УСТАВ

на

"АЛКОМЕТ" АД - гр. Шумен

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. /1/ "Алкомет" е публично акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ и Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, наричано по-долу в този Устав за краткост "дружеството".

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и отговаря към кредиторите с имуществото си.

ФИРМА

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество "Алкомет". В съкращение фирмата на дружеството е "Алкомет"АД. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница, както следва: "Alcomet" PLC.

/2/ Наименованието, седалището, заедно с указание за адреса на управление на дейността, единния идентификационен код /ЕИК/ по регистър „Булстат" и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/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 указание относно неговия предмет на дейност.

/4/ Дружеството притежава фирмен знак, който се поставя върху неговата кореспонденция, както и върху документи и места определяни с решения на Управителния съвет.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството: гр.Шумен.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. Шумен, Втора индустриална зона.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектантска дейност, търговия в страната и чужбина.

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 17 952 959 /седемнадесет милиона деветстотин петдесет и две хиляди, деветстотин петдесет и девет/ лева, който е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът е разпределен в 17 952 959 /седемнадесет милиона деветстотин петдесет и две хиляди, деветстотин петдесет и девет/ броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/3/ Правата по акциите, емитирани от дружеството се установяват с документ за регистрация, издаден от Централния депозитар /депозитарна разписка/. Документът за регистрация е непрехвърлим.

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

/5/ Не се допуска издаването на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял. Издаването на привилегировани акции с други привилегии се извършва съобразно разпоредбите на настоящия Устав и на закона.

ВНОСКИ

Чл. 8. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат 100 % /сто процента/ от емисионната стойност на записаните акции по реда и при условията на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с него.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 9. /1/ Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на записаните акции и след вписването на увеличението в Търговския регистър.

/2/ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10. Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас акционерите получават Поименни удостоверения /Депозитарни разписки/ от Централния депозитар АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11. /1/ Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционерите и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство.

/2/ Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции /Депозитарна разписка/.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. Книгата за акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД гр. София по предвидения в закона ред.

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. емитиране на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен в случаите на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда на чл. 197 от ТЗ, както или чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции.

/3/ При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по пар. 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

/4/ Увеличаването на капитала се извършва по реда и при условията на ТЗ и ЗППЦК и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово изискуемия минимум чрез:

1. обезсилване на акции;
2. обратно изкупуване на акции.

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

/3/ За намаляване на капитала на дружеството се прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията и ограниченията на закона. Дружеството може да обезсилва акции само, след като ги е придобило.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16./1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

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

/3/ Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, взето в съответствие с разпоредбите на закона. Трансформирането на облигации в акции се допуска само ако облигациите са издадени като конвертируеми.

/4/ При издаването и конвертирането на облигации в акции, всеки акционер има право да придобие такива облигации при условията, при които има право да придобива акции от нови емисии, както и да придобива акции при конвертирането, в част, която съответства на неговото участие в капитала на дружеството преди увеличението, в срокове, при условия и с ограниченията, определен в закона и с решението на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Органите на дружеството са:

1 .Общото събрание на акционерите;

2. Надзорен съвет .

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

3. Управителен съвет

Раздел 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен при условията на чл. 116 ЗППЦК.

/2/ Членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Член на Управителния съвет и Надзорния съвет може да представлява друг акционер в Общото събрание на акционерите, само ако акционерът-упълномощител изрично е посочил в пълномощното, издадено от него, начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/3/ Правото на глас в Общото събрание се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който Централен депозитар АД предоставя на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.19. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението и тантиемите им и срока за който се дължат, определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет, тантиемите им и срока за който се дължат, както и размерът на гаранцията за управлението на Управителния съвет и Надзорния съвет.
5. назначава и освобождава регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
7. разпределя печалбата на дружеството, взема решения за разпределяне печалбата, за попълване на фонд "Резервен", за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет
11. овластява Управителния съвет за сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20. Общото събрание на дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Събранието избира за работата си председател, секретар и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет процента от капитала на дружеството, както и в други, изрично предвидени от закона случаи.

/2/ Ако в едномесечен срок от подаване на искането на акционерите по предходната алинея, то не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите. поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, уставът може да предвиди свикването да стане само с писмени покани. Във всички случаи поканата за свикване на Общо събрание на акционерите включва минималната законовопредвидена информация, съобразно Търговския закон, както и минималната законовопредвидена информация, съобразно ЗППЦК.

/4/ Поканата, заедно с материалите за общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й в Търговският регистър до приключването на Общото събрание.

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. При откриване на събранието се съобщават постъпилите пълномощни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.23. 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. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

ПЪЛНОМОЩНИЦИ

Чл.24./1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде акционер. Член на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството може да представлява като пълномощник друг акционер в Общото събрание на акционерите, при условията на чл. 18, ал.2, изр.второ от този Устав.

/2/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично, за конкретното Общо събрание, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона и подзаконовите нормативни актове, както и пълномощното трябва да съответства по форма и съдържание и на образеца, предоставен на акционерите заедно с материалите за Общото събрание и на интернет страницата на дружеството.

/3/ Упълномощавенето може да се извърши и чрез електронни средства. В този случай упълномощителят подписва пълномощното с електронен подпис и пълномощното се изпраща до дружеството по ред и начин, посочени в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите или посочени на интернет страницата на дружеството. Упълномощаването чрез използване на електронен подпис се приема за редовно, ако пълномощното е изпратено до дружеството до двадесет и четири часа на деня, предхождащ

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, посочен в поканата.

/4/ Преупълномощаването с права по ал.1, както и пълномощно, дадено в нарушение на правата по ал.1, е нищожно.

/5/ При откриване на Общото събрание, председателят на Общото събрание на акционерите уведомява присъстващите на него лица за представените пълномощни.

/6/ Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Пълномощното е валидно и в случаите, когато акционер лично присъства на общото събрание, освен ако той заяви обратното. Когато лично присъстващият акционер, дал пълномощно, гласува лично, по тези точки съответното право на пълномощника отпада.

/7/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощни по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

КВОРУМ

Чл.25. /1/ Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени повече от 50 % /петдесет процента/ плюс една от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум на обявената дата и час, се насрочва ново заседание в 14 /четиринадесет/ дневен срок и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото Общо събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

/3/ В случаите на спадащ кворум, не могат да бъдат вземани решения, за които по закон или в настоящия Устав изрично са предвидени мнозинства по-големи от представения на Общото събрание капитал.

МНОЗИНСТВА

Чл.25 - А /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените акции с право на глас, с изключение на:

а/ решенията по чл. 19, т. т. 1, 2, 3, 8, които се вземат с мнозинство повече от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас;

б/ решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго мнозинство;

/2/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, обнародвани или включени в дневния ред, съгласно разпоредбите на този Устав и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 26./1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управителния съвет и Надзорния съвет, както и за назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър

/3/ Решенията относно увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, избора и освобождаването на членове на Управителния съвет и Надзорния съвет, избора и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяването на искове срещу него;

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ПРОТОКОЛ

Чл.28. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. представените пълномощни по реда на чл. 116 от ЗППЦК;
4. присъствието на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения;

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

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

/5/ Протоколите се оформят в специална книга, в която се подреждат хронологично по реда на провеждането на Общите събрания и се съхраняват през целия период на съществуване на дружеството.

/6/ Дружеството е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от Общото събрание в срок от 3 /три/ работни дни от провеждането на събранието.

Раздел 2. НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МАНДАТ

Чл. 29. (1) Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет (съветите) се избират за срок от 5 /пет/ години.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговскиярегистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

Чл. 30. (1) Член на съветите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съветите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съветите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не могат да бъдат членове на съветите физически лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Тези обстоятелства се доказват със свидетелство за съдимост, издадено от съответния компетентен орган в страната или чужбина.

Членовете на съветите трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителен съвет и на Надзорен съвет на дружеството.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съветите също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея.

Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на съветите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

НЕЗАВИСИМИ ЛИЦА

Чл.31 /1/. Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание, или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист, или служител на дружеството или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

/2/ Кандидатите за членове на Надзорния съвет доказват липсата на обстоятелствата по предходната алинея, както и на тези по чл. 30, ал. 3 от този Устав, чрез декларация.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 32. (1) Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание, съответно Надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 33. (1) Надзорният съвет може да ограничи Управителния съвет определени сделки да се сключват след предварително разрешение на Надзорния съвет.

(2) Само по решение на Общото събрание могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 34. (1) Съветите приемат правила за работата си и избират Председател и Заместник-председател, а Управителният съвет и изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и) от своите членове.

Правилникът за работа на Управителният съвет се одобрява от Надзорния съвет.

(2) Съветите се събират на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Съветите се свикват на заседания от своя Председател. Всеки член на съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

(4) Свикването става чрез писмени уведомления. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето й, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(6) Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

(7) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако съветът приеме график за провеждане на своите заседания.

(8) Ако не е спазен редът за свикване, съветите могат да заседават и да вземат решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 35. (1) Съветите могат да заседават и да вземат решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(2) Съветите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) Съветите приемат решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговският закон и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 36. (1) За заседанията на съветите се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъствуващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

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

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37. (1) Членовете на съветите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 38. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Управителният съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Управителният съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 6 /шест / лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорният съвет.

(2) Членовете на Управителният съвет се избират от Надзорният съвет, който и може да ги заменя по всяко време.

Възнаграждението на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите, а допълнителното възнаграждение – от Председателя на Надзорния съвет.

(3) Отношенията между дружеството и член на Управителен съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Надзорният съвет или чрез упълномощен от него член.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 40. (1) Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) Ограничения на представителната власт на Управителният съвет и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41. (1) Управителният съвет избира измежду своя състав двама изпълнителни членове - изпълнителни директори, на които възлага управлението и представляването на дружеството и който (респ. всеки от които) има правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният/те директор/и може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният/те директор/и е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Надзорният съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписва/т в Търговският регистър

(4) Изпълнителният/те директор/и осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява по реда на Търговският закон и този Устав, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителният съвет;

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

3. Съхранява и използва печата на дружеството;

4. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решение на Управителният съвет.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 42. (1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет е в състав от 7 /седем/ лица, които се избират от Общото събрание.

(3) Отношенията между дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез Председателя на Надзорния съвет.

Възнагражденията на членовете на Надзорният съвет се определят от Общото събрание на акционерите, а допълнителните възнаграждения на Председателя и Зам. Председателя- - с решение на Надзорния съвет.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 43. (1) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца пред Надзорния съвет на дружеството. Докладът съдържа съответно и данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителният съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

(4) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл.44. /1/ Управителният съвет назначава на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите. Договорът се сключва от Изпълнителния директор, въз основа на решение на Управителният съвет, взето с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Управителния съвет или прокурист на дружеството.

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Управителния съвет 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 всякаква друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращането 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 Управителния съвет на дружеството;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисия за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книги 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.

/4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред Управителния съвет периодично и пред акционерите на дружеството - на годишното Общо събрание.

/5/ Лицата, които управляват дружеството са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му.

ГЛАВА IV
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45. /1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство в Република България.

/2/ Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/3/ Ежегодно Управителния съвет изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и го представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка.

В доклада се описват протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството, както 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 и се разяснява годишния финансов отчет.

В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите:
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

годината акции и облигации на дружеството;

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

4. участието на членовете на съветите 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, които членовете на съветите и свързаните с тях лица са сключили през годината с дружеството, които договори съществено се отклоняват от пазарните условия или излизат извън обичайната дейност на дружеството.

/4/ Годишният финансов отчет и докладът за дейността на дружеството се представят и подлежат на приемане от Общото събрание на акционерите. Проверения и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.46. Разпределението на печалбата се извършва по предложение на Управителния съвет с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона и този устав. При вземане на решение за разпределяне на дивидент, Управителният съвет извършва уведомления съгласно императивните разпоредби на закона.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.47. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета / част от капитала;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за :

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от предходната година;

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.48. /1/ Дружеството изплаща дивиденти по решение на Общото събрание на акционерите, по предложение на Управителния съвет.

/2/ Дивиденти се изплащат срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на собственост върху акции на дружеството /депозитарна разписка/.

/3/ Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляване на средствата от фонд "Резервен".

/4/ Право на дивидент имат акционерите на дружеството, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от датата на съответното Общо събрание, на което е одобрен годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба. Датата на придобиване се установява със списъка по чл. 115а, ал. 12 от ЗППЦК, който Централен депозитар АД предоставя на дружеството за целта.

/5/ Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца, считано от датата на провеждане на съответното Общо събрание със съдействието на Централния депозитар. Изплащането на дивидента се извършва по

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

предвидения в закона ред, като разходите са за сметка на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.49. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната проверка и за запазване на тайните на дружеството. Без проверка годишния финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване съобразно действащото законодателство.

/3/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, Надзорния съвет или на един от акционерите, те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 50./1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие, Надзорният съвет приема годишния финансов отчет, предложението за разпределяне на печалбата на Управителния съвет и след одобрението им взема решение за свикване на Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя от Управителния съвет за обявяване в Търговския регистър.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 51 /1/Общото събрание на акционерите избира одитен комитет, като определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.

/2/ За членове на одитния комитет не могат да бъдат избирани:

- изпълнителни директори;
- членове на управителни органи на юридическото лице;
- лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице

/3/Одитният комитет не е орган и или част от административно - управленската структура на дружеството.

/4/ Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор

/5/ Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 52./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Ако средствата по фонда са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум на капитала, Общото събрание на акционерите взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, дружеството се обявява в ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност.

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....

ГЛАВА V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.53. /1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи. В тези случаи се прилагат императивните правила на закона, включително относно мнозинствата.

/2/ При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "Алкомет"АД, проведено на 3 септември 2002 година в гр. Шумен, изменен с решение на ОСА, проведено на 30 юни 2004 година, изменен с решение на ОСА, проведено на 28 октомври 2005 година, изменен с решение на ОСА, проведено на 29.09.2006 година, изменен с решение на ОСА, проведено на 31.05.2007 г., **изменен с решение на ОСА, проведено на 03 Септември 2009 година и влиза в сила от деня на обявяването му в Търговския регистър**

За верността на текста:

Председател на Общото събрание: .....

Секретар: .....

гр. Шумен

Заверили: Председател на ОС: ..... Секретар на ОС: .....