

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

СПАРКИ

гр. РУСЕ

28 Юни 2010 година



§ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

Чл.1 /1/ Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на СПАРКИ АД, проведено на 27 юли 2007 г. в гр. Русе, и променен с решения на Общо събрание на акционерите от 28 юни 2008 г., 15 юни 2009 г. и 28 юни 2010 г.

/2/ На Общото събрание на акционерите на "АГРОМАШИНА" ЕАД, гр.Русе, състояло се на 15.09.1997 г., дружеството е преобразувано в СПАРКИ АД, по-нататък в устава наричано за краткост "Дружеството".

/3/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на имуществото си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност за задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

/4/ Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

§ 2. ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата под която дружеството ще осъществява дейността си е СПАРКИ АД, същото се изписва и на латиница, както следва: SPARKY AD. Наименованието на дружеството, седалището и адресът на управление, единния идентификационен код и банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция и в Интернет-страницата на дружеството.

§ 3. СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е гр. Русе.

/2/ Адресът на управление на дружеството е ул. "Розова долина" № 1.

§ 4. СРОК

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

§ 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: производство и търговия на земеделски, транспортни, пътно-строителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване под наем.

§ 6. КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 12 000 000 /дванадесет милиона/ лева.

Чл. 7 Капиталът е разпределен в 12 000 000 /дванадесет милиона/ броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

§ 7. ВНОСКИ

Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

/2/ Придобиването на акции на дружеството при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

Чл.9 Вноските в капитала са само парични.



§ 8. АКЦИИ

Чл.10 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

§ 9. ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11 /1/ Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

/2/ Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегирани акции, даващи права съгласно чл. 13 от устава. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

/3/ Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери.

/4/ Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

/5/ Дружеството е длъжно да разкрива при условията и по реда, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

§ 10. ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ

Чл.12 /1/ Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

/3/ Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и този Устав, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

§ 11. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.13 /1/ Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване.

/2/ Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

/3/ Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.



/4/ Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване.

/5/ Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството.

/6/ За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

/7/ Събранието по ал. 6 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на този Устав.

§ 12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.14 Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

§ 13. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации в акции, в случай че същите са издадени като конвертируеми, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал.

/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на Управителния съвет, след предварителното съгласие на Надзорния съвет, за срок от две години до размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от Управителния съвет съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до две години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката. Управителният съвет приема и публикува проспекта за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

/3/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции, съответно с единодушие на членовете на Управителния съвет.

/3а/ Решението за увеличаване на капитала съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден,



следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

/4/ 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.

/5/ Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Управителния съвет – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

/6/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

/7/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и от резерви чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи поименни акции безплатно, съразмерно с вече притежаваните поименни акции към 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е прието решение за увеличаване на капитала.

Чл.15а Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
2. Чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. С непарични вноски по реда на чл.193 от Търговския закон;
4. Под условие акциите да бъдат закупени от определени лица, съгласно чл.195 от Търговския закон, освен в случаите по чл.113, ал.2 от ЗППЦК.

§ 14. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16 Загубите според Годишния финансов отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

§ 15. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

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

Чл.18 /1/ Дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 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 5 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 уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

/2/ В случай че Дружеството придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие



информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

§ 16. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19 Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

§ 17. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органите на управление на Дружеството са:

- 1/ Общо събрание,
- 2/ Надзорен съвет;
- 3/ Управителен съвет;

§ 18. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21 /1/ /изм. с решение на ОСА от 15.06.2009 г./ Общото събрание /ОС/ включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОС от тяхно име.

/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет могат да вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал в търговския регистър.

§ 19. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общо събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на акции;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет;
10. Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и срокът, за който са дължими;
11. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

§ 20. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.



/1а/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание се председателства от Председателя на Надзорния съвет или упълномощено от него лице.

/3/ ОС избира секретар и преброители на заседанието.

§ 21. СВИКВАНЕ

Чл.24 /1/ Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет след одобрението на Надзорния съвет, или от Надзорния съвет.

/2/ Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

/3/ /изм. с решение на ОСА от 28.06.2010 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.

/4/ /изм. с решение на ОСА от 28.06.2010 г./ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване.

/5/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

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

/6/ Освен информацията по предходната алинея, поканата за общото събрание включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.

§ 22. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25. /приет с решение на ОСА от 15.06.2009 г./ Поканата, заедно с материалите за ОС, съгласно чл. 224 от Търговския закон се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикуват на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

§ 23. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.26 /1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

/3/ Представителите на акционерите се легитимират с писмено пълномощно, което трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на



пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

/4/ Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 3, е нищожно.

/5/ Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

/6/ Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. По искане на дружеството "Централен депозитар" АД предоставя книга на акционерите към тази дата.

§ 24. КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27 /1/ Общото събрание може да приема решения, ако на него присъстват или са представени акционери с право на глас, представляващи най-малко половината от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

/2/ Акционерите, които не са излатили емисионната стойност на записаните от тях акции нямат право на глас.

§ 25. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

§ 26. МНОЗИНСТВО

Чл.29 Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас, с изключение на решенията по т. 1-3 /само за прекратяване/ на чл. 22 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции. Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал.

§ 27. РЕШЕНИЯ

Чл.30 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

§ 28. ПРОТОКОЛ

Чл.31 /1/ За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;



2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на членове на Надзорния и Управителния съвет, както и на лица, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

/2/ Протоколът на ОС 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 ОС.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

§ 29. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.32 /1/ Управителният съвет се състои от три до девет членове.

/2/ Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице - чрез определен от него представител – физическо лице.

/3/ Не могат да бъде членове на Управителния съвет лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.

§ 30. МАНДАТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.33 /1/ Членовете на Управителният съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/2/ Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж месечно или според разпоредбите на одобрения от Надзорния съвет правилник за работа на Управителния съвет

§ 31. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34 /1/ Управителният съвет управлява и представлява Дружеството под контрола на Надзорния съвет.

/1а/ Управителният съвет:

1. Изготвя и приема организационно-управленската структура на дружеството;

2. Разработва бизнес – програма за дейността на дружеството, следи за изпълнението ѝ и се отчита пред Надзорния съвет;

3. Изготвя годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата на дружеството, както и междинния финансов отчет на дружеството и междинния доклад на дружеството;

4. Изготвя и приема Корпоративна програма, Етичен кодекс и други вътрешни актове на дружеството;

5. Съдейства на директора за връзки с инвеститорите при осъществяване на дейността му и осъществява контрол върху изпълнение на функциите му.



12/ Управителният съвет решава въпросите от неговата компетентност според разпоредбите на закона и устава на Дружеството.

13/ Управителният съвет може да взема решения след предварителното съгласие на Надзорния съвет за:

а/ Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, както и участие в други дружества, освен ако не е необходимо изрично одобрение от ОС.

б/ Съществени организационни промени;

в/ Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г/ Придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти, както и учредяване на ипотека или даването на други обезпечения с недвижими вещи на Дружеството, освен в случаите на чл. 114, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

д/ Откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;

е/ Съществена промяна на дейността на Дружеството.

14/ Управителният съвет взема решенията си, ако на заседанието присъстват най-малко половината плюс един от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

15/ Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено /включително и по факс, телекс или електронна поща/ съгласието си за решението.

16/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство най-малко 1/2 /една втора/ от членовете му.

17/ Решенията на Управителния съвет, които касаят промяна в капитала на дружеството подлежат на последващо потвърждаване от Надзорния съвет.

§ 32. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.35 1/ Управителният съвет избира измежду членовете си един или повече изпълнителни членове на Управителния съвет, които представляват Дружеството в отношенията му с трети лица. Изпълнителните членове се одобряват от Надзорния съвет и се вписват в търговския регистър, при което те представят нотариално заверени подписи.

12/ Членовете на Управителния съвет имат правата и задълженията, предвидени в закона или в този устав.

§ 33. НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл.36 1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

12/ Надзорният съвет се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 /пет/ години.

13/ Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, в лицето на определен от него представител – физическо лице.

14/ Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.



/5/ Надзорният съвет се състои от трима до седем членове и взема решенията според правилата за работа, които е приел, съгласно чл. 242, ал.3 от Търговския закон, както и избира председател/председатели и заместник-председател от своите членове.

/6/ Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Надзорния съвет не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) 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. 2. или т. 3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

/7/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца и взема решенията си с мнозинство най-малко 1/2 /една втора/ от членовете си, като решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено /включително и по факс, телекс или електронна поща/ съгласието си за решението.

§ 34. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37 /1/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право на възнаграждения за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията, както и срокът за който са дължими се определя от Общото събрание на акционерите и за двата съвета.

/2/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет дават гаранция за тяхното управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение и не повече от шестмесечното им брутно възнаграждение.

/3/ Членовете на Управителния или Надзорния съвет са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранцията за управлението си.

/4/ Членовете на Управителния или Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството в следствие от неизпълнението на разпоредбите на настоящия устав или решенията на някой от органите на Дружеството.

/5/ Всеки от членовете на Управителния или Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание при наличие на законоустановените предпоставки.

/6/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) /изм. с решение на ОСА от 15.06.2009 г./ не разпространяват вътрешна информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на Управителния



или Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

§ 35. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38 /1/ До края на месец февруари ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет, който представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

/2/ След получаване на доклада на регистрирания одитор, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

§ 36. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.39 /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 стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на ОС.

/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 за увеличаване на капитала.

§ 37. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40 /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от ОС регистрирани одитори.

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

§ 38. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41 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. Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

§ 39. ДИВИДЕНТИ

Чл.42 /1/ Дивиденди се изплащат по начин и в размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Управителния съвет, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

§ 40. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;



3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството 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. 5;

4. /изм. с решение на ОСА от 15.06.2009 г./ Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Управителния съвет или на Надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 5;

5. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ Преобразуването на Дружеството се извършва по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и особените правила на глава осма, раздел II от ЗПГЦК.

Председател на ОС:


/..... /
Росен Милков

Секретар на ОС:


/..... /
Екатерина Недкова

Изпълнителен директор:


/..... /
Чавдар Плахаров