

# КОДИФИЦИРАН УСТАВ

на

## АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МОМИНА КРЕПОСТ" АД

### Глава I. СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 1.** (1) "Момина крепост" АД е юридическо лице с корпоративен характер, създадена по българското право. Дружеството е публично по смисъла на чл.83а от ЗЦКФБД и е регистрирано в Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

(2) Акционерното дружество отговаря към кредиторите си с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

**Чл. 2.** (1) Фирмата на акционерното дружество е "МОМИНА КРЕПОСТ" АД и под това име ще осъществява дейността си. Фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Седалището на дружеството е гр. Велико Търново. Адресът на управление на дейността е гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" No 23.

### Глава II. СРОК

**Чл. 3.** Акционерното дружество се учредява без срок.

### Глава III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл. 4.** Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД ще осъществява следния предмет на дейност: разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, друга дейност, незабранена от закона.

### Глава IV. КАПИТАЛ

**Чл. 5.** (1) Капиталът и стойността на акциите се определят в левове.

(2) Размерът на капитала на акционерното дружество е 1 691 184 (един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири) лева, внесен изцяло.

(3) Капиталът на " МОМИНА КРЕПОСТ" АД е разделен на 1 691 184 (един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири) броя безналични поименни акции с право на глас.

**Чл. 6.** (1) След като определения размер на капитала е напълно внесен, той може да се увеличава чрез:

- издаване на нови акции;
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- капитализиране на част от печалбата при условията на чл. 197 ТЗ.
- непарични вноски по реда, предвиден в чл. 193 от Търговския закон.

(2) Увеличаването на капитала може да стане и под условие, че новите акции ще се закупят от определени от Общото събрание акционери. Ако това условие не бъде спазено, счита се, че капитала не е увеличен и издадените нови акции се обезсилват.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от публикуването в "Държавен вестник" на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(5) Неполучените от акционерите нови акции, издадени в резултат на увеличаването на капитала, се продават на борсата след изтичане на една година от обявяването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала, правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

**Чл. 7.** (1) Намаляването на капитала може да стане с решение на Общото събрание на дружеството.

(2) В решението за намаляване на капитала Общото събрание задължително посочва целта и начина, по който това ще стане.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала Общото събрание с решението си трябва да предвиди по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала.

**Чл. 8.** (1) Капиталът може да се намали чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акции може да стане, ако са придобити от "МОМИНА КРЕПОСТ" АД при обратно изкупуване. Принудителното обезсилване на акции се допуска в случаите на забава на вноски при условията на чл. 189 ал. 3 от Търговския

закон и акциите са записани при това условие.

(3) При всички случаи намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, определен в чл. 161 ал. 2 от ТЗ за акционерно дружество, образувано без подписка.

## Глава V. АКЦИИ

**Чл. 9.** (1) Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД издава безналични поименни акции с право на глас.

**Чл. 10.** (1) Номиналната стойност на една акция е 1(един) лв.

(2) Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД не може да издава акции с различна номинална стойност.

**Чл. 11.** Акцията е неделима. Една акция може да бъде собственост на няколко акционери, които упражняват правата си по нея само заедно, като могат да определят пълномощник, който да ги представлява пред "МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

**Чл. 12.** (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

(2) Дружеството води и всички други, предвидени в закона книги.

**Чл. 13.** Поименните акции дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

**Чл. 14.** Отпада.

**Чл. 15.** Отпада.

**Чл. 16.** (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски с пари или непарични вноски, покриващи определената номинална стойност на акциите.

(2) Акционерите, които не направят записаните вноски в срок, изпадат в забава и дължат лихви в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предложението се обнародва в Държавен вестник.

(4) Не се изключват акционери, придобили акции от предходни емисии.

(5) За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

(6) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават. Вноските се отнасят във фонд "Резервен" на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

**Чл. 17.** Отпада.

**Чл. 18.** (1) Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на параграф 8 от ПЗР и чл. 2 ал. 2 от ЗЦКФБИД.

(2) Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

(3) Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само на фондова борса или организиран извънборсов пазар, както и чрез инвестиционни посредници до организирането му, с изключение на сделките, по които страните са физически лица.

(4) Замяната на акции на дружеството е допустима само срещу държавни ценни книжа или акции на друго публично дружество.

(5) Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

(6) В неуредените в преходните алинеи случаи прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(7) Ако дружеството има налични поименни акции за тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

**Чл. 19.** Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД може да изкупува обратно акции при условията и по реда, предвидени в чл. 1876 от Търговския закон.

**Чл. 20.** Отпада.

## **Глава VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 21.** Органи на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

**Чл. 22.** (1) Общото събрание се състои от акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите участвуват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

**Чл. 23.** (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решение за начина и срокът за разпределение на печалбата;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

**Чл. 24.** (1) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

**Чл. 25.** (1) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена покана.

(2) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Поканата трябва да съдържа: датата, часът и мястото на заседанието, вида на общото събрание, дневния ред за заседанието с предложения за решения, фирмата и седалището на дружеството, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, ако са предвидени в устава. Поканата на Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

**Чл. 26.** (1) */нова - изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

(2) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

(3) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

**Чл. 27.** (1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или

представявани акции. Присъствието на акционерите или представителите се удостоверява с подпис в списъка, който се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(2) /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Представителите имат право на глас само ако са изрично писмено упълномощени от представлявания акционер. Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

**Чл. 28.** /изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

**Чл. 29.** (1) Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) За решенията по чл. 23 т.1-3 мнозинството трябва да бъде 2/3 от представените акции с право на глас.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да се вземат решения само по въпроси, които са включени в дневния ред, обявен с поканата.

(4) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или за влизането им в сила е необходимо разрешението или потвърждението на друг орган, определен от закон.

**Чл. 30.**(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителите при гласуване, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях и приетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите. Към протокола се прилагат: списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложените към тях документи се пазят 5 години. Всеки акционер има право на достъп до тях при поискване.

## **Глава VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 31.** (1) Съветът на директорите е колективен орган за управление и представителство на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД. Той се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена и се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани

без ограничения.

**Чл. 32.** (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Юридическо лице, избрано за член на Съвета на директорите, е длъжно да определи своя представител, който изпълнява задълженията му в Съвета на директорите.

**Чл. 33.** (1) Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на три месеца. Той може да приема решения с присъствието на обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. За заседанията на Съвета на директорите и взетите решения се води протокол, който се подписва от всеки присъствувал член.

(2) Съветът на директорите може да вземе решения по всички въпроси, за които този устав или закона не са предвидили, че са от изключителната компетентност на Общото събрание.

**Чл. 34.** (1) Съветът на директорите избира от своя състав едно лице - изпълнителен директор, когото овластява да представлява и управлява "МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

(2) Името на изпълнителния директор се вписва в търговския регистър и се обнародва.

(3) Председателят на съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

**Чл. 35.** (1) Изпълнителният директор ръководи оперативно стопанската и административната дейност на дружеството. Разпоредбите на изпълнителният директор са задължителни за изпълнение от всички служители на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

(2) Изпълнителният директор организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание и Съвета на директорите, сключва трудови договори с персонала на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД, организира воденето на финансовата и счетоводна отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(3) Изпълнителният директор действа с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

**Чл. 36.** (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД.

(2) За управлението си членовете на Съвета на директорите дават гаранция в размер на три brutни месечни заплати.

**Чл. 37.** Съветът на директорите приема правила за работата си и избира

председател и заместник председател от своите членове.

## **Глава VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 38.** */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Годишният финансов отчет и доклада за дейността на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД за изтеклата година се изготвят от Съвета на директорите и се представят на избраните от Общото събрание регистрирани одитори до края на месец март ежегодно.

**Чл. 39.** (1) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Регистрираните одитори проверяват представения от Съвета на директорите финансов отчет и представят свой доклад за резултатите от проверката.

(2) */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Регистрираните одитори носят отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

**Чл. 40.** */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* След извършване на проверката от регистрираните одитори и представяне на доклада им, Съвета на директорите взема решение за свикване на Общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада на регистрираните одитори и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

**Чл. 41.** */изм. с реш. на ОС от 28.05.2009 г./* Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

**Чл. 42.** Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД е длъжно да образува фонд "Резервен", който служи за покриване на годишна загуба или загуби от предходна година.

## **Глава IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 43.** Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД може да се преобразува или да бъде прекратено по решение на Общото събрание.

**Чл. 44.** Акционерно дружество "МОМИНА КРЕПОСТ" АД се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- когато капиталът спадне под законния минимум;
- поради настъпване на обективни причини, които са извън волята на акционерите, но правят дейността на дружеството невъзможна.
- по решение на съда по регистрацията
- в други предвидени от закона случаи



## Глава X. ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 45.** Прекратеното дружество се обявява в ликвидация от акционерите или от съда. В този случай се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон, уреждаща процедурата по ликвидацията, както и този устав.

## Глава XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 46.** Отпада.

**Чл. 47.** Средствата за издръжка на управлението на дружеството се определят от Съвета на директорите. В тези средства не се включват възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в това им качество.

**Чл. 48.** За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Република България законодателство.

Настоящият устав е приет от акционерите на Общо събрание, състояло се на 25.05.1999 г. в гр. В.Търново, изменен и допълнен с Решение на ОСА от 10.10.1997г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 24.04.1998 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 25.05.1999 г., изменен с Решение на ОСА от 16.09.1999г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 27.04.2001 г., изменен и допълнен с Решение на ОСА от 20.06.2003 г., изменен с Решение на ОСА от 16.04.2008 г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 28.05.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....  
инж. Г. СТЕФАНОВ

СЕКРЕТАР НА ОС:

.....  
инж. Т. ДАНЧЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....  
инж. Н. ОВЧИНИКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....  
инж. РУМЯН ЦОНЕВ

