

ПРОЕКТ !!!

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ДЕВИН”
(посл. изм. с решение на Общото събрание от 24.06.2010г.)**

град Девин

Раздел I

Общи положения

Правен статут. Срок.

Чл.1. /1/ “ДЕВИН” АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице според българското законодателство, наричано по-нататък “Дружеството” или “ДЕВИН” АД.

/2/ Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

/3/ Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

Изменения: ал. 3 се отменя; ал. 4 става ал. 3.

Фирма и Седалище

Чл. 2. /1/ Дружеството ще извършва дейността си под фирма “ДЕВИН” АД, която се изписва и на латиница по следния начин - “DEVIN” AD. Фирмата ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/ Седалището на Дружеството е в България, град Девин, Смолянска област.

/3/ Адресът на управление на Дружеството е в град Девин, 4800, Община Девин, улица “Васил Левски” № 6.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството ще бъде извършване на следните дейности:

А/ изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на производствената база за бутилиране на минерална вода в района на град Девин; производство, маркетингови проучвания и реализация на бутилирана минерална вода в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и съхранение в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция; търговски сделки, разрешени от закона, свързани с производството на бутилирана минерална вода;

Б/ Дружеството може да участва в други дружества и организации;

В/ Дружеството може да извършва по законен начин в страната или чужбина сделки от всякакъв вид, включително: да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този Устав недвижими и движими вещи, ценни книги, права върху интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност;

Г/ Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон;

Д/ при осъществяването на своята дейност, Дружеството се съобразява с разпоредбите на действащото българско законодателство и на международните конвенции, ратифицирани в Република България.

Регистрация

Чл. 4. Изменя се както следва: Дружеството е вписано в търговския регистър на Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, ЕИК 040428304.

Чл. 5. Необходимите действия за вписване на промени относно Дружеството в съответните регистри се възлагат на Съвета на директорите, като разходите са за сметка на Дружеството.

Раздел II

Капитал и Акции

Капитал. Акции

Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е 17 891 306 (седемнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест) лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 17 891 306 (седемнадесет милиона осемстотин деветдесет и една хиляди триста и шест) броя акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

/3/ Аксиите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Аксиите са неделими.

Вноски на акционерите

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. /1/ Капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите / или по решение Съвета на директорите, в случаите предвидени в този Устав по следните начини:

А/ чрез издаване на нови акции;

Б/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

Г/ чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции; както и

Д/ чрез други способи, предвидени в действащото законодателство.

Изменения: създава се нова буква „Б“, досегашната буква „Б“ става буква „В“, досегашната буква „В“ става буква „Г“, досегашната буква „Г“ става буква „Д“.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като записаният капитал е изцяло внесен.

/3/ **Изменя се както следва:** Увеличението на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Предимства на акционерите при увеличаване капитала на Дружеството

Чл. 9. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

Изменения: ал. 2 се отменя.

Увеличаване на капитала чрез емисии на нови акции

Чл.10. **Изменя се както следва:** създава се нова ал.1, досегашната единствена алинея се изменя и става ал.2.

/1/ Капиталът на Дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции по решение на Общото събрание на акционерите, като в решението се определят видът на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност.

/2/ Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи такава част от стойността на акциите, каквата е определена с решението на Общото събрание, като останалата част се внася в срок, но не по-дълъг от този по чл. 188, ал. 1 от Търговския закон .

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 11. /1/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от акциите, представени на Общото събрание.

/2/ При вписване на решението за увеличаване се представя счетоводният баланс и се посочва, че увеличаването е със собствени средства на Дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Създава се нов Чл. 11а:

Увеличаване на капитала с непарична вноска

Чл.11а. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите

Чл. 12 В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции.

Намаляване на капитала

Чл. 13. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции, по един от следните начини:

А/ чрез намаляване номиналната стойност на акциите;

Б/ чрез обезсилване на акции.

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 14. /1/ Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на Дружеството.

/2/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1 /един/ лв.

/3/ При наличие дори на един клас акции с номинална стойност 1 лв., този начин на намаляване на капитала е неприложим.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 15. /1/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

/2/ Изменения: досегашната ал. 2 се отменя и се създава нова ал.2:

Принудително обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции в следните случаи:

(а) за намаляване на капитала;

(б) при невнасяне в срок на дължима вноска срещу записани акции;

Раздел III

Акции и Облигации

Номинална стойност, издаване на акции

Чл. 16. /1/ Номиналната стойност на една акция е 1 /един/ лев.

/2/ **Изменя се както следва:** Издаването и разпореждането с акциите на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон, ЗППЦК и има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД.

Емисионна стойност

Чл. 17. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се записват от акционерите.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Неделимост

Чл. 18. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по нея само заедно, като определят пълномощник.

/3/ Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Видове акции

Чл. 19. /1/ Всички издадени акции на Дружеството се обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка.

/2/ Всяка обикновена акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ **Изменя се както следва:** По решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство..

/4/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решението на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството; в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции, се определя размерът, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

Привилегирвани акции

Чл. 20. /1/ Дружеството може да издава привилегирвани акции с привилегии, определени от Общото събрание съгласно чл. 19, ал. 3, с мнозинство повече от 2/3 от акциите, представени на събранието.

/2/ Привилегирваните акции се включват в номиналната стойност на капитала.

/3/ Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

/4/ Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

/5/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен до една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

/6/ А/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.

Б/ За свикване на общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този Устав за свикване на общо събрание на обикновените акционери.

В/ Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 1/2 от привилегированите акции.

Г/ Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

/7/ С отпадането на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

Книга на акционерите

Чл. 21. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в правилата на Централния депозитар.

Прехвърляне на акции

Чл. 22. /1/ Аксиите на Дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им, освен ако в закона или в този устав е предвидено друго, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

/2/ Прехвърлянето на безналичните акции има действие от регистрацията в Централен депозитар АД.

/3/ Право да придобиват акции на Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 23. /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции в съответствие със законовите изисквания.

/2/ **Изменя се както следва:** Решението по ал.1 на този член се взема с мнозинство 50% плюс една от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

/3/ **Изменя се както следва:** Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон.

Облигации

Чл. 24. Изменя се както следва: /1/ Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

/2/ В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите.

Други ценни книжа

Чл. 25. При спазване на изискванията на действащото законодателство Дружеството може да издава и други видове ценни книжа.

Раздел IV

Права и задължения на акционерите

Права на акционерите

Чл. 26. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- А/ право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.
- Б/ право на съразмерна част от печалбата на Дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;
- В/ право на съразмерен ликвидационен дял;
- Г/ други права, изрично посочени в други текстове от този Устав или приложимото право.

Задължения на акционерите

Чл. 27. Всеки акционер е задължен:

- А/ да направи парична вноска срещу записаните акции;
- Б/ да спазва всички други задължения, предвидени в този Устав или в действащото законодателство.

Раздел V

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Участие

Чл. 29. /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ **Изменя се както следва:** Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и оттеглянето му следва да бъде в писмена форма.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност. Мнозинства.

Чл. 30. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решение за издаването на облигации;
4. взема решения за прекратяване на Дружеството;
5. взема решения за преобразуване на Дружеството, включително сливане, вливане или отделяне;
6. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
9. взема решения за разпределението на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. предварително одобрява избора на председател на Съвета на директорите;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. взема решения за пряко или косвено изкупуване на акции, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции, издадени от Дружеството и/или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/;
14. решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

Изменения: Създава се нова т.11.; отменя се т.13. **Промяна на номерацията:** досегашната т.11 става ал.12; досегашната т.12 става т. 13.

/2/ Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (не по-малко от 50% плюс една) от представените акции, освен в случаите по член 30, ал. 1, т.1, 2, 4 и 6, в които е необходимо мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции, освен ако законът императивно

изисква по-високо мнозинство за определени решения. Решенията по член 30, ал. 1, т. 2 и 3 се вземат от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

Кворум

Чл. 31. /1/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на заседанието са представени минимум 50%+1 от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото събрание и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Свикване на Общото събрание

Чл.32 **Изменя се както следва:** /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най - малко един път годишно от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Търговския закон и се провежда по седалището на Дружеството или на друго място на територията на Република България.

/2/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ **Изменя се както следва:** Свикването се извършва с писмени покани до всички акционери, получени лично от акционерите най-малко 7 (седем) дни преди откриване на Общото събрание.

/4/ **Изменя се както следва:** Поканата за Общото събрание трябва да съдържа информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

/5/ **Изменя се както следва:** Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

Изменения: Алинеи 6,7 и 8 се отменят.

Протоколи

Чл. 33 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола от заседанието.

/3/ Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите от заседанията и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и се предоставят на акционерите при поискване.

Съвет на Директорите

Състав

Чл. 34 /1/ Съветът на директорите се състои от три до девет дееспособни физически и/или юридически лица.

/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите, за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/4/ **Изменя се както следва:** Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234 от Търговския закон.

Мандат

Чл. 35 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/2/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Управление и представителство

Чл.36 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите избира измежду своя състав председател, заместник-председател и изпълнителен директор/ изпълнителни директори. Оперативното управление на Дружеството се осъществява от изпълнителния директор/ изпълнителните директори.

/2/ Имената на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. Овластяването има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му в търговския регистър.

Кворум

Чл. 37 /1/ Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета на директорите. За вземане на решения, за които се изисква единодушие, заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите, като преупълномощаване не се допуска.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност и мнозинства

Чл. 38. /1/ Съветът на директорите е овластен да:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение до Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала;
4. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по този Устав;
5. взема решения за издаване на облигации в рамките на овластяването по този Устав;
6. определя стратегията и бъдещата дейност на Дружеството, приема и изменя бизнес плана на Дружеството;
7. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
8. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
9. взема решение за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица;
11. избира и освобождава изпълнителния/ите директор/и; избира председател на Съвета на директорите, с предварително писмено одобрение на Общото събрание;
12. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови или акционерни участия в юридически лица;
13. взема решения за определяне и реализиране на политиката на Дружеството по отношение на дъщерните дружества и решава всички въпроси, които са от компетентността на Дружеството в качеството му на акционер/ съдружник или едноличен собственик в тези дружества, включително, без да е ограничено до:
 - решенията, съответстващи на/ отнасящи се до въпросите, аналогични на уредените в член 38, ал. 1, точки 6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18 и 19 от този Устав, като осигури тези въпроси да бъдат включени в компетентността на общите събрания на съответните дъщерни дружества;
 - определяне на представителите на Дружеството в управителните органи и общите събрания на акционерите /съдружниците/ на дъщерните дружества, или в случай че дъщерното дружество е еднолично дружество взема решения от името на Дружеството като едноличен собственик;
 - изрично, конкретно и изчерпателно определяне на правомощията за гласуване или вземане на решение на представителите на Дружеството в управителните органи и общите събрания на дъщерните дружества, или в случай че дъщерното дружество е еднолично дружество, взема решения от името на Дружеството като едноличен собственик;

- решаване на всички въпроси, относно сключването, действието и изпълнението на концесионни договори, лицензии и/или разрешителни, необходими или свързани с дейността на дъщерните дружества.
14. взема решения за определяне и реализиране на политиката на Дружеството по отношение на свързаните лица, както и по отношение на лицата, свързани с акционер, притежаващ повече от 10 % от акциите на Дружеството, включително, но не ограничено до:
- Вземане от или даване на заем на такова лице, или гарантиране на задължение на такова лице;
 - Сключване, изменение или прекратяване на каквито и да е сделки /една или поредица от такива/ между Дружеството и такова лице на стойност повече от 30 000 /тридесет хиляди/ евро или левовата им равностойност в рамките на който и да е дванадесет месечен период;
15. одобрява бюджета на Дружеството;
16. взема решения за извършване от Дружеството на единичен или поредица от разходи, които надхвърлят 30 000 /тридесет хиляди/ евро или левовата им равностойност;
17. взема решения за извършване от Дружеството на единична или поредица от свързани сделки – прехвърляне, продажба или разпореждане от друг вид, на активи на Дружеството, стоки, права, вземания или друго имущество, които надхвърлят 30 000 /тридесет хиляди/ евро или левовата им равностойност за всеки дванадесет месечен период, с изключение на продажба на материални запаси в хода на обичайната дейност;
18. взема решения за предоставяне на права за ползване на интелектуална собственост на Дружеството;
19. взема решения за предоставяне на права за ползване, в съответствие с приложимия закон, на разрешения, концесионни договори, лицензи и други разрешителни, издадени в полза на Дружеството и/или неговите дъщерни дружества във връзка с дейността им;
20. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този Устав.

Изменения: Точка 11 се допълва; Точки 20 и 21 се отменят; Промяна на номерацията т. 22 става точка 20.

/2/ **Изменя се както следва:** Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от не по-малко от 50 % плюс един от всички членове освен ако този Устав или закон не изискват изрично по-голямо мнозинство. Решенията по ал. 1, т. 4 и т.5 от този член се вземат с единодушие. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този Устав и действащите нормативни актове.

/4/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

/5/ Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се

уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Протоколи

Чл. 39 /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието.

/4/ **Изменя се както следва:** Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Фактите и обстоятелствата от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативни актове предвиждат такова представяне.

Работа на Съвета

Чл. 40 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на всеки три месеца.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя на Съвета на директорите с покана до всеки от членовете на Съвета на директорите поне 5 (пет) работни дни преди заседанието.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси.

/4/ Всеки от изпълнителните директори уведомява незабавно председателя на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Стандарти на грижа и отговорност

Чл. 41 /1/ Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

/2/ До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на Дружеството.

Раздел VI

Годишно финансово приключване

Годишно приключване

Чл.42 /1/ Ежегодно Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството през изтеклата година. Годишният финансов отчет и докладът за дейността се представят за проверка на назначения от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ Проверката от регистрирания одитор има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този Устав за годишното приключване.

/3/ След проверката на регистрирания одитор годишният финансов отчет, докладът за дейността на Дружеството и докладът на регистрирания одитор се представят за приемане на Общото събрание.

/4/ **Изменя се както следва:** Дружеството разкрива публично годишен финансов отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в Търговския закон.

Разпределение на печалбата

Чл. 43 /1/ Изменя се както следва: Общото събрание приема годишния финансов отчет и баланс и утвърждава разпределението на печалбата за съответната година, както и размера, реда и начина за изплащане на дивидентите при спазване на изискванията на Търговския закон.

/2/ Разпределението на печалбата, след облагане с данъци и покриване на загуби от предходни години се извършва в съответствие със законовите разпоредби по следния ред:

А/ най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

Б/ изплащат се фиксираните дивиденти по привилегированите акции (ако има такива);

В/ останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, пропорционално на вложения в Дружеството капитал;

/3/ Общото събрание може да реши да използва част или цялата печалба за увеличение на капитала или да бъде заделена в определени фондове на Дружеството, при спазване на изискванията на Устава.

Раздел VII

Преобразуване и прекратяване

Преобразуване

Чл. 44 /1/ Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее или слее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново юридическо лице /дружество/ чрез сливане.

/2/ **Изменя се както следва:** Преобразуването се извършва при спазване разпоредбите Търговския закон и други нормативни актове, които го регламентират.

Прекратяване

Чл. 45 /1/ Дружеството се прекратява:

А/ по решение на Общото събрание;

Б/ при обявяване в несъстоятелност;

В/ с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

Г/ когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок до една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;

Д/ в други, предвидени от закона случаи.

/2/ **Изменя се както следва:** Прекратяването на Дружеството се извършва при спазване разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове, които го регламентират.

/3/ Едновременно с решението за прекратяване на Дружество, Общото събрание обявява Дружеството в ликвидация, указва реда и сроковете за осъществяване, избира ликвидатори и определя правата им.

Заключителни разпоредби

§1. Изменя се както следва: За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, както и други приложими разпоредби от търговското и гражданското законодателство на Република България.

§2. Настоящият Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕВИН" АД, състояло се на 03.05.2004г., в град Девин, изменен с Решение на едноличния собственик на Дружеството от 17.05.2006 г., с Решение на едноличния собственик от 19.12.2006 г., с Решение на едноличния собственик от 30.04.2007 г., с Решение на Общото събрание на акционерите от 28.05.2007 г.; с Решение на Общото събрание на акционерите от 16.11.2009 г. и с Решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2010г.

*Председател на заседанието
на ОСА*

[•]

*Секретар на заседанието
на ОСА секретар и преброител*

[•]

за верността на преписа от Устава към 24.06. 2010г.:

Председател на Съвета на директорите:

Изпълнителен директор:

Албена Василева

Цветан Лъжански