

УСТАВ НА "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД, гр. ПАВЛИКЕНИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1 (1) Настоящият устав урежда организацията и дейността на "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД - акционерно дружество по смисъла на Търговския закон на Република България (ТЗ).

(2) "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(3) В случай на противоречие между разпоредби на този устав и императивни разпоредби на ТЗ, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се прилагат нормите на посочените закони и подзаконовите нормативни актове.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Фирма

Чл.2 (1) Дружеството осъществява дейността си под фирмата "БАЛКАНКАР ЗАРЯ" АД.

(2) Фирмата може да се изписва и на английски език като "BALKANCAR ZARYA" PLC.

Седалище и адрес на управление

Чл.3 Дружеството е със седалище гр. Павликени и адрес на управление гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 1.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

Предмет на дейност

Чл.4 Дружеството има за предмет на дейност производство и сервиз, ремонт и търговия с джанти и други компоненти за кари и друга подемно-транспортна техника, стоки и услуги за населението.

Срок

Чл.5 Дружеството не е ограничено със срок.

IV. КАПИТАЛ. АКЦИИ.

Размер на капитала

Чл.6 (*Изменена с решение на Общото събрание от 30.03.2011 год.*) Капиталът на дружеството е в размер на 2 403 956 (два милиона, четиристотин и три хиляди, деветстотин петдесет и шест) лева.

Увеличаване на капитала

Чл.7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите при спазване на условията на чл. 28 от устава чрез:

- а) издаване на нови акции;

б) превръщане на облигации в акции, ако облигациите са издадени като конвертируеми;

в) превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 от ТЗ;

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

а) увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

б) чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;

в) непарични вноски;

г) под условие.

Акции

Чл.8 (1) *(Изменена с решение на Общото събрание от 30.03.2011 год.)* Капиталът на дружеството е разпределен в 2 403 956 (два милиона, четиристотин и три хиляди, деветстотин петдесет и шест) броя поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Акциите на дружеството са поименни и безналични.

Прехвърляне на акции

Чл.9 Акциите на дружеството могат да се прехвърлят свободно при спазване на реда и условията за прехвърляне на поименни безналични акции, установени със ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни актове.

Права, произтичащи от акцията

Чл. 10 Всяка акция на дружеството дава на притежателя ѝ следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на дружеството;
2. Право на дивидент, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
3. Право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията;
4. Право да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
5. Право да се информира по всяко време за хода на дружествените дела, включително достъп до документи.

Упражняване на правата на акционерите

Чл. 11 (1) Акционерите упражняват правата си лично или чрез представител.

(2) Акционерите, които са юридически лица, упражняват правата си чрез законните си представители.

(3) Когато акционерите упражняват правата си чрез представител, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа на акционера или законния му представител и изрично да посочва правните действия, които упълномощеното лице има право да извърши пред дружеството от името на акционера. Заедно с пълномощното представителят представя и удостоверение за актуалното правно състояние на акционера, ако последният е юридическо лице.

(4) *(нова, приета с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)* Изискването на последното изречение на ал. 3 не се отнася за юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

V.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.12 Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл.13 (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

(3) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(4) *(изменена с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)*
Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(5) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери или не представляват акционери, могат да участват в Общото събрание само със съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.14 (1) Общото събрание на акционерите е висш орган на дружеството, който:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава други въпроси, предвидени в устава или закона.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 15 Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовното годишно Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Свикване на Общото събрание

Чл.16 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 1/5 от капитала.

(2) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.; изменена с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)* Свикването се извършва с поканата, която се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

(3) Освен данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, поканата трябва да съдържа и името на директора за връзки с инвеститорите, телефон и и-мейл адрес за контакт с него, както и датата и часа на новото заседание в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

(4) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание на адреса на управление на дружеството. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно от директора на връзки с инвеститорите.

Легитимация на акционерите

Чл.17 (1) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, който съдържа:

1. трите имена и единен граждански номер на акционера, а за акционерите юридически лица - фирма и единен идентификационен код по чл.23, ал.1 от Закона за Търговския регистър;

2. трите имена и единен граждански номер на упълномощения или законен представител;

3. броя на притежаваните или представлявани акции;

4. идентификационни данни за документите, удостоверяващи правото на собственост върху акциите и правото на глас (депозитарна разписка; списък на акционерите по чл.115а, ал.2 от ЗППЦК).

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка по ал.1. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(3) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* Оригиналите на пълномощните за представителство на заседание на общото събрание на акционерите или нотариално заверени преписи от тях се предоставят на дружество до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание. Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на пълномощните за всяко общо събрание и го предоставя на председателя на събранието след приключване на регистрацията за участие в общото събрание.

Регистрация за участие в общото събрание

Чл.17а (нов, приет с решение на общото събрание от 30.06.2008г.) (1) Акционерите и техните представители се регистрират за участие в заседанието на общото събрание непосредствено преди неговото начало.

(2) Началният час на регистрацията се посочва в поканата за свикване на общото събрание.

(3) При регистрацията акционерите и техните представители представят:

1. физическите лица - лична карта;
2. *(изменена с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)* юридическите лица - удостоверение за актуално състояние, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, и лична карта на законния представител;
3. *(изменена с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)* представителите - лична карта на упълномощеното лице, пълномощно с нотариална заверка на подписа на акционера, а упълномощените представители на юридическите лица - и удостоверение за актуално състояние на акционера, освен ако акционерът е регистриран в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

(4) При регистрацията се извършва справка със списъка по чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК.

(5) Действията по регистрацията се извършват от директора за връзки с инвеститорите, който след приключването изготвя проект на списък на присъстващите акционери по чл.225 от ТЗ и го предоставя на председателя на общото събрание.

Кворум

Чл.18 (1) Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват акционери или представители на акционери, които притежават повече от 50% от акциите с право на глас на дружеството към момента на провеждане на Общото събрание.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни от дата на първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Часът и датата на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл.19 Решението на Общото събрание се взема с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията по т. 1-3 (само за прекратяване) на чл.221 от ТЗ, които се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Документиране на заседанията на Общото събрание

Чл.20 (1) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* За заседанието на Общото събрание се води протокол, който съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. *(изменена с решение на общото събрание от 25.06.2009г.)* резултатите от гласуването, информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;
6. направените възражения.

(2) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря

на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите, както и всички документи, легитимиращи присъстващите като акционери или пълномощници;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание;

(4) Заседанието на общото събрание се ръководи от председател, който се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание.

(5) *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* Протоколът се води от секретар, избран по реда на ал.4.

(6) *(нова, приета с решение на общото събрание от 30.06.2008г.)* Гласовете при гласуване се преброяват и съобщават на председателя от един или повече преброители, които се избират по реда на ал. 4.

Съвет на директорите

Чл.21 *(изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г., изменена с решение на общото събрание от 20.06.2014г.)* Съветът на директорите е постоянно действащ управителен орган на дружеството и се състои от три члена - физически или юридически лица, избрани от Общото събрание за срок от пет години.

Структура на съвета на директорите

Чл. 22 (1) Съветът на директорите избира председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Ограничения за членство в съвета на директорите

Чл.23 (1) За членове на съвета на директорите на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които 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 или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Лицата, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1, са длъжни незабавно да уведомят съвета на директорите на дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

Задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.24 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.

Задължения на съвета на директорите

Чл. 24а (нов, приет с решение на общото събрание от 20.06.2014г.) Съветът на директорите се задължава да не учредява залози и/или ипотечи върху собствено на дружеството имущество, включително и залог на цялото предприятие, без предварително писмено съгласие на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG 2100015077, с изключение на залозите, учредявани съгласно решенията на общото събрание на облигационерите, проведено на 23.04.2012г.

Представителна власт

Чл.25 (изменена с решение на общото събрание от 30.06.2008г.) Съветът на директорите овластява изпълнителния си член да представлява дружеството.

Управление

Чл.26 Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член (изпълнителен директор).

Компетентност на съвета на директорите

Чл.27 (1) Съветът на директорите ръководи стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ могат да се извършват по единодушно решение на съвета на директорите.

Увеличаване на капитала от съвета на директорите

Чл.28 (1) (изменена с решение на общото събрание от 01.06.2007г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на съвета на директорите до достигане на номинален размер от 20 000 000 лева.

(2) (изменена с решение на общото събрание от 01.06.2007г.) Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по ал. 1 в срок от 5 години след вписване на това изменение на устава в търговския регистър.

Решение за издаване на облигации

Чл.29 (1) Съветът на директорите може да взема решения за емитиране на облигации.

(2) (изменена с решение на общото събрание от 01.06.2007г.) Общата стойност на емитираните по решение на съвета на директорите облигации не може да надхвърля 200 000 000 лева или равностойността им в друга валута.

(3) (изменена с решение на общото събрание от 01.06.2007г.) В срок до 5 години от вписване на това изменение на устава в търговския регистър, съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, включително лихвоносни и сконтони, конвертируеми, обезпечени и необезпечени, до достигане на общата стойност по ал. 2. В решението си съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за

издаване на облигациите.

Кворум и мнозинство

Чл.30 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко двама от членовете му.

(2) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за приемането на конкретното решение.

(3) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които устава предвижда друго мнозинство.

Заседания на съвета на директорите

Чл.31 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията на съвета на директорите се ръководят от председателят му, а в негово отсъствие от друг член на съвета.

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

Прокурист

Чл.32 (1) Съветът на директорите може да определи прокурист на дружеството.

(2) Прокуристът има правата по чл. 22 от ТЗ.

(3) Упълномощаването се извършва от изпълнителния член на съвета на директорите и председателя на съвета на директорите, съгласно решението за определяне на прокурист и чл. 22 от ТЗ.

(4) Прокуристът има задълженията по чл. 24 от устава.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл.33 (1) Дружеството назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа 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;

3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на дружеството;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите

искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

6. се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание;

7. (нова, приета с решение на общото събрание от 30.06.2008г.) осъществява други функции и изпълнява други задължения, възложени му със закон или с устава на дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Документи по годишното приключване

Чл.34 (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

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

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

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

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

5. договорите по чл. 240б, сключени през годината.

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

Фонд "Резервен"

Чл.35 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

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

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

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Дивидент

Чл.36 Дружеството може да изплаща дивидент по решение на Общото събрание и в съответствие с разпоредбите на чл. 247а от ТЗ, чл. 115б от ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Прекратяване на дружеството

Чл.37 Дружеството се прекратява в хипотезите, предвидени в чл.252 от ТЗ.

Ликвидация на дружеството

Чл.38 При прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание с решението за прекратяване Общото събрание определя ликвидатора, неговото възнаграждение и срока на ликвидация.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения към 20.06.2014 год., приети от акционерите в "Балканкар Заря" АД.

Димитър Владимиров Иванчов:
на основание чл.174, ал.4 от ТЗ, като изпълнителен член на СД и законен
представител на дружеството

Председател на ОС:

Секретар на ОС: