

У С Т А В

НА "ТРЕЙНЕКС" АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „ТРЕЙНЕКС“ АД, наричано за краткост в настоящия Устав „дружеството“, е акционерно дружество, създадено на събрание на учредителите, проведено на 29.01.2008 г. в гр. София.

(2) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управлението му е в гр. офия, СО район "Лозенец", ул. "Атанас Дуков" № 32

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. Дружеството може да създава клонове и представителства, търговски дружества, както и да се сдружава с други лица в страната и в чужбина.

Чл.3. Дружеството се управлява съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, превозн, складова, лизингова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност и всяка друга разрешена от закона дейност

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е 25 565 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет) Евро, разпределен в 500 (петстотин) броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 51.13 Евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

(2) Към момента на учредяването на дружеството капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) Всички акции са записани и са направени уговорените с учредителния акт вноски за всяка от акциите.

Чл.6. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в закона и настоящия Устав, като в решението за изменението трябва да бъде посочен начинът, по който то ще се извърши, видът на акциите и съотношението на различните класове акции, ако се предвиждат такива.

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигации в акции, както и за сметка на собствени средства на дружеството.

(2) Органът, който съгласно този Устав има право да увеличава капитала, може да комбинира способите, посочени в предходната алинея.

Чл.8. (1) Увеличаването на капитала е допустимо, само когато определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

(2) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия пропорционално на притежаваните от тях акции. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на поканата за записване на акции и решението за увеличаване на капитала. Това право на акционерите може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на правата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл.9. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(4) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(5) При увеличаването на капитала за сметка на увеличеното имущество, акционерите на дружеството имат право да получат безплатно новите акции или тези с новата номинална стойност. Акциите по предходното изречение, които не са получени в едногодишен срок от след обявлението за увеличаване на капитала, се продават, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

(6) Замяната на стари акции с нови се извършва след внасянето на разликата в стойността, ако има такава.

Чл.10. (1) Съветът на директорите може да увеличава капитала до размер на 51 129.19 Евро (петдесет и една хиляди сто двадесет и девет евро и деветнадесет евроцента) чрез издаването на нови акции в продължение на пет години от датата на решението за вписване на дружеството в търговския регистър на съда.

(2) Решението по ал.1 следва да съдържа всички основания за увеличението на капитала и начина, по който то ще се извърши.

(3) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство $\frac{2}{3}$ (две трети) от членовете на Съвета на директорите.

Чл.11. (1) Когато решението за увеличение дава възможност за извършване на непарични вноски, то трябва да съдържа изискванията за вида и характеристиките на апортите.

(2) Постъпилите писмени предложения за непарични вноски следва да съдържат точно описание (индивидуализация) на вноската и доказателства за съществуването и принадлежността на правото, както и паричната им оценка според вносителя.

(3) По решение на съвета на директорите тези от вноските, на които предложената от вносителя цена е близка по размер или по-ниска от тази, която са дали експерти на дружеството, се внасят за оценка в съда по определения ред. Ако оценката на вещите лица по делото е равна или по-висока от тази на вносителя на непаричната вноска и оценката се приеме от съвета на директорите, с неговото решение апортът се счита за извършен. Ако вноската има за предмет права, за учредяването или прехвърлянето на които се изисква нотариална форма, извлечение от този устав, копие от решението за увеличаване на капитала по ал.1 и предложението на вносителите, нотариално заверени, както и копие от оценката на съдебните експерти (вещи лица), се представят от съвета на директорите в съответната Служба по вписванията.

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 13. (1) Дружеството може да издава облигации по реда на чл. 204 от Търговския закон.

(2) Ако Общото събрание на акционерите реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, в решението се определя и редът за превръщането на облигациите в акции.

(3) В случай, че са издадени облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, Общото събрание на акционерите може да определи условията, при които притежателите на такива облигации могат да ги превръщат в акции.

(4) Съветът на директорите регистрира увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

Чл.14. (1) За записаните акции при увеличаване на капитала за сметка на нови вноски, се издава временно удостоверение.

(2) След вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда, тези от акционерите, които са внесли пълната стойност на акциите, могат да получат акции срещу представяне на временно удостоверение.

Чл.15. (1) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилването им. Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от дружеството.

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

Чл.16. (1) Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата се част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 0.01 € (един евроцент).

Чл.17. (1) Намаляването на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши в случаите, когато са налице значителни загуби или относителният размер на чистата печалба спада в продължение на три поредни години спрямо този от годината на последното увеличение на капитала и другите способи за намаляване на капитала са нецелесъобразни.

(2) В този случай акциите на длъжниците на дружеството се обезсилват преди останалите до размера на дела на дълга в сумата на намалението. Номиналната стойност на обезсилените акции за всеки отделен длъжник не може да бъде по-голяма от размера на дълга. Обезсилването не се извършва, ако в дадения допълнителен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца, акционерите-длъжници погасят дълга си.

(3) Когато по реда на предходната алинея не е постигнато предвиденото намаление на капитала, по-нататъшното обезсилване започва чрез жребий.

РАЗДЕЛ IV ВНОСКИ

Чл.18. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от общото събрание на акционерите част от стойността на акциите.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в едногодишен срок, дължат неустойка за забава в размер на 0,02 % (нула цяло и две стотни на сто) от размера на забавената вноска за всеки просрочен ден.

(3) Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Предупреждението се обявява в търговския регистър.

(4) Изключеният акционер губи акциите си, които се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.19. Дружеството предлага за продажба на мястото на обезсилените нови акции или намалява капитала с номиналната стойност на обезсилените акции.

РАЗДЕЛ V АКЦИИ

Чл.20. (1) Акциите на дружеството са обикновени поименни с право на глас.

(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Акционерът се легитимира само с акция, притежаваща реквизитите, предвидени в закона и в този Устав и/или с временно удостоверение, издадено по предвидения в Устава и закона ред.

(4) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(5) Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична и съответно брой "акции" за купюра с повече акции;

2. Вида на акциите;

3. Номер на купюрата и поредния номер на включените в нея акции;

4. Фирмата и седалището на акционерното дружество;

5. Размера на капитала;

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията, като за валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(6) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

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

Чл.21. Акцията се предава на акционера, ако е внесена цялата ѝ емисионна стойност и срещу представяне на временно удостоверение.

Чл.22. (1) Съветът на директорите решава въпросите относно купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(2) Акциите, издавани при последващи увеличения на капитала чрез нова емисия, са със същия номинал и купюрен строеж, определен от органа, взел решение за увеличаването.

Чл.23. (1) Акциите на дружеството са без купони.

(2) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл.24. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(2) При прехвърляне на акциите си, съответният акционер е длъжен да ги предложи първо на останалите акционери в дружеството. Ако те откажат да придобият така предложените акции, акционерът може да прехвърли акциите си на лица, които не са акционери.

Чл.25. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на съвета на директорите.

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

(3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условията и по начина, предвидени за прехвърлянето на поименните акции.

РАЗДЕЛ VI АКЦИОНЕРИ

Чл.26. (1) Акционери в дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) За акционерното участие на чуждестранните лица се прилагат правилата на действащото към момента на придобиване на акциите законодателство.

Чл.27. Акционерите имат право на участие в печалбите на дружеството и на ликвидационна квота съобразно броя и вида на акциите, определени в настоящия Устав. Право на глас в общото събрание на акционерите имат акционерите-притежатели на обикновени поименни акции.

Чл.28. (1) Акционерите имат право на информация за състоянието на дружеството, което се осъществява чрез възможността за участието им в общото събрание на акционерите.

(2) Всеки от акционерите може да изисква информация от членовете на съвета на директорите за заседанията на общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ VII ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.29. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Чл.30. (1) В общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас, респективно техните пълномощници.

(2) Лицата, участващи в общото събрание, се легитимират с временно удостоверение или акция. Пълномощниците трябва да представят и писмено пълномощно. Когато представителят не е вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за съответното събрание, в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощните се прилагат към протокола от събранието.

(3) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.31. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя размера и вида на тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводителите;
6. одобрява годишния финансов отчет с баланса на дружеството след заверката на експерт-счетоводителите, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
7. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството, представен от съвета на директорите;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации и превръщането им в акции;

10. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

11. решава всички въпроси, които по закон или съгласно настоящия Устав са от неговата компетентност.

(2) Решенията по чл.31, т.т.1-3 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал, а останалите с мнозинство от представените акции с право на глас.

Чл.32. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на всяка календарна година, не по-рано от един и не по-късно от три месеца след съставяне на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ (една втора) от капитала, общото събрание се свиква на извънредно заседание в срок до 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. В извънредни случаи, както и при бездействие на съвета на директорите, общото събрание се свиква по реда на чл. 223, ал.1 от Търговския закон.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена не по-малко от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(5) Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Чл.33. Заседанията на общото събрание се откриват от акционера, представящ най-голяма част от акциите с право на глас според списъка на присъстващите, който председателства заседанието, а секретарят и преброителите на гласовете се избират с обикновено мнозинство от представените акции, които имат право на глас.

Чл.34. (1) Протоколът за заседанието съдържа:

1. данни за времето и мястото на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;
3. данни за представените акции с право на глас;
4. направените предложения по същество;
5. гласуванията, резултатите от тях и направените възражения.

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

(3) За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители с вписване на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Списъкът се подписва от акционерите или техните представители и се заверява от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание.

Чл.35. (1) Гласуването е явно.

(2) Гласуването започва от акционера, представящ най-голяма част от капитала и продължава по низходящ ред до получаване на необходимото за приемане на решението мнозинство.

Чл.36. (1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията по чл. т.1, 2, 3, 4 и 10 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.37. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Първият съвет на директорите се избира от учредителите съгласно този устав за срок от 3 (три) години. Ако член на съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Членовете на съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Членовете следва да подпишат декларации, че отговарят на условията, предвидени в закона и настоящия Устав.

Чл.38. (1) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(2) Ако някоя от пречките по предходната алинея възникне след избора на съответното лице, то е длъжно незабавно да уведоми съвета на директорите за това.

(3) Непосредствено след предлагането им за членове на съвета на директорите, кандидатите декларират, че липсват пречки, предвидени в закона и в настоящия Устав и че ще опазват търговските и дружествените тайни.

Чл.39. За вредите, които виновно са причинили на дружеството, членовете на съвета на директорите отговарят неограничено и солидарно.

Чл.40. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни в тримесечен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

(2) Размерът и формата на гаранцията се определят от общото събрание на акционерите.

(3) Гаранцията се внася еднократно за целия мандат, независимо от продължителността на времето, през което съответното лице е било член на съвета.

(4) Гаранцията може да бъде внесена в пари или в ценни книжа по номинал (акции, облигации и съкровищни бонове) или да бъде свързана със залог на движими или ипотека върху недвижими вещи за бъдещо условно задължение до определения от общото събрание размер.

(5) Гаранцията в пари или ценни книжа се внася на условен депозит от името на акционерното дружество в банка.

(6) В случай на невнасяне на гаранцията в определения за това срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета на директорите до набирането на размера на гаранцията.

Чл.41. Гражданските плодове – лихви, дивиденди и др. от депозираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

Чл.42. Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслия я член на съвета на директорите след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени от който и да е директор вреди на дружеството.

Чл.43. (1) Съветът на директорите, в съответствие със закона, настоящия Устав и решенията на общото събрание на акционерите:

1. изпълнява решенията на общото събрание;

2. предлага на общото събрание на акционерите да измени Устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството;

3. взема решение за увеличаването на капитала съгласно чл. 10 от настоящия Устав;

4. внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в общото събрание на акционерите;

5. образува и определя размера на фондовете и начина на набирането и изразходването на средства от тях;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина, както и за участието или прекратяването на участие на дружеството в други търговски дружества;

7. приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството;

8. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;

9. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания;

10. разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството – по цените, комисионните, трайните търговски партньори и други;

11. одобрява правила за дейността (щата) и работната заплата на служителите на дружеството;

12. приема план и правила за дейността си и възлага управлението на дружеството на един или двама от своите членове;

13. решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите;

14. решава въпросите, посочени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Решенията на съвета на директорите по т. 14 от предходната алинея се приемат по единодушно решение на съвета, а останалите се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината присъстващи на съответното заседание членове, освен ако законът и Уставът не предвиждат друго.

Чл.44. (1) Заседанията на съвета на директорите са редовни, ако при редовно свикване присъстват лично или чрез представител повече от половината от членовете на съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, с подписан от всички членове протокол.

(3) Заседанията на съвета на директорите се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от неговия заместник.

(4) Свикването на съвета на директорите се извършва с писмена покана, получена не по-малко от 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(5) Първото заседание на съвета на директорите се провежда в деня на избора му.

Чл.45. Членовете на съвета на директорите имат равни права, задължения и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на функциите или предоставеното на някои от тях право на управление и представителство, доколкото в настоящия Устав не е предвидено друго.

Чл.46. Членовете на съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от общото събрание на акционерите.

Чл.47. (1) Съветът на директорите избира от членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен директор и им възлага управлението на дружеството. Председател и изпълнителен директор на дружеството може да бъде едно и също лице.

(2) Дружеството се представлява заедно или поотделно от един или двама членове на съвета на директорите, определени от него с решение. Имената на тези членове се вписват в търговския регистър.

Чл.48. (1) Изпълнителния директор управлява и представлява дружеството, извършва всички действия и сделки свързани с търговската му дейност, както и има право да упълномощава трети лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителния директор няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако специално не е упълномощен за това.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
 2. организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 3. представлява дружеството пред трети лица;
 4. сключва трудови и граждански договори и осъществява дисциплинарната власт по отношение на работещите по трудов договор в дружеството;
 5. изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите, по приетите от Съвета правила;
 6. упражнява други правомощия, дадени му от Съвета на директорите, в съответствие с този Устав и договора за възлагане управлението на дружеството.
- (4) Конкретните права и задължения на изпълнителния директор, се уреждат с договор между него и дружеството, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VIII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.49. Съдържанието на годишния отчет за дейността на дружеството обхваща:

1. обща оценка на икономическото състояние на дружеството;
2. взетите мерки за осъществяване ликвидността на баланса;
3. анализ на опростените и несъбрани вземания на дружеството;
4. данни за задължеността, размера на основния капитал и евентуално акционерно участие в дружеството на длъжници, чийто дълг надхвърля 1/10 (една десета) от капитала;
5. цифрови данни за общия размер на задължеността на дружеството и пазарната стойност на обезпеченията;
6. информация за безвъзмездно предоставени средства и имущество от дружеството, несвързани с преки стопански цели (благотворителни цели, дарения, обществени фондове и фондации и други) и друга, предвидена в закона информация;
7. отчет за движението на средствата по фондовете и състоянието им към края на отчетния период (портфейл, собственост и други).
8. всички други обстоятелства, посочени в чл.247, ал.2 и 3 от Търговския закон

Чл.50. (1) Разпределението на печалбата се приема на редовното годишно общо събрание на акционерите.

(2) До 31 март ежегодно съветът на директорите е длъжен да състави годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за изтеклата календарна година и да ги предостави на избраните по надлежния ред експерт-счетоводители.

(3) След изготвяне на заключението от експерт-счетоводителите, съветът на директорите е длъжен да обяви свикването на общото събрание на акционерите. Общото събрание с решение приема подготвените материали, изслушва и се произнася по заключението на експерт-счетоводителите и пристъпва към разпределение на печалбата.

(4) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен финансов отчет за обявяване в търговския регистър.

Чл.51. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени от законите, Устава и решенията на общото събрание на акционерите, в размерите, определени от тях.

(2) Фонд "Резервен" се натрупва от:

1. не по-малко от 10 % (десет на сто) от печалбата за годината – до достигане на съотношение спрямо капитала 1 (една) към 5 (пет) единици;

2. ажиото, получено от разликата между емисионната и номиналната стойност от продажбата на акции и облигации;

3. други източници, определени с решение на общото събрание на акционерите или по негова делегация от съвета на директорите.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходни години;

3. увеличаване на капитала, когато средствата във фонда надхвърлят по размер 20 % (двадесет на сто) от капитала.

Чл.52. (1) За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството след данъчно облагане и отчисленията по фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или ако не са налице предпоставките на чл.247 „а" от Търговския закон.

(3) Печалбата на дружеството се разпределя за дивиденди в случай, че общото събрание на акционерите е одобрило предложението за разпределяне, представено от съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, респективно наименованията на притежателите на временни удостоверения за записани акции до издаването на самите акции.

(2) Вписвания в книгата могат да се правят само от изрично упълномощено от съвета на директорите лице. За упълномощаването се прави отбелязване в книгата, подписано от двама членове на съвета на директорите.

(3) За причинените от неправилни вписвания вреди лицето носи имуществена отговорност.

Чл.54. За заседанията на общото събрание на акционерите се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и настоящия Устав, както и приложенията към тези протоколи.

Чл.55. (1) За заседанията на съвета на директорите се води отделна протоколна книга.

(2) Решенията се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

(3) Към книгата се прилагат и протоколите за решенията, взети неприсъствено.

РАЗДЕЛ X ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.56. (1) 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 капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка;

5. чрез преобразуването му по реда на чл.261 от ТЗ;

6. в други случаи, предвидени в закона.

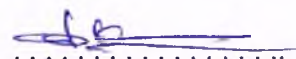
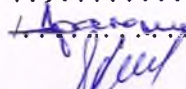
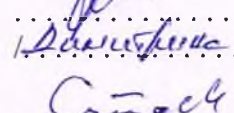
(2) След прекратяването се пристъпва към ликвидация на дружеството, съобразно с действащото към момента на прекратяването гражданско и търговско законодателство, освен в случаите по т. 2 и 5 от този член, както и в други случаи, предвидени в закона, които изключват процедурата по ликвидация.

РАЗДЕЛ XI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.58. Този Устав е приет на учредително събрание на дружеството, състояло се на 29.01.2008. година и е изменен на 06.04.....2026 г. в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ.

Заверен в съответствие с чл.174, ал4 от Съвета на директорите


..... /
Иван Иванов /

..... /
Дария Георгиева /

..... /
Стоян Стоев /