

# УСТАВ НА "АЛТЕРКО" АД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Член 1. ПРАВЕН СТАТУТ

- 1) "АЛТЕРКО" АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството", е акционерно дружество, развиващо самостоятелна стопанска дейност.
- 2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на акционерите.
- 3) Дружеството може да създава дъщерни дружества в страната и в чужбина.

### Член 2. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- 1) Наименованието /фирмата/ на Дружеството е Акционерно дружество "АЛТЕРКО". Същото може да се изписва съкратено като "АЛТЕРКО" АД, както и на латиница като ALLTERCO JSCo.
- 2) Седалището Дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, Столична община, бул. "България" № 109, ет. 8.
- 3) Наименованието и седалището на Дружеството се обозначават ясно на печата и на документите изходящи от органите на Дружеството.

### Член 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните търговски сделки:  
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и остъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

### Член 4. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

## II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИИ.

### Член 5. КАПИТАЛ

- 1) Капиталът на дружеството е разделен на акции.



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**



2) Капиталът на дружеството е в размер на 13 500 000 (тринадесет милиона и петстотин хиляди) лева, разделен на 13 500 000 (тринадесет милиона и петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка една акция.

3) Капиталът на дружеството е записан от акционерите и внесен изцяло както следва:

а) ПЪРВА ЕМИСИЯ:

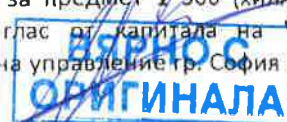
Сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева представлява непарична вноски с вносителите Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 721124 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 700126. Непаричната вноски има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Търговския регистър акт за назначаване на вещи лица № 20091123180820/24.11.2009 г. по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 721124 е направил непарична вноски на стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, която има за предмет 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" №5 А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 721124 е в размер на 25 000 лева; и
- Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 700126 е направил непарична вноски на стойност 25 000 лева, която има за предмет 25 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция от капитала на "ТЕРАВОЙС" АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията, ЕИК 200724639, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Витоша", бул. "Никола Петков" № 5А, бизнес сграда "Кантек", ет. 4). Съгласно паричната оценка, изготвена по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, общата стойност на непаричната вноски, направена от Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 700126, е в размер на 25 000 лева;

б) ВТОРА ЕМИСИЯ:

сумата от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева представлява непарична вноски с вносителите Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 721124 и Светлин Илиев Тодоров, ЕГН 700126. Непаричната вноски има за предмет акции, с парична оценка, изготвена съгласно издаден от Агенция по вписванията - Търговски регистър Акт за назначаване на вещи лица № 20100325163625/26.03.2010 по реда на член 72, ал. 2 от ТЗ, на обща стойност от 5 438 000 (пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди) лева, както следва:

- Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 721124 е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди), която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 3А, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 0001 до 1500, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно удостоверение № 1/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева;
- Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 700126 е направил непарична вноски на стойност 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди), която има за предмет 1 500 (хиляда и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София 1784,



район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 11 3А с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, с номера от 1501 до 3000, емисия № 2/01.03.2010 г., съгласно временно удостоверение № 2/01.03.2010 г., чиято стойност съгласно заключението на вещите лица по член 72, ал. 2 от ТЗ възлиза общо на 2 719 000 (два милиона седемстотин и деветнадесет хиляди) лева.

в) ТРЕТА ЕМИСИЯ:

Срещу издадените 8 012 000 (осем милиона и дванадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас са направени вноски, както следва:

- Срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Димитър Стоянов Димитров с ЕГН 721124 е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- Срещу записаните 3 198 250 (три милиона сто деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Светлин Илиев Тодоров с ЕГН 700126 е направил непарична вноска на 333 (триста тридесет и три) поименни акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590, всяка една с номинална стойност от SGD 1 (един сингапурски долар), представляващи 33,3% от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 3 437 329 (три милиона четиристотин тридесет и седем хиляди триста двадесет и девет) лева;
- Срещу записаните 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Виктор Георгиев Атанасов с ЕГН 830208 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи цената на акции от капитала на АЛТЕРКО ПТЕ ЛТД, дружество, учредено и действащо съгласно сингапурското право, регистрирано под № 200821332D, със седалище и адрес на управление: 45А Темпъл Стрийт, Сингапур 058590 съгласно сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 05.08.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 1 120 500 (един милион сто и двадесет хиляди и петстотин) лева;

Срещу записаните 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, вносителят Красимир Емануилов Ръбин, с ЕГН 701016 е направил непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670 в размер на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева, представляващи цената на акции от капитала на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", бул.



"Цариградско Шоце" №113А, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 131384920, съгласно член 2, буква "а" от сключен между страните Договор за прехвърляне на акции от 02.11.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 353 000 (триста петдесет и три хиляди) лева;

Срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка вносителят "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н "Младост", ж.к. "Младост 1", бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 203592737 е направило непарична вноска на вземане от "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1614, р-н "Овча купел", бул. "Никола Петков" №81, ет.4, регистрирано към Агенция по вписванията - Търговския регистър под ЕИК 201047670, състоящо се от главница в размер на 195 583 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три) лева и договорна лихва, съгласно сключен между страните Договор за заем от 30.10.2015 г., чиято стойност съгласно Заключението на вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица №20151112140958/13.11.2015 г. възлиза на 196 419 (сто деветдесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет) лева;

Срещу записаните 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, Светозар Господинов Илиев, с ЕГН 6909167923 е направил парична вноска в размер на 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лева.

#### **Член 6. АКЦИИ**

- 1) Дружеството издава обикновени безналични поименни акции, които се регистрират в Книгата на акционерите. Книгата на акционерите се води от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД.
- 2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота.
- 3) Общото събрание на Дружеството може да реши и да издава и други видове акции. В случай че бъдат емитирани привилегирани акции, тяхната съвкупна номинална стойност не може да бъде повече от 15% от общия размер на капитала на Дружеството.
- 4) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
- 5) До отпечатването на акции, Дружеството издава на акционерите, срещу направените вноски, Временни удостоверения за записаните акции, които се вписват в книгата на акционерите, подписват се от Изпълнителния Директор и от Председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.
- 6) Акциите се предават на акционерите срещу представяне на Временно удостоверение, което след това се изнемва и обезсилва.

#### **Член 7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ**

- 1) Прехвърлянето на поименни акции и Временни удостоверения се извършва след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите, посредством пълно джиро и се вписва в книгата на акционерите в едноседмичен срок от неговото настъпване.



- 2) Прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството, ако не е спазен редът, описан в предходната алинея.
- 3) Прехвърлителят на поименните акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.
- 4) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите законни наследници по реда на Закона за наследството.
- 5) В случай на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическо лице, притежател на акции, същото е длъжно да предложи изкупуването им първо на останалите акционери при спазване условията на ал.1 и ал.2.

#### **Член 8. ВНОСКИ**

- 1) Акционерите са длъжни да направят своите вноски срещу записани акции в двумесечен срок от датата на отбелязването в книгата на акционерите.
- 2) Акционерите които са в забава и не направят дължимите вноски за записани акции в едномесечен срок от изпращането на писмено предизвестие, се считат за изключени по реда на член 189 от ТЗ.
- 3) Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски, като акциите му се обезсилват и унищожават и Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилениите. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.
- 4) За дължимата част от вноските Съветът на директорите може да поиска от акционерите да представят обезпечение.

#### **Член 9. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

- 1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
  - а) издаване на нови акции;
  - б) увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
  - в) превръщане на облигации в акции по реда на член 215 от ТЗ;
- 2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.
- 3) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции, в срок от един месец от обявяването на поканата за записване на нови акции.
- 4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на предходните алинеи се предлагат на вътрешен търг, организиран от Съвета на директорите, а ако останат непродадени се предлагат на пазара.
- 5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделен акционер, той придобива изцяло акциите от допълнителната емисия.
- 6) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.



7) Когато акциите са продадени на цена по-висока от номиналната им стойност, разликата се внася във фонд "Резервен" на Дружеството.

#### **Член 10. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

- 1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен"
- 2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.
- 3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски по реда на предходната алинея имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

#### **Член 11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на общото събрание чрез:

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

### **III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Член 12. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:**

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съветът на директорите.

#### **Член 13. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.
- 2) За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните купюри на акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.
- 3) Пълномощниците на акционери трябва да представят специално писмено пълномощно за участие в Общото събрание, съгласно образец утвърден от Съвета на директорите.
- 4) Членовете на Съвета на директорите, участват в Общото събрание със съвещателен глас, освен ако са акционери.

#### **Член 14. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 1) Изменя и допълва устава на дружеството;



- 2) Увеличава и намалява капитала;
- 3) Преобразува и прекратява дружеството;
- 4) Упражнява контрол върху дейността на Съвета на директорите;
- 5) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им, включително правото им да получат част от печалбата, както и възможността да придобият опции, акции или облигации на Дружеството;
- 6) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 7) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен", за изплащане на дивидентите;
- 8) Решава издаването на облигации;
- 9) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 10) Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност;
- 11) Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

#### **Член 15 МНОЗИНСТВО**

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции, както следва:

- а) по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 на член 14 с квалифицирано мнозинство от 2/3;
- б) по всички останали въпроси с мнозинство от половината плюс един глас.

#### **Член 16. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
- 2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.
- 3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на член 223 от ТЗ. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез писмена покана до всеки от акционерите.
- 4) Писмената покана трябва да бъде връчена, изпратена по факс или чрез писмо с обратна разписка до всеки от акционерите. Връчването или получаването на поканите следва да бъде осъществено най-късно 30 дни преди датата, за която е насрочено Общото събрание.
- 5) Писмените материали за Общото събрание трябва да са на разположение на акционерите в офиса на дружеството най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.



#### **Член 17. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ**

- 1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.
- 2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

#### **Член 18. КВОРУМ**

- 1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представена акции, представляващи повече от 1/2 от капитала и акционерите са редовно поканени.
- 2) Решенията по член 14 ал. 1, 2, 3, 5 и 8 се вземат само ако на Общото събрание са представени поне 2/3 от капитала.
- 3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часа на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

#### **Член 19. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

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

- а) Предявяване на искове срещу него;
- б) Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

#### **Член 20. ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която трябва да съдържа обстоятелствата посочени в член 232, ал.1 от ТЗ.
- 2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и преброителите на гласовете.
- 3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване се представят на всеки акционер.

#### **Член 21. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

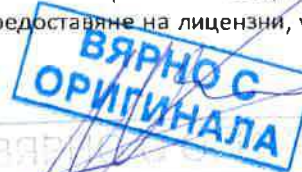
- 1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството.
- 2) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 члена, които се избират за срок от пет години. Членовете на първия Съвет на Директорите се избират за срок, не по-дълъг от три години.
- 3) Членове на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Членове могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Те трябва да отговарят на изискванията на член 234 от ТЗ.
- 4) Членовете на Съвета на директорите имат 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, в случаите когато се извършва конкурентна дейност на дружеството само след предварително съгласие, дадено от Общото събрание на акционерите.



- 5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди дейността на Дружеството.
- 6) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и Изпълнителен директор.
- 7) Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – Изпълнителен(и) директор(и) при спазване изискванията на ТЗ.
- 8) Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да докладва незабавно на Председателя и на Изпълнителния директор за настъпили обстоятелства, от съществено значение за дружеството.
- 9) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.
- 10) Решенията на Съветът на директорите са валидни, когато са взети с мнозинство от повече от половината от гласовете на членовете, с изключение на решенията по член 236, ал.1 и ал.2 от ТЗ, които трябва да вземат единодушно.
- 11) Необходимият кворум за провеждане на заседание на съвета е минимум 1/2 от членовете. Всеки присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ член на съвета.
- 12) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на Съвета.
- 13) Възможно е също така вземането на неприсъствени решения в писмена форма, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- 14) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- 15) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **Член 22. ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

- 1) Съставя и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети и баланси и предложението за разпределение на печалбата.
- 2) Приема планове и програми за дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Общото Събрание.
- 3) Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
- 4) Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си
- 5) Приема организационно структура на Дружеството.
- 6) Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
- 7) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.



- 8) Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството.
- 9) Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 10) Взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за създаване, придобиване на участие или прекратяване на участие в дружества със седалище в страната и в чужбина.
- 11) Избира прокурист(и) на дружеството.
- 12) Взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.
- 13) Взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
- 14) Взема решения за 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.
- 15) Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите или вече са били решени от Общото събрание на акционерите.

#### **Член 23. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**

Организира и осъществява оперативното управление на Дружеството в съответствие с този Устав и при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

#### **Член 24. ПРОКУРИСТ**

- 1) Дружеството може да се представлява от един или повече Прокуристи, избрани от Съвета на директорите.

### **IV. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ**

#### **Член 25. СТОПАНСКА ГОДИНА**

- 1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1<sup>ва</sup> януари и завършва на 31<sup>ва</sup> декември.
- 2) До края на месец март ежегодно, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен баланс и доклад и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители, които след проверка го връщат заедно с доклад.

#### **Член 26. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ**

- 1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
- 2) Размерът на отчисленията за фонд "РЕЗЕРВЕН" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.



## **Член 27. ДИВИДЕНТИ**

Дивидент се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

## **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **Член 28. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ**

Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в член 252 от ТЗ.

### **Член 29. ЛИКВИДАЦИЯ**

1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност, когато се открива предвиденото в ТЗ специално производство.

1) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатъка от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

## **VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

### **Член 30. ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО**

Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

### **Член 31. НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство на Република България.

2) В случай на неясноти при тълкуването на разпоредбите на настоящия устав Общото събрание на акционерите може да приеме тълкувателно решение.

### **Член 32. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, проведено на 18.01.2016 г. в гр. София на адрес: гр. София 1404, бул. "България" № 109, ет. 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

