

УСТАВ

НА

"ЗММ - ЯКОРУДА" АД, гр. Якоруда

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) "ЗММ - ЯКОРУДА" АД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от акционерите, което е учредено и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

(3) ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните от тях акции.

(4) "ЗММ - ЯКОРУДА" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Фирма

Чл. 4. (1) Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност (фирмата на дружеството) е "ЗММ - ЯКОРУДА" АД, същото се изписва и на латиница (ZMM - YAKORUDA Plc).

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано ДРУЖЕСТВОТО и номерът на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5.(1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Якоруда.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: ул. „Цар Борис III” №248.

Срок

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: проектиране и производство на дървообработващи машини, стоки за бита, услуги, търговия в страната и чужбина.

Капитал

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е 355 278 (триста петдесет и пет хиляди двеста седемсет и осем) лева, разпределен в 355 278 (триста петдесет и пет хиляди двеста седемсет и осем) броя акции, с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка една.

(2) Стойността на капитала е изцяло записана и внесена.

Акции

Чл.9. (1) Всички акции, издадени от ДРУЖЕСТВОТО са обикновени, безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично и удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на дружеството.

(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 капитал 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.

Права от акцията

Чл.10. (1) Всяка акция от капитала на ДРУЖЕСТВОТО дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличаване на капитала в търговския регистър.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Акционерите удостоверяват правата по притежаваните от тях поименни безналични акции с удостоверение, издадено от Централния депозитар.

(5) Дружество 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.

Вноски

Чл.11. (1) Вноските в капитала на ДРУЖЕСТВОТО са само парични.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството, акционерите, записали акции, са длъжни да изплатят напълно емисионната стойност на новите акции в определения в решението за увеличаване на капитала срок, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

Книга на акционерите

Чл.12 Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 13. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване на изискванията на действащото законодателство относно сделки с безналични акции.

(2) Сделките с акции на ДРУЖЕСТВОТО могат да се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа, чрез съответен инвестиционен посредник.

(3) Прехвърлянето на акциите, издадени от ДРУЖЕСТВОТО има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар АД, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Увеличаване на капитала

Чл.14. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвентуруеми в акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен” в капитал.

(2) Увеличаването на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(3) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, освен в случаите на чл.197 от Търговски закон, когато мнозинството е $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.

(4) В решението за увеличаване на капитала се посочва инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, 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,

Централен депозитар АД 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.

(5) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

(6) При увеличаване на капитала на дружеството всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

(7) При увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВО 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.

(8) При увеличаване на капитала със средства на ДРУЖЕСТВОТО, новите акции се разпределят между акционерите, включително и ДРУЖЕСТВОТО, когато то притежава собствени акции безвъзмездно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(9) При увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срецу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличение на капитала.

(10) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и 196, ал.3 от Търговския закон, освен в случаите по чл. 113, ал.2 от ЗППЦК; чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Намаляване на капитала

Чл.15. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

(3) Обезсилването на акции може да стане по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

II. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.17. Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.18. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно заседание на ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

(3) Членовете на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.19. Общото събрание на акционерите:

1. Увеличава и намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
3. Изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им;

5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
11. Овластява лицата, които управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО да извършват сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
10. Решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

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

(3) За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се избират председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание

Чл.21. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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. Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 22 (1) Акционери на ДРУЖЕСТВОТО, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

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

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

Право на сведения

Чл.23. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите и представителство

Чл.24. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представяни от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, като пълномощното за участие в заседанието на Общото събрание се съхранява в дружеството. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно 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.

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

(4) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави 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.

Кворум

Чл.25. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако са представени най-малко половината) от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.26. Правото на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и при наличие на обстоятелствата по чл. 10, ал.2 от настоящия Устав.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се касае за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.28. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.19, точки 1, 2, 3 (само за прекратяване) от този Устав се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

(3) Решението по чл. 19, точка 2 за преобразуване на дружеството, както и решенията по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас.

Решения

Чл.29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, 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 на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено от самото Общо събрание, както и когато се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване.

Протокол

Чл.30. (1) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол според изискванията на закона.

(2) Протоколът за Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.

(3) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.

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

Съвет на директорите

Състав

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите и се състои най-малко от трима и не повече от девет члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, чрез определен от него представител.

(3) За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани 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;

(4) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат

независими лица. Независимият член на Съвета на директорите 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.

Мандат

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.33. (1) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с разпоредбите на закона, Устава и решенията на Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

(3) 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 СД, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(4) Задълженията по предходната алинея важат и по отношение на физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.34. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на

ДРУЖЕСТВОТО, освен онези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) В съответствие с разпоредбите на Устава и решенията на Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите:

1. Предлага на Общото събрание на акционерите да измени и/или допълни Устава, да преобразува или прекрати дружеството;
2. Изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО, отчета за дейността и предложението за разпределение на печалбата;
3. Изготвя междинните финансови отчети на дружеството и всички необходими документи, касаещи периодичното разкриване на информацията от ДРУЖЕСТВОТО.
4. Прави предложение до Общото събрание на акционерите за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на ДРУЖЕСТВОТО.
6. Приема правилник за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина, както и правила за организацията на труда и работната заплата.
7. Решава всички други въпроси освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

Кворум

Чл.35. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му лично или представяни от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

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

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД. В тях задължително се отбелязва как е гласувал всеки от присъстващите.

(5) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя му най-малко веднъж месечно, както и по искане на всеки член.

Отговорност

Чл.36. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове. В случай на невнасяне на гаранцията в

определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член СД до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(3) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена в Търговския регистър поканата за свикване на общото събрание.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Чл. 37. Съветът на директорите определя един или повече изпълнителни членове от състава си, които да представляват ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с трети лица. Изпълнителният член се вписва в търговския регистър, при което представя нотариално заверен образец от подпис.

III. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 38 (1) Съветът на директорите назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите, който следва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на съвета или прокурист на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в акции на ДРУЖЕСТВОТО, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на ДРУЖЕСТВОТО, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, както и за поставянето им на мястото, посочено в поканата за общото събрание;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на ДРУЖЕСТВОТО до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на ДРУЖЕСТВОТО и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.39. (1) До 31-ви март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и отчет за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор. Отчетът за дейността съдържа изискуемата от ЗППЦК и Наредба №2 на КФН информация.

(2) Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Парични фондове

Чл.40. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Не по-малко от 10 на сто 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. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средства по фонда се използват за:

- покриване на годишна загуба на Дружеството;
- покриване на загуби от предходни години;
- увеличаване на капитала, когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала.

Чл.41. За други парични фондове, определени от Съвета на директорите, както и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Дивиденди

Чл.42. (1) Решенията за изплащане на дивиденди от ДРУЖЕСТВОТО, видът, размерът, условията и реда по който ще се изплащат се определят от Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според

проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По смисъла на горната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(4) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

(5) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

(6) Разходите по изплащането на дивидент са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, на която е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(8) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

(9) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се извършва съгласно изискванията на чл. 247а от ТЗ, ЗППЦК и Наредба № 8/2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.43. (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
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. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 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 ЗППЦК.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всичко неуредено с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, доколкото не му противоречат изрично или доколкото не изменят смисъла и целите на този Устав.

§2. Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите на "ЗММ - ЯКОРУДА" АД, проведено на 27.09.2008г.

Изпълнителен директор:



Председател на ОСА

