

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТОРГОТЕРМ"

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

(1) "Торготерм" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-долу в настоящия Устав за краткост "Дружеството".

(2) Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

(3) (нова, 2007 г.) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от датата на решението за вписване на емисията издадени от него акции в регистъра на Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулираните пазари на ценни книжа.

Член 2

(1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма „Торготерм“ АД. Наименованието се изписва и на латиница.

(2) Седалище: град Кюстендил.

(3) Адрес на управление: ул. "Овощарска" № 1.

(4) Дружеството е учредено безсрочно.

(5) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дейността, съда по регистрацията и номера на регистрацията следва да бъдат обозначавани в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

(1) Предметът на дейност на Дружеството е: Проектоконструкторска и развойна дейност в областта на търговската техника и обзавеждане, производство на машини, апарати и съоръжения за търговията и битовото обслужване, монтаж и сервиз, търговия в страната и чужбина.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 4

(1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

КЛОНОВЕ

Член 5

(1) Дружеството може да открива клонове или представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 6

(1) (изм. 2007 г.) Капиталът на Дружеството е 3 000 000 (три милиона) лева и е внесен изцяло.

АКЦИИ

Член 7

(1) (изм. 2007 г.) Капиталът е разпределен на 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, които се предлагат публично и са с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) (изм. 2007 г.) Всяка акция по чл.7, ал.1, дава право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

(3) Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.7, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

ВИДОВЕ АКЦИИ. ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

(заглавието изм. 2007 г.)

Член 7а

(1) (изм. 2007 г.) Дружеството може да издава два класа акции: обикновени поименни безналични акции с право на глас и привилегировани акции. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

(2) (нова, 2007 г.) Привилегированите акции могат да бъдат: акции с привилегия за обратно изкупуване, акции с гарантиран дивидент или акции с допълнителен дивидент. Привилегированите акции могат да бъдат от категорията на поименните безналични акции с право на един глас и от категорията на поименните безналични акции без право на глас, като в последния случай тяхното съотношение спрямо капитала на дружеството не може да надвишава законоустановения за това допустим предел. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас. Правата, които дава емисия привилегировани акции на Дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителен дивидент, както и условията и редът за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с конкретното решение за увеличаване на капитала чрез издаването на привилегировани акции, в съответствие със закона и настоящия Устав.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

(1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

(2) (нова 2004 г., отм. 2007 г.)

(3) (стара ал.2, изм. 2004 г., отм. 2007 г.)

(4) (стара ал.3, изм. 2004 г., отм. 2007 г.)

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Член 9

(1) (изм. 2007 г.) Акциите на Дружеството могат да се обезсилват след придобиването им от Дружеството и с цел намаляване на капитала.



(2) (отм. 2007 г.)

(3) (изм. 2007 г.) Обезсилването на акциите след придобиването им от Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3/ (две трети) от представения капитал.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

(заглавието изм. 2007 г.)

Член 10

(1) (изм. 2007 г.) За притежаваните акции акционерите получават депозитарни разписки, издадени от Централния Депозитар.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Член 11

(1) Прехвърлянето на акции, издавани от Дружеството, има действие от момента на вписването на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

(2) За неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(3) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.

(4) (отм. 2006 г.)

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 12

(1) Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар.

(2) Дружеството води всички предвидени от закона книги.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

(1) (изм. 2007 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

а) издаване на нови акции;

б/ превръщане на част от печалбата в капитал;

в/ превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;

г/ трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал.

(2) (изм. 2007 г.) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определенният в Устава размер на капитала е напълно внесен.

(3) (изм. 2007 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4) (изм. 2004 г. и 2007 г.) 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.

(5) (изм. 2007 г.) Решението за увеличение на капитала трябва да съдържа целта на увеличението и начина, по който ще се извърши, включително инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличението на капитала и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.

(6) (изм. 2007 г.) Увеличението на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския закон.

(7) (нова, 2007 г.) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се

издават права по § 1, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(8) (нова, 2007 г.) 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.

(9) (нова, 2007 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(10) (нова, 2007 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл.193, чл.195 и чл.196, ал. 3 от Търговския закон, с изключение на случаите по чл.113, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(11) (изм.2006 г. и 2007 г.) На основание чл.196 от Търговския закон уставът овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на регистриране на изменението на настоящия устав да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева при условията на предходните алинеи, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен слечай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите от този член. В решението за увеличение на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението, броя и вида на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по по § 1, т. 3 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 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 обслужването на увеличението на капитала и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона. Решението на Съвета на директорите по предходното изречение се взема с единодушие.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

(1) (изм. 2007 г.) Намалването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание, по начин и ред, определени в Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(4) (нова, 2007 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 15

(1) (изм. 2007 г.) Дружеството може да закупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ОБЛИГАЦИИ

Член 16

(1) (изм. 2007 г.) Дружеството може да издава облигации по ред и условия,

съгласно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ТЗ и настоящия Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда чрез решението на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

(1) Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 18

(1) (изм. 2004, 2006 и 2007 г.) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание, с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, имащо минимално съдържание, определено с нормативен акт. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощие.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 19

(1) Общото събрание:

1. изменя Устава;
2. допълва Устава;
3. увеличава капитала;
4. намалява капитала;
5. преобразува и прекратява Дружеството;

6. (изм. 2004 и 2007г.) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.

7. (нова 2004 г.) 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;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

10. (изм. 2007 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител и взема решение за разпределяне на печалбата;

11. решава издаването на акции;

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

13. (нова, 2007 г.) овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки по чл.114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

14 (изм. 2007 г.) взема и други решения, предоставени в неговата

B.H.

компетентност от закона и Устава.

(2) (заличена 2006 г.)

КВОРУМ

Член 20

(1) (изм. 2007 г.) Общото събрание може да заседава и да взема решения, когато на него е представен повече от 50% от капитала на Дружеството, освен ако законът изисква по-голям кворум.

(2) (изм. 2004 г.) При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни, и то е законно, независимо от представения на него капитал освен ако в закона е посочен конкретно определен кворум.

(3) (изм. 2006 и 2007 г.) Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл.19, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 е 2/3 (две трети) от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение по чл.19, ал.1, т.13 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство. Във всички останали случаи (освен когато законът изисква друго мнозинство) решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 1/2 (една втора) от капитала.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21

(1) (изм. 2004, 2006 и 2007 г.) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството при спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ

Член 22

(1) (изм. 2004 и 2007 г.) Общото събрание се свиква по реда на чл.115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 223 от Търговския закон. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (нова, 2007 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл.223, ал.4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 23

(1) (изм. 2007 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

Член 23а
(нов, 2007 г.)

Дружеството може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:

1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл.146, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗППЦК;

2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;

3. акционерите или лицата по чл.146, ал.1, т.1 – 5 от ЗППЦК, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от публичното дружество за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо публичното дружество по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;

4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл.110б от ЗППЦК за осигуряване на равнопоставеност.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 24

(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В случай, че в периода между регистрацията и провеждането на Общото събрание на някой от акционерите се налага да го напусне, той се подписва в специален списък, за да бъдат приспаднати неговите гласове от общия брой гласове, представени на събранието.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Член 25

(1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да отговаря на изискванията на закона.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 26

(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 27

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери

B.H.

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

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен ако в тях самите, в действащото законодателство или в Устава не е предвидено друго.

ПРОТОКОЛ

Член 28

(1) (изм.2006 г.) За заседанията на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на ТЗ.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласове.

(3) Към протокола се прилага:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(5) Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през пелия период на съществуване на Дружеството.

(6) При поискване протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 (три) до 7 (седем) члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(4) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок до 3 (три) години.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(7) (изм. 2007 г.) 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 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което 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 в чужбина, освен ако е реабилитирано.

(8) (нова, 2007 г.) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството 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. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

(9) (нова, 2007 г.) Лицата, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал.7 и 8, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(10) (изм.2006 и 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, имат право на месечно възнаграждение в размер, определен с решение на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 30

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството (Изпълнителен директор).

(2) (нова 2004 г., изм.2006 г.) Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите или друг упълномощен от съвета негов член.

(3) (стара ал.2) Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на Изпълнителния директор.

(4) (стара ал.3, изм. 2007) Името на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството се вписва/т в търговския регистър.

(5) (стара ал.4) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица.

(6) (стара ал.5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 31

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) (изм. 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите 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) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като

престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) (нова, 2007 г.) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите на Дружеството.

(4) (изм. 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(5) (нова 2004 г., изм. 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите преди избирането си уведомяват Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, 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 прокуристи, управители или членове на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след избора, членът на Съвета на директорите незабавно дължи писмено уведомление.

(6) (нова, 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да декларират по реда на чл.114б, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред управителния орган на дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 32

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решения се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато законът изисква друго мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) (изм. 2004 г.) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

(5) Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. (изм. 2004 г.) закриване на предприятия, както и закриване или прехвърляне на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на Дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клонове или представителства;

6. (нова, 2007 г.) сключване на сделки по чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в случаите, когато е овластен за това от Общото събрание на акционерите и за одобрение на сделките по чл.114, ал.2 от Закона за публичното

Ed.

предлагане на ценни книжа ;

(6) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

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

(8) (отм. 2007 г.)

ФУНКЦИИ

Член 33

(1) Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) (нова, 2007 г.) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите, в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34

(1) (изм. 2006 и 2007 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното 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) (изм. 2007 г.) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по реда на чл.221, т.10 от Търговския закон и чл.116в, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 35

(1) Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

(3) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

Глава IV
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 36

(1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) (изм. 2007 г.) До края на месец март ежегодно Съвътът на директорите изготвя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си, който съдържа информацията съгласно Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите му нормативни актове и го представя на избраните от Общото събрание дипломирани експерт-счетоводители.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 37

(1) (изм. 2007 г.) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване съобразно Закона за счетоводството и Устава.

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите, той се назначава от съда.

(4) (изм. 2007 г.) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността си, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

(5) (нова, 2007 г.) Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Член 38

(1) Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и на настоящия Устав.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

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

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

(3) Средствата от фонд “Резервен” могат да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд “Резервен”, надвишаващи 1/10 от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала или за изплащане на дивиденди, след извършване на необходимите по закон отчисления.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 39

(1) (изм. 2007 г.) Дивиденди се изплащат при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 247а от Търговския закон .

(2) (изм. 2007 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(3) (нова 2004 г., изм. 2007 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му

(4) (нова, 2007 г.) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 39а

(Нов, 2007 г.)

(1) Дружеството разкрива публично годишен и тримесечен финансов отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

(2) Дружеството разкрива текущо и друга информация, предвидена в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, както и информацията, предвидена в Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40

(1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и следващите от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм.2006 г.) Дружеството има статут на дъщерно дружество на "Металкомплектинженеринг" АД.

§2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§3. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на „Торготерм“ АД, проведено в гр. Кюстендил на 10.07.1997 г., изменен и допълнен на ОС на акционерите, проведено на 19.05.1998 г., на ОС на акционерите, проведено на 29.05.2000 година, на ОС на акционерите, проведено на 08.05.2001 г., ОС на акционерите, проведено на 11.05.2004 г., на ОС на акционерите, проведено на 15.11.2006 г., на ОС на акционерите, проведено на 31.05.2007 г. и на ОС на акционерите, проведено на 08.10.2007 г.

Изпълнителен директор
и Председател на СД:


.....
(Б.Недялков)