

УСТАВ

НА

“ВарнаУтре” АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на “ВарнаУтре” АД, състояло се в гр. Варна на 27 януари 2010 г.

(2) На учредителното събрание е учредено Акционерно дружество “ВарнаУтре” АД, наричано по-нататък в устава “дружеството”.

(3) Дружеството е юридическо лице.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е Акционерно дружество “ВарнаУтре” АД. /Изписва се и на латиница – “VarnaUtre” JSC/

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единният идентификационен код се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. Варна, община Варна, обл. Варненска, с адрес на управление ул. „Хан Аспарух“ №30, ет. 3.

СРОК

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност - туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е на стойност 50000 /петдесет хиляди/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ обикновени акции на приносител, всяка една с право на един глас в Общото събрание и с номинална стойност 500 /петстотин/ лева на всяка акция.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции срещу нови парични и/или непарични вноски;

2. издаване на нови акции чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

3. издаване на нови акции, когато дружеството е приемащо - в случаите на преобразуване чрез вливане или отделяне по реда на глава Шестнадесета от Търговския закон;

4. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;

5. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции.

(2) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяване на дружеството е 500 /петстотин/ лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 /двадесет/ години. Всеки купон за дивидент е за една година, а след изтичане на двадесетте години се издават нови купони за дивидент.

(4) Акциите са само на приносител. По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и привилегировани акции.

(5) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(6) Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно с пълно джиро с нотариално заверен подпис на прехвърлителя.

(4) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 11. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до 6 /шест/ месеца от вписване на дружеството в търговския регистър, а в случаите на последваща емисия – в едногодишен срок от внасяне на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват. Обезсилването се отбелязва върху тях.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чл. 12. Акциите на приносител се предават на акционерите след изплащане на емисионната им стойност.

Чл. 13. Прехвърлянето и залагането на акциите на приносител се извършва с предаването им.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 14. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участвуват в Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на тези членове на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението и максималния размер на възнаграждението на Изпълнителния член, както и правото на членовете на Съвета на директорите да придобият акции и облигации на дружеството;

5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Взема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2. от Търговския закон.

11. Създава други фондове, извън фонд "Резервен", като определя целите и начина на разходване на средствата им.

12. Взема решения за:

а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б/ съществена промяна на дейността на дружеството;

в/ съществени организационни промени;

г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или прекратяване на такова сътрудничество;

д/ създаване на клон.

е/ натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници

ж/ участие и прекратяване на участие в търговски и граждански дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица.

з/ сключване на договори за заем, договори за банков кредит и договори за поръчителство;

и/ издаване на записи на заповед и менителници и авалирането на такива сделки;

й/ учредяване на ипотека и залог върху имуществото на дружеството и извършването на всякакви сделки, с които се обезпечават задължения на трети лица;

к/ придобиване на недвижими имоти и прехвърляне на недвижими имоти, собственост на дружеството;

л/ разпореждане с права върху интернет домейни, интернет сайтове и страници, както и с права върху обекти на интелектуалната собственост.

УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите на дружеството надхвърлят една

втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(3) Допускането на акционерите до участие в работата на заседанието на Общото събрание се извършва от комисия за проверка и регистрация на кворума на общото събрание. Комисията е в състав от трима члена и съставя протокол, в който отбелязва броя и вида на регистрираните за участие в общото събрание акционери, лицата които не са допуснати за участие в работата на общото събрание и причините за това, както формирания кворум на общото събрание. Комисията се назначава с решение на Съвета на директорите за всяко общо събрание. Решението на Съвета на директорите за назначаване на комисия за проверка и регистрация на кворума се прилага към документите по чл. 19 от устава.

(4) За участие в Общото събрание, всеки акционер и представител се легитимира с:

1. документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно;

2. акции или временни удостоверения;

3. удостоверение за актуално състояние на юридическо лице – акционер, издадено от Търговския регистър при Агенцията по вписванията или от друг орган по регистрацията на лицето в деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание;

4. нотариално заверено пълномощно;

(5) При неизпълнение на изискванията по ал. 4, акционерите и/или пълномощниците им не се допускат за участие в общото събрание. Това обстоятелство се отбелязва в протокол на комисията за проверка и регистрацията на кворума.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) 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 /пет/ на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 /пет/ на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) До издаване на акции на приносител свикването се извършва чрез писмени покани, получени от акционерите поне три дни преди датата на провеждане на общото събрание.

(4) След издаване на акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, представена в Търговския регистър.

(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;

- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретен текст на предложенията за решения.

(5) Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 19. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени в канцеларията на дружеството на разположение на акционерите най-късно до датата на представяне на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър или изпращането на поканите до акционерите в случаите на чл. 18, ал.3.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на вида и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. Всеки акционер има право, при условията предвидени в този устав, да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери, притежаващи поне половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часът на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване искове срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 24. (1) Решенията по чл. 16, т. 1 – 3 (само за прекратяване), от настоящия устав се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението за увеличаване на капитала със средства на дружеството и за преобразуване на дружеството се приема с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2) Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако законът не изисква по-голямо мнозинство.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно член 18 от този устав или включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, освен когато на събранието присъстват лично или чрез представител всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разгледани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) 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.

ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
- присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения, ако такива са направени;.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат :

- списък на присъстващите;
- документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- протокол на комисията за проверка и регистрация на кворума.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от 3 лица, но не повече от 9 лица.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове. Председателят свиква и ръководи заседанията на съвета. В случай на невъзможност заседанията се ръководят от друг член на съвета, писмено упълномощен за това от Председателя на съвета на директорите.

(3) Заседанията на съвета се свикват от Председателя с писмена покана. Получаването на поканата се удостоверява с подпис на получателя.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен член /Изпълнителен директор/.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите:

1. Взяма решения за сключване на всякакви граждански и търговски договори, извън тези, които са от изричната компетентност на Общото събрание, съгласно чл. 16 от Устава;

2. Ръководи оперативната дейност на дружеството;

3. След постъпване на доклада на регистрираните одитори, приема проект за разпределение на печалбата, който ще представи на Общото събрание и взема решение за свикването му;

4. Избира Председател, Изпълнителен член и овластява определено лице или лица да представляват дружеството, както и приема решение за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член;

5. Назначава комисия за регистрацията и проверка на кворума на Общото събрание;

6. Взяма други решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание съгласно закона или чл. 16 от Устава.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

- разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от членовете на Съвета.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение се прилага докато лицата са членове на Съвета на директорите и за срок от 3 (три години) след прекратяване на членството.

(4) Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Всички решения се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета.

(3) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, в който задължително се вписват и прилага:

- а/ датата на съставяне на протокола и номера му;
- б/ лицата, които присъстват;
- в/ дневният ред;
- г/ взетите решения;
- д/ подписите на лицата, присъствали на заседанието;
- е/ поканата за свикване на заседанието.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл. 34. Изпълнителният директор:

- 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
- 2. Осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
- 3. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ВИДОВЕ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. Акционерът има следните права:

- 1. право на глас;
- 2. право на дивидент, съразмерен на дела му от капитала;
- 3. право на ликвидационен дял, съразмерен на дела му от капитала;
- 4. право на участие в управлението;
- 5. право да избира и да бъде избран в органите на управление;
- 6. право на обжалване на решенията на Общото събрание;
- 7. право да иска назначаване на регистриран одитор;
- 8. право на информация;
- 9. право да получи акции;
- 10. право на предпочитително придобиване на част от нови акции, която съответствува на дела му от капитала преди увеличаването;

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРА

Чл. 36. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноската, покриваща изцяло стойността на акциите.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. До тридесет и първи март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 38. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 39. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 40. (1) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, годишният финансов отчет, доклада за дейността, доклада на

регистрираните одитори и предложението за разпределение на печалбата се внасят от Съвета на директорите за разглеждане от Общото събрание.

(2) Без проверка на регистрираните одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ФОНДОВЕ

Чл. 42. (1) Дружеството задължително образува Фонд "Резервен".

(2) Източници на Фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата на дружеството, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството;

2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите на дружеството;

3. допълнителни плащания, извършвани от акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 43. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет по реда на чл. 41 от този устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година в брой или по посочена от акционера банкова сметка. Ако акциите не са издадени, изплащането се извършва срещу представяне на временното удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му.

(4) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащането им.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 44. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2. от ТЗ спадне под законно изискуемия минимум на капитала в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

РАЗДЕЛ VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАГЛАВИЯ НА ТЕКСТОВЕТЕ В ТОЗИ УСТАВ

Чл. 45. Заглавията на текстовете в настоящия устав са информативни и нямат тълкувателно значение.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл. 46. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) В случаите по предходната алинея се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя устава. До приемането на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и общия разум и дух на настоящия устав.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 47. (1) За неуредените въпроси в настоящия устав се прилагат Търговският закон и другите нормативни актове от българското законодателство.

(2) Недействителността на някоя разпоредба на този устав не води до недействителност на целия устав.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 48. Всички уведомления до дружеството, Съвета на директорите и Председателя на Съвета на директорите се извършват в писмена форма, адресират се и се получават от Председателя на Съвета на директорите. Получаването на уведомленията се удостоверява с подписа на Председателя на Съвета на директорите и се отбелязва в специален дневник.

АКЦИОНЕРИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

1.

| 2.