

У С Т А В

на

„КОСТЕНЕЦ – ХХИ”

град Костенец

Чл. 1. /1/ „Костенец-ХХИ” АД, наричано по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВО е юридическо лице с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и при условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия устав.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и е регистрирано в Комисията по финансов надзор.

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. /1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица.

/2/ Всеки акционер отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до номиналния размер на притежаваните от акционера акции.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на своите акционери.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. /1/ Акционери на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат физически и юридически лица, неперсонифицирани лица и държавата.

/2/ Акционерите не могат да запазват за себе си преимущества.

ФИРМА И ПЕЧАТ

Чл. 4. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е:

„КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД
„KOSTENEZ – ННН” ЈУС

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО има печат с надпис: „КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД, който се полага върху подписите на овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО лица.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр.Костенец, обл. Софийска, ул. „Съединение”, № 2.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. /1/ Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет - страницата си, ако има такива: фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка.

/2/ Освен адреса за съобщения по своето седалище и адрес за управление. ДРУЖЕСТВОТО може да посочва и други адреси за съобщения на територията на Република България.

/3/ Дружеството разкрива периодично и текущо информация, като:

1. Представя в Комисията за финансов надзор и на обществеността годишен и тримесечен финансов отчет за дейността си със съдържанието сроковете предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружество е длъжно да осигури съответните документи да останат на разположение на обществеността за период не по-кратък от 5 /пет/ години.

2. Разкрива текущо информация пред Комисията и обществеността, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар при условията, реда и сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, включително информация, предвидена в Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

3. Последващо разкрива информация, като уведомява Комисията за настъпването на обстоятелства, подлежащи на вписване във водения от Комисията регистър, както и за настъпили промени в тези обстоятелства.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Производство на дървесинна маса, хартии, картони, изделия от тях, резервни части, вътрешна и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

/2/ Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

СРОКОВЕ

- Чл. 9.** /1/ ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.
- /2/ Сроковете в настоящия Устав се определят по години, месеци, седмици и календарни дни.
- /3/ Срокът, който се брой по месеци, изтича в съответното число на последния месец. Ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.
- /4/ Срокът, който се брой по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.
- /5/ Когато срокът се брой по дни, не се брой денят на събитието или на момента, от който започва да тече срока. Срокът изтича в края на последния ден.
- /6/ Когато последния ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както и денят на изтичането на срока, не се броят.
- /7/ Писмените изявления и съобщения от каквото и да било естество, се считат за извършени в срока, ако са предадени по пощата, с факс по друг писмен или комбиниран начин, удостоверяващ тяхното изпращане до двадесет и четвъртия час от последния ден на срока.
- /8/ Под начало на месеца се разбира първо число, под среда на месеца -последния ден на месеца.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

- Чл. 10.** Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 236 277 /двеста тридесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем/ лева, разпределен в 236 277 /двеста тридесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем/ обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност по 1 /един/ лев.
- /2/ Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и от настоящия Устав ред.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 11.** /1/ Капиталът на дружеството може да се увеличи по един от следните начини:
1. Издаване на нови акции;
 2. Превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;
 3. Трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал;
- /2/ Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.
- /3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.
- /4/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличаването му.
- /5/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял от капитала преди увеличението. Член 194 ал.4 и чл.196 ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.
- /6/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, даващи право на записване на определен брой акции във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
- /7/ Решението за увеличаване на капитала на дружеството 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 ще обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции.
- /8/ 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.
- /9/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния съвет- лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародването на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК.
- /10/ Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
- /11/ Дружеството организира подписка по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. /1/ Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

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

/3/ При намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО плащания на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок от 6 месеца след предоставяне на исканите обезпечения или плащания на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Решението на Общото събрание за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 13. За кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат правилата на чл. 150-153 от ТЗ.

РЕЖИМ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 14. /1/ Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В обявлението ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ Изменението на Устава, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по ал. 2.

/4/ Към Заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал. 1, 2 и 3 и писмена декларация на членовете на Управителния съвет, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът. Чл. 185 ал.2 от ТЗ не се прилагат.

АКЦИЯ

Чл. 15. /1/ Акцията на ДРУЖЕСТВОТО е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от техния вид.

/3/ Номиналната стойност на акцията е 1 /един/ лев.

/4/ Емитирането на акции се извършва от компетентните лица при строго спазване на изискванията и разпоредбите на закона.

/5/ Акциите на дружеството са безналични. Чл.185 ал.2 от ТЗ не се прилага.

/6/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 16. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от записалите акции.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на акционерното дружество.

/4/ 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 ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1 изр. 2 от ТЗ не се прилага.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 17. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от няколко лица, същите определят помежду си с писмен акт кой ще ги представлява на Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 18. /1/ ДРУЖЕСТВОТО издава поименни безналични акции, които отговарят на законовите изисквания.

/2/ Дружеството не може да издава акции под условие.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. /1/ Книгата на акционерите се води от Централния депозитар.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО води и всички предвидени от Закона книги.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 20. /1/ Дружеството 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 при условията и по реда на 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.

/2/ Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за броя на собствените акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по предходната алинея и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

/3/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал.1, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл.149б от ЗППЦК не се прилага.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ПРАВА

Чл. 21. /1/ Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от Дружеството, се извършва по реда определен в закона. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

/2/ Прехвърлянето на поименни безналични 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.

Чл. 22. /1/ Прехвърлянето на права се извършва на регулиран пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

/2/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, дружеството предлага по съответния ред тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

ВНОСКИ

Чл. 23. 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. Вноските в капитала са само парични.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 24. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценими права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, вземания, ноу-хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. /1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание /ОС/ на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

/2/ Правото на глас в ОС на дружеството възниква с плащането на емисионната стойност на акцията. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС.

/3/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Преупълномощаването с предоставените, както и пълномощното дадено в нарушение на този член е нищожно.

Чл. 26. /1/ Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях;
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да упражнява контрол върху дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

5. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;

6. Да прехвърля своите акции съгласно предвидения от настоящия Устав и Закона ред;

7. Да получи определените от Общото събрание полагаеми му се дивиденди, съответстващи на притежаваните от него акции. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОС, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата;

8. По реда и при условията на чл.194 от ТЗ да получи съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала със собствени средства;

9. В случай на ликвидация да получи полагаемият му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Отделните права на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял, могат да бъдат прехвърляни.

ПРАВНА ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. /1/ Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителния съвет, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят исковете на дружеството срещу трети лица при условията определени в закона. Като страна по делото се призовава и дружеството.

ЗЛОУПОТРЕБА С АКЦИОНЕРНИ ПРАВА

Чл. 28. /1/ Злоупотреба с акционерни права е налице в случай, когато акционер превратно упражнява свои права и/или упражнява свои права не с оглед удовлетворяване на признат от закона личен интерес.

/2/ Злоупотребата с акционерни права може да обхваща: право на глас, право на информация, право на обжалване и др., чрез които неоснователно се атакуват решения на Общото събрание и/или могат да се поставят затруднения пред дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Защитата срещу злоупотреба с акционерни права се осъществява по съдебен ред.

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 29. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. /1/ Общото събрание /ОС/ е орган на ДРУЖЕСТВОТО свикан и конституиран по надлежния ред, включващ всички акционери с право на глас.

/2/ ОС е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

/3/ Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, което трябва да бъде за конкретно общо събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадено от един акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на ОС, дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за отменяне на пълномощното, то се счита за валидно. В случай, че акционерът лично присъства на ОС, издаденото от него пълномощно за това ОС е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

/4/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери или упълномощени лица, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/5/ Всеки, който представлява или упълномощи акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представлява в ОС, трябва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС. Предложението за представляване в ОС трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОС и предложенията за

решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелят предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

/6/ Предложителят е длъжен да гласува на ОС в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, ако такива не са дадени - в съответствие с т. 3 по предходната алинея. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако:

1. са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписване на пълномощните от акционерите;

2. предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

3. отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

/7/ Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по чл. 25 ал. 3 от Устава по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 31. /1/ ОС на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

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, определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и срока, за който то се дължи и определя гаранциите, които те дават за своето управление.;

5. избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет.

6. приема отчета за управление, заверения годишен финансов отчет и доклада на избрания регистриран одитор.

7. взема решения за издаване на облигации.

8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет;

10. взема решение за разпределяне на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" след приемането на заверения годишен финансов отчет.

11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. /1/ Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ ОС избира Председател, секретар и преброител/и .

/3/ Председателят и секретарят на ОС заверяват с подписите си документите на ОС, както и преписи и извлечения от тях.

/4/ В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Надзорния и на Управителния съвет /ако не са акционери или упълномощени лица/, регистрираните одитори и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.

/5/ На ОС се уведомяват присъстващите акционери за постъпилите пълномощни при откриването му.

ПРОТОКОЛ

Чл. 33. /1/ За заседанието на ОС се води Протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. Място и време на заседанието;

2. Имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;

3. Присъствието на акционерите и на външни лица от Съвета на директорите или други представители, на които ОС е разрешило;

4. Направените предложения по същество;

5. Проведените гласувания и резултатите от тях;

6. Направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от

преброителя на гласовете.

/3/ Към протокола се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на ОС.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. /1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/ Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. /1/ ОС се свиква от Управителния съвет. То може да бъде свикано и от Надзорния съвет или по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се посочват въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Управителния съвет на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Ако в срок от 1 месец от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжния съд по месторегистрация на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на разкриване на регулирана информация, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

/3/ Поканата по ал. 3 заедно с материалите за ОС по чл. 224 от ТЗ се изпраща на комисията, оповестява се пред обществеността в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключване на общото събрание.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се изготвят най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на ОС.

/5/ Акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, като не по-късно от 15 дни преди откриването ОС ги обявяват в търговския регистър, заедно с предложения за решения. Обявените в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

/6/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисия за финансов надзор.

/7/ Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на разкриване на регулирана информация незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

КВОРУМ

Чл. 36. /1/ Събранието е редовно и може да взема решения, ако са представени 50% + 1 от акциите, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание до един месец и то е законно, независимо от представените акции, освен ако в Закона не е предвиден конкретно определен кворум.

/3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ

Чл. 37. /1/ Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство с изключение на въпросите, за решаването на които законът или Уставът предвиждат квалифицирано мнозинство от представените акции.

/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено на основания, предвидени в закона. Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Надзорния или Управителния съвет, както и назначаването

на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговски регистър.

/3/ Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от настъпването на определен срок или условие.

/4/ За решенията по т.1, 2, и 3 на чл.31, ал.1 на Устава се изисква мнозинство от 2/3 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ ОС не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на искиове срещу него.
2. Приемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 39. ДРУЖЕСТВОТО избира двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет като постоянно действащ орган за управление.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ МАНДАТ

Чл. 40. /1/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 години.

/3/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството.

/5/ След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

СЪСТАВ

Чл. 41. /1/ Надзорният съвет се състои от 3 /три/ до 5 (пет) членове.

/2/ Член на Надзорния съвет може да е физическо или юридическо лице.. Юридическите лица се представляват в Надзорния съвет от техния законен представител или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е съпруг или роднина по права или съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен на друг член на Надзорния или Управителния съвет.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в закон или този Устав.

/4/ Физическите лица, представляващи Юридическите лица, членове на съвета, трябва да отговарят на изискванията по ал. 3.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 42. /1/ Надзорният съвет:

1. избира, освобождава и определя броя на членовете на Управителния съвет;
2. определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет;
3. взема решение за одобряване на решението на управителния съвет за увеличаване на капитала на дружеството по реда на този устав;
4. представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет одобрява:

1. овластяването на изпълнителните директори от състава на Управителния съвет, които да представляват дружеството;

2. правилника за работа на Управителния съвет;

/3/ Надзорният съвет дава предварително съгласие за приемане на решения от Управителния съвет в следните случаи:

1. създаване и придобиване на участие или контрол в дъщерни дружества, респективно - отчуждаването им, както и конкретните условия за изброените действия;

2. разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за ползване на кредити и кредитиране на трети лица;

3. за решенията по чл.236 ал.2 от Търговския закон.

/4/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 43. /1/ Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. По решение на Надзорния съвет в заседанията му могат да участват и членовете на управителния съвет без право на глас.

/2/ Редовни и извънредни заседания се свикват от Председателя на Надзорния съвет, по искане на член на съвета или по искане на член на Управителния съвет.

/3/ Заседанията на Надзорния съвет са редовни, ако присъстват най-малко половината неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета по силата на изрично пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/4/ Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/5/ Надзорният съвет приема решения с обикновено мнозинство.

Чл. 44. /1/ Надзорният съвет избира председател на Надзорния съвет и приема правила за работата си.

/2/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МАНДАТ

Чл. 45. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорният съвет за срок от 5 (пет) години. Първият управителен съвет се избира за срок от три години.

/2/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/ След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

СЪСТАВ

Чл. 46. /1/ Управителният съвет се състои от три до пет физически или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в Управителния съвет от техния законен представител или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 47. /1/ Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които представляват дружеството.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

КВОРУМ

Чл. 48. /1/ Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично, или представлявани от друг член на съвета по силата на изрично пълномощно. Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ член на същия съвет.

/2/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 49. /1/ Управителният съвет ръководи и представлява дружеството, като решава всички въпроси, засягащи дружеството, в рамките на предмета на дейност на същото, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, съобразно закона или този устав.

/2/ В частност Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Надзорния съвет;
2. изготвя и предлага на Общото събрание годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя структурата и длъжностите във ДРУЖЕСТВОТО;
4. взема решения за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за ползване на кредити и кредитиране на трети лица.
5. взема решение за увеличение на капитала на дружеството до 10 000 000 лева чрез издаване на нови акции.
6. приема програми, стратегически оперативни планове и бюджет на дружеството;
7. взема решенията по чл. 236 ал. 2 от Търговския закон;
8. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет.

/3/ Решенията на Управителния съвет по ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7 имат действие по отношение на дружеството след одобряването им от Надзорния съвет.

Чл. 50. /1/ За решенията на Управителния съвет се водят протоколи.

/2/ Протоколите от заседанията на Управителния съвет представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица (извън членовете на Надзорния съвет) единствено по решение на Управителния съвет.

Чл. 51. /1/ Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, приема правилник за работата си..

/2/ Управителният съвет избира председател между членовете си и се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието. При въпроси, чието решение не търпи отлагане, не се спазва срокът за уведомяване.

/4/ Начинът и формата на уведомяването за заседание на Управителния съвет се определя в правилника за работа на Управителния съвет.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 52. /1/ Управителният съвет избира от своя състав един или няколко изпълнителни членове – ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ, като ги овластява да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Името/имената на овластеното/ните лице/а да представлява/т ДРУЖЕСТВОТО се вписва/т в Търговския регистър, като при подаването на заявлението, то/те представя/т нотариално заверен/и подпис/и.

/3/ Ограниченията на представителната власт на овластеното/ните лице/а по предходните алинеи имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване им.

Чл. 53. /1/ Изпълнителният/ните директор/и организира/т и ръководи/ят дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният/ните директор/и докладва/т незабавно на Председателя на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

ГАРАНЦИИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 54. /1/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения. Гаранцията не може да се състои в депозирани акции на дружеството.

/2/ Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

/3/ Всеки член на Управителния и Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, ако няма вина за настъпили за дружеството вреди.

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 55. /1/ Управителният съвет ежегодно до края на месец февруари приема

съставения за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Отчет за управлението и ги представя за проверка на изборения от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ Годишният финансов отчет и Отчета за управление се съставят съгласно действащото законодателство.

/3/ След проверката на Годишния финансов отчет и Отчета за управление на ДРУЖЕСТВОТО регистрирания одитор съставя доклад и го представя на Управителния съвет.

/4/ След извършване на проверката от регистрирания одитор и представяне на доклада му, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада на регистрирания одитор и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

/5/ След проверка и одобрение на представените му документи по предходната алинея, Надзорния съвет взема решение за свикване на годишното Общо събрание

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 56. /1/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Управителния или Надзорния съвет или на отделен акционер той се назначава от съда.

/2/ Регистрирания одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

Чл. 57. Без проверка и заверка от регистрирания одитор Годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 58. /1/ ОС приема годишния отчет и разпределение на печалбата.

/2/ На разпределение подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. Най-малко 10 на сто от печалбата се отделя във фонд "Резервен";
2. Част от печалбата се разпределя за попълване на целевите фондове;
3. Част от печалбата се отделя за възнаграждение на Надзорния и Управителния съвет;
4. Останалата част от печалбата се разпределя като дивиденди между всички акционери съобразно стойността на притежаваните от тях акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 59. /1/ Дивидентите се изплащат в 3-месечен срок от провеждане на ОС.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения в закона документ.

/3/ Дивиденди могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което се прилага към книгата на акционерите и се счита за основание за изплащане на дивидентите на акционера чрез упълномощено лице.

ФОНДОВЕ

Чл. 60. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 от капитала, формиран от следните източници:

1. 1/10 част от печалбата;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им;
3. Други източници - по решение на ОС.

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от предходната или отчетната година, както и за увеличаване на капитала, ако надхвърлят 1/10 от капитала.

/3/ ОС може да образува и други целеви фондове като определи начина на тяхното формиране и използване на набираните средства.

/4/ Средствата по другите целеви фондове се използват съобразно своето основно предназначение.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 61. По решение на ОС ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 62. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при наличието на някое от следните

основания:

1. По решение на ОС;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели;
 4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок ОС не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.
- /2/ Прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се извършва при строго спазване на изискванията и разпоредбите на действащата нормативна уредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 63. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и ЗППЦК.

Чл. 64. /1/ Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

/2/ При промени в законодателството, от които произтича нормативно задължение за промяна на отделни разпоредби на Устава, Управителния съвет във възможно най-краткия срок свиква ОС за допълване или изменение на Устава.

Чл. 65. Разпоредбите на настоящия Устав се прилагат и тълкуват съгласно действащото българско право.

Настоящият устав на Костенец-ХХИ АД бе приет на извънредното заседание на Общото събрание на Дружеството, състояло се на 11.03.2011 година и се подписа от Председателя и Секретаря на Общото събрание, приело Устава и от Изпълнителните директори, както следва:

Председател на ОС:
/М.Зайкова/

Секретар на ОС:.....
/Й.Гатева/

Изпълнителен директор:.....
/ Димитър Банковски/

Изпълнителен директор:.....
/ Светослав Костадинов/

Изпълнителен директор:.....
/ Димитър Петров/