клон на дружеството;
3. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
4. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права.
5. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити, даване гаранции, приемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси;
6. Взема решение за отдаване под наем или предоставяне ползването на имоти, собственост на дружеството.

Чл. 38. Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните 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 финансов 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 финансов отчет.

Чл. 39. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

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

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

(4) Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници,

както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

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

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

Чл. 40. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват всички от членовете му лично или представлявани от друг член. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.

(3) Решения на съвета на директорите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

Чл. 41. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл. 42. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове.

(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 настъпилите вреди.

Чл. 43. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

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

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл.45./1/ Изпълнителният член:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, или от СД

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.46. /1/ СД назначава на трудов договор, Директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на СД, или прокурист на дружеството.

- 1.
- 2.
- 3.

4. Директорът за връзка с инвеститорите: Води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/.

/2/ Директорът за връзка с инвеститорите:

1. Осъществява ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери, и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. Отговаря за изпращане в законоустановен срок на материалите за свикване на ОС до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за свикване на ОСА;
3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседания на СД;
4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до зам-председателя, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството; Централния депозитар и централните ежедневници; посочени в проспекта за публично предлагане на акции на дружеството;
5. Води регистър за изпратените материали по т.2. и т.4., както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1., като описва и причините в случай, на непредоставяне на исканата информация;

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/4/ Членовете на СД са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

Раздел четвърти.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 47. До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 48. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

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

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

3. други източници по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 49. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.50./1/Докладът за управлението трябва да представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът има съдържание съгласно приложение № 10 към Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информацията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

/2/ В отчета на Директора за връзки с инвеститорите, се прави анализ на постигнатата от дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина по изминалата година, в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, които са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове за прилагането му.

Раздел пети.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 51. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

Чл. 52. (1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се провежда и приключва по реда, предвиден в Търговския закон.

(3) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание.

(4) Ликвидаторите се определят с решение на общото събрание и се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

(5) Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителите и другите изпълнителни органи на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на2016г.

.....2016г.

Изм.директор.....
Атанас Кънчев