

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПАНГЕА"

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1. (1) Учредява се акционерно дружество с наименование "ПАНГЕА" съобразно гл. XIV от ТЗ, наричано за краткост в текста "Дружеството" - пълен правопреемник на "ПАНГЕА" ЕООД.

(2) "ПАНГЕА" АД, наричано по-нататък в този устав "Дружеството", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(3) В случай, че Дружеството впише в Регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа при Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулираните пазари на ценни книжа, същото придобива статут на публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

ЧЛЕН 2. ФИРМАТА на Дружеството е "ПАНГЕА" АД, която може да се изписва и на латиница - "PANGAEA" S.A.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕТО на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: гр. София, район "Овча Купел", ул. "Калояново" N 14.

ЧЛЕН 4. (1) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, съобразно действащото законодателство.

(2) Дружеството може да участва с имущество в местни и чуждестранни дружества.

(3) Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

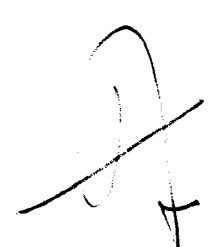
ЧЛЕН 5. В предмета на дейност на Дружеството се включва: търговия със стоки в страната и чужбина; превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейност и други услуги; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност; осъществяване на големи инвестиционни проекти по смисъла на чл. 18 т. 2 от ЗЧИ чрез създаване на повече от 100 нови работни места; сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, без забранените от закона.

РАЗДЕЛ II ОСНОВЕН КАПИТАЛ

ЧЛЕН 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 291 900 лева, от които: 10 000 лева - първоначално внесена парична вноска и две апортни вноски, както следва
- апортна вноска на стойност 164 874 лева, представляваща машини и съоръжения, както следва:

ВИД	БРОЯ	СТОЙНОСТ В ЛЕВА
1. РАЗСТИЛАЩА МАШИНА, мод. K 2200/20602	1	9 950
2. КРОЯЧЕН НОЖ, мод. KS-AU S.712344	1	1 161
3. КРОЯЛНА МАСА	1	1 327
4. КОМПРЕСОР, мод. 300/4	1	1 928
5. ШЕВНИ АВТОМАТИЧНИ МАШИНИ		
- Модел K403E 747-514H4-24GA (оверлог)	1 компл.	1 807
- Модел 4K03E 747E-514M2-24 (оверлог)	4 компл.	1 807
- Модел 4K21E 747E-514H5-23BK (оверлог)	9 компл.	19 348
- Модел SK03 COO7E-W122-356/CH (покривна)	4 компл.	14 341
- Модел EK04 F007E-W122-356FHA (покривна)	4 компл.	12 000

PANGAEA
14, KALOYANOV STR. - SOFIA 1018
PHONE: 359-2-955-9660
FAX: 359-2-955-9155



- Модел РК82 VC008-12064P (боксер)	1 компл.	4 069
6. ШЕВНА АВТ. МАШИНА, мод. DURKOPP (права)	2	2 834
7. РАЗСТИЛАЩА МАШИНА, мод. KRONOS	1	2 096
8. РАЗСТИЛАЩА МАШИНА, мод. KURIS	1	3 080
9. КРОЯЧЕН НОЖ, мод. eastman 629	2	2 733
10. ШЕВНА МАШИНА RIMOLDI 915 (оверлог)	1	1 662
11. ШЕВНА МАШИНА RIMOLDI 814 (оверлог)	1	2 897
12. ГЛАДАЧНА ПРЕСА FILIKA F 11800	1	4 408
13. ГЛАДАЧНА ПРЕСА VEIT	2	1 510
14. ГЛАДАЧНА ПРЕСА KRAPP	3	2 263
15. БОЙЛЕР ЗА ГЛАДАЧНА ПРЕСА, мод. ATLANDIS	1	2 521
16. ПРЕСА ЗА ФИКСИРАНЕ	3	868
17. КОЛИЧКИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ	4	70
18. ПЛАСТМАСОВИ КОШНИЦИ	500	868
19. ШЕВНИ МАШИНИ		
- Модел 4K07E 747-514M2-24 (оверлог)	2	4 164
- Модел 4K12E 747E-514M2-LFC-2/EC (оверлог)	1	4 221
- Модел 4H21E 747E-514M523BK (оверлог)	9	19 955
- Модел SK04 COO7E-W122-356/CH/CLA (покривна)	2	9 165
- Модел FK04 F007E-W122-356/FHA (покривна)	6	18 601
20. ПАРНИ ГЛАДАЧНИ МАШИНИ	3	5 248
21. СТОЛОВЕ БЕЗ КОЛЕЛА	20	1 172
22. КАНТАР 1000 кг.	1	467

- апортна вноска, на стойност 5 122 000 съгласно Оценителната експертиза по ф.д. N 10009/2000г. на ФО, представляваща ДВОРНО МЯСТО с площ от 16 140 кв.м. ведно с построените в него: ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ С КОТЕЛНА на две надземни нива и едно подземно ниво, на площ от 4 246 кв.м., състоящо се: на първо ниво - от трафопост, котелно, машинна зала, битови помещения с гардеробни, канцеларии, бюфет и складови помещения, на второ ниво - от производствени зали, складове, санитарни и битови помещения и на позменото ниво - от гаражи за седем автомобила, складове и помещения за началник гараж и механик и НАФТОВО СТОПАНСТВО на площ от 200 кв.м., находящи се в гр.София, ул.Калояново N 14, представляващо западната реална част от дворно място, находящо се в гр.София, ул.Любляна N 46А, представляващо северната реална част от имот планоснимачен N 689, с площ на тази част от около 24 700 кв.м., а целия имот с площ от около 47 900 кв.м., при съседни на по скица: от запад - ул.Калояново, парцел III-51, парцел II-47, от север - ул.Букет, от изток - ул.Народен герой, от юг - южната реална част от имот 689, целият имот, попадащ в градоустройствен парцел I, отреден за Министерство на машиностроенето, Корпорация "Програмни продукти и системи", от квартал 90, по плана на гр.София, местност жк "Овча купел".

ВИДОВЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 7. (1) Капиталът е разпределен на 5 291 900 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност на една акция 1 (един) лев и е напълно внесен.

(2) Акциите на Дружеството са поименни и безналични и се вписват в книгата на акционерите, която се води от Централния депозитар.

ЧЛЕН 8. Издаването на акциите на дружеството се извършва по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и има действие от регистрацията им в регистъра при Централния депозитар. Всеки акционер може да иска Централният депозитар да му издаде удостоверителен документ за притежаваните от него безналични акции.

PANGAEA S.A.
14, KALOYANOVU STR. - SOFIA 1018
PHONE: 359-2-955-9560
FAX: 359-2-955-9155

ЧЛЕН 9. Всяка акция дава право на един глас в **Общото събрание** и равно право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на глас в **Общото събрание** възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на всяко съответно увеличение на капитала.

ЧЛЕН 10. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в **Общото събрание**. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите. **Дружеството** не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Член 11.(1) Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и има действие от регистрацията на разпореждането в Централния депозитар.

(2) Всеки акционер може да се разпорежда неограничено и свободно с акциите си в **Дружеството**.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 12. Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен по реда и при условията, регламентирани в Търговския закон, а когато придобие статут на публично дружество — съответно в Глава осма на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и специалните подзаконовни нормативни актове. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала се взема с мнозинство две трети (2/3) от гласовете на представените акции.

ЧЛЕН 13. В продължение на 5 (пет) години от регистриране на изменението на настоящия член, Съветът на директорите може да увеличава капитала на **Дружеството** до номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

ЧЛЕН 14. (1) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**, прието с мнозинство две трети (2/3) от гласовете на представените акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намаляван само чрез обезсилване на акции.

ЧЛЕН 15. Капиталът на **Дружеството** не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕН 16. (1) *Права на акционерите*

Акционерите на **Дружеството** имат право:

1. на глас в **Общото събрание**, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
6. на **Общото събрание** да искат и получават информация относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на **Дружеството**, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация;
7. в предвидените от закона случаи да предявяват пред съда искове срещу **Дружеството**, както и искове на **Дружеството** срещу трети лица;
8. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в **Общото събрание**.

ЧЛЕН 17. Задължения на акционерите

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете, определени със закона, този устав или по решение на **Общото събрание**.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 18. (1) **Общото събрание** се състои и правото на глас в него се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на **Общото събрание**. Акционерите-физически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в **Общото събрание** трябва да бъде за конкретно **Общо събрание**, да е изрично, нотариално заверено, да има минималното съдържание и да е съобразено с реда и условията за издаването му, определени съответно с наредбите по чл. 116, ал. 1 и 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 2, е нищожно.

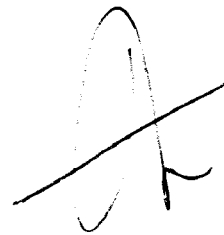
(4) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

(5) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници. Един акционер или пълномощник на акционер не може да бъде придружен от повече от двама съветници.

(6) Лица, които не са оправомощени от закона и този устав да присъстват на заседанията на **Общото събрание**, се допускат на заседанието само след решение на **Общото събрание**.

ЧЛЕН 19. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на **Съвета на директорите**, както и срокът, за който са дължими;
6. определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на **Съвета на директорите**;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
9. приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
10. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
13. решава издаването на облигации;
14. определя основните насоки в дейността на Дружеството;



15. овластява лицата, които управляват и представляват **Дружеството** да извършват сделките по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
16. взема решение за вписване и отписване на Дружеството от Регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа при Комисията за финансов надзор;
17. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

ЧЛЕН 20. (1) Общото събрание се провежда поне веднъж годишно.

Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

ЧЛЕН 21. (1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5 на сто от капитала на **Дружеството**, отправено до окръжния съд по седалището на **Дружеството**.

(2) **Съветът на директорите** е длъжен да свика **Общото събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**.

(3) Свикването се извършва по установения от Търговския закон и от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ред.

ЧЛЕН 22. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часът на заседанието на **Общото събрание**;
3. вида на **Общото събрание**;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

ЧЛЕН 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на **ОС**, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване в "Държавен вестник" на поканата за свикване на **ОС**.

ЧЛЕН 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции.

Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подписи. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ЧЛЕН 25. Общото събрание е законно ако е представен повече от половината от целия капитал на Дружеството.

ЧЛЕН 26. Решенията на **Общото събрание** се вземат с мнозинство (1/2) от представените акции, освен ако законът или този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

ЧЛЕН 27. Решенията на **Общото събрание** влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на Устава 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.

ЧЛЕН 28. (1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:

PANGAEA S.A.
17, KALOYANOV STR. - SOFIA 1018
PHONE 359-2-955-9660
FAX 359-2-955-9155



1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
4. предложенията по същество;
5. гласуванията и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя и Секретаря на **Общото събрание**.

ЧЛЕН 29. (1) Списъкът на присъстващите акционери, заедно с всички документи, свързани със свикването и провеждането на заседанието на **Общото събрание** се прилагат към протокола.

(2) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 30. (1) Съветът на директорите се състои от три лица, които се избират от Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(3) Не може да бъде член и/или представител на член на **Съвета на директорите** лице, което:

1. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършено в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.
2. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(4) Най-малко една трета от членовете на **Съвета на директорите** трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

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

(5) Лице, избрано за член на **Съвета на директорите**, за което след датата на избора му възникнат обстоятелствата по ал.3 или 4, е длъжно незабавно да уведоми съвета. В този случай лицето престава да осъществява функциите си и не получава възнаграждение.

(6) Кандидатите за членове на **Съвета на директорите** доказват липсата на обстоятелствата по ал. 3, т. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 3, т. 2 и по ал. 4 - с

