

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” публично АД

1) В раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО , чл. 17, ал.1, т. 1, 2 и 3 от Устава придобива нова редакция:

От чл. 17, ал. 1/1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите,
2. Надзорен съвет,
3. Управителен съвет.

Става:

Чл. 17, ал. 1/1, т.1 и т.2 - Органи на дружеството са: 1. Общо събрание на акционерите и 2. Съвет на директорите.

2) В раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18, ал.1, изр. второ от Устава се изменя:

Чл.18 /1/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител, който не е член на Управителния и Надзорния съвет.

Като останалите изреч. първо и второ остават непроменени и текста на ал.1 има следната редакция:

Чл.18 /1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител, който не е член на Съвета на директорите.

Писменото пълномощно за представяне на акционер в общото събрание на акционерите на публичното дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има законоустановеното минимално съдържание.

В чл. 18, ал.3 от Устава се изменя и придобива следната редакция, а именно:

/3/ В Общото събрание на акционерите участват с право на съвещателен глас членовете на Надзорния и Управителен съвет, освен ако са акционери.

Се изменя по следния начин:

/3/ В Общото събрание на акционерите участват с право на съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

3) В раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

В чл. 19, ал.2 изр. първо от Устава, а именно:

/2/ Надзорният съвет е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи една втора от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, когато според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

Изреч. второ остава непроменено и текста на ал.2 придобива следната редакция:

Чл.19 /2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи една втора от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, когато според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание. В случаите, когато загубите надхвърлят 1/2 от капитала на дружеството се провежда общо събрание на акционерите в 3-месечен срок от установяване на загубите.

4) В раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Точки 4, 5 и 8, от ал.1 на чл.22 от Устава, а именно:

4. Определя броя, избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
5. Определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, включително правото им да получат част от печалбата, както и да придобият облигации на дружеството;
8. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети след приемане на отчета за дейността им.

Се изменят по следния начин:

4. Определя броя, избира и освобождава членове от Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата, както и да придобият облигации на дружеството;
8. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;

5) В раздел VI.УПРАВЛЕНИЕ, подраздел Управителен съвет и Надзорен съвет отпада

Чл. 25, чл.26, чл.27, чл.28, чл. 29 и чл. 30 от Устава се отменят и заменят с нови като се образува подраздел относно Съвет на директорите и в раздел VI отпадат членове 31, 32 и 33 от Устава:

И придобива следната редакция:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите в състав от три до девет лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридически лица. Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя свой представител, който ще упражнява правомощията му като член на съвета. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат лица, които не са акционери.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Общото събрание може със свое решение да освободи предсрочно целия Съвет на директорите или които и да било – един или повече – негови членове.

/5/ Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

/6/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на чл.234, ал.2 от ТЗ и чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

Чл. 26 /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник-председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите възлага на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори, да управляват и представляват дружеството. Изпълнителните членове /директори/ са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Всеки член на съвета докладва на Председателя незабавно за настъпили обстоятелства от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 27 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставеното право на управление и представителство.

12/ Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите са длъжни преди избирането си да уведомят Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % 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 избора им, същите са длъжни незабавно писмено да уведомят дружеството за това.

13/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си и да упражняват правата си само в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

14/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранция за своето управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение, определено от Общото събрание.

15/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

16/ Всички член на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28 /1/ Съветът на директорите:

1. Съставя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и ги представя на избрания регистриран одитор, както и проекти за решения от компетентността на общото събрание;
2. Прави предложение пред общото събрание за разпределение на печалбата;
3. Предлага за назначаване от общото събрание на регистриран одитор;
4. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
5. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
6. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
7. Приема организационно-управленската структура.
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
9. Взема решения за съществени промени на дейността на дружеството;
10. Взема решения за съществени организационни промени;
11. Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
12. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
13. Взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
14. Отговаря за назначаването по трудов договор на директор за връзки с инвеститорите, съгласно изискванията на ЗППЦК;
15. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са компетентността на общото събрание на акционерите.
16. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание членовете на одитния комитет.

Чл. 29 /1/ Съветът на директорите приема решение, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Не се допуска член на съвета да представлява повече от един отсъстващ член.

12/ Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство.

13/ Решенията по чл.28, ал.1, т.т. 9, 10, 11, 12 и 13 се вземат с единодушие.

14/ Решенията на съвета на директорите могат да се вземат и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове, включително по телефакс, заявили писмено съгласието си с решението.

Чл.30 За заседанията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Пълномощното по чл. 29, ал.1 се прилага към протокола.

Чл.31, чл.32 и чл.33 отпадат.

6) В раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ, подраздел ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 34 от Устава предвид гласуваните промени по-горе придобива нова номерация и става чл.31.

7) В раздел VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 35 от Устава предвид гласуваните промени по-горе придобива нова номерация и става чл.32, чиято ал.4 от Устава се изменя, а именно от:

Чл. 34 14/ Разходването на средствата от фонд "Социални мероприятия" се извършва с решение на Управителния съвет, по молба на заинтересуван работник или служител на дружеството за:

И придобива следната редакция:

Чл. 32 14/ Разходването на средствата от фонд "Социални мероприятия" се извършва с решение на Съвета на директорите, по молба на заинтересуван работник или служител на дружеството за:

Ал 6 на чл.32 от Устава (с предишна номерация чл. 35, ал.6 от Устава) се изменя, а именно от:

16/ Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановяват с решение на Управителния съвет след съгласуване с Надзорния съвет при достигане на 25 % от уставния капитал.

Става:

16/ Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановяват с решение на Съвета на директорите при достигане на 25 % от уставния капитал.

8) В раздел VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 36 от Устава придобива нова номерация и става чл.33 от Устава като вместо „Управителния съвет“ се заменя с „Съвета на директорите“ и текста на чл.33 е в следната редакция:

Чл.33 По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Номерацията на Чл. 37 от Устава се променя на чл.34.

9) В раздел VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, подраздел ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38 от Устава придобива нова номерация и става чл.35 от Устава като вместо „Управителния съвет“ се заменя с „Съвета на директорите“ и текста на чл.35 е в следната редакция:

Чл.35 1/1 Съветът на директорите ежегодно, до края на месец март, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и го представя за проверка на регистрирания/те одитор/и.

Ал.3 на чл.35 (нов) от Устава (с предишна номерация чл. 38, ал.3 от Устава) се изменя, а именно:

13/ След постъпване доклада на регистрирания одитор, съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на общо събрание.

В Ал.4 на чл.35 от Устава, с предишна номерация чл. 38, ал.4, се изменя от:

Чл.38 /4/ Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението приема решение за свикване на редовно общо събрание.

СТАВА:

14/ Съветът на директорите внася годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и предложението за разпределението на печалбата за одобряването им от общото събрание.

10) Номерацията на досегашните членове 39, 40, 41, 42, 43, 44, и 45 от Устава се променя съответно на чл. 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 от Устава.

11) В раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46 от Устава променя номерацията си на чл.43 от Устава и се допълва във връзка с ПРИЕТИТЕ решения от ОСА от 06.01.2014 година, а именно:

Чл. 43 Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 25.09.1997 година в гр.РАДОМИР, изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 28.ЮЛИ.2004 година, както е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите на дружеството от 21.ЮНИ.2007 година, на 26.ЮНИ.2008 година, на 30.ЮНИ.2009 година, както и на 24.ЮНИ.2011 година, включително и на Общо събрание на акционерите на дружеството от 06.ЯНУАРИ.2014 година в гр.РАДОМИР.

ИЗГОТВИЛ:



Росен Каменов

Директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“