

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ХЕБЪР КООП” – АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ.

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ.

Чл.2 /1/ Наименованието на дружеството е “ХЕБЪР КООП” АД.

/2/ В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица, дружеството ще използва фирмата си изписана на латиница.

/3/ Наименованието, заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставено върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК.

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в град Пазарджик.

/2/ Адресът на управление на дружеството е : гр.Пазарджик, ул. „Шипка” №2.

/3/ Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.4 Дружеството има за предмет на дейност :

Вътрешно и външнотърговска дейност; търговски сделки – посреднически, комисионни, транспортно-спедиторски и др.; строителство; туризъм; инженерингова и рекламна дейност, както и всички други дейности назабранени от закона.

III. КАПИТАЛ.

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, се увеличава с още 64 000 /шестдесет и четири хиляди/ лева чрез издаването на 640 броя нови акции с номинална стойност 100 /сто/ лева.

/2/ Увеличението на капитала е записано изцяло.

/3/ Записания капитал представлява апортна вноска.

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е 264 000 лева /двеста шестдесет и четири хиляди/лева разпределен на 2 640 броя поименни, неделими акции с номинал 100/сто/ лева.

/2/ Кооперативен съюз-Пазарджик прави апортна вноска – преставаща право на собственост върху ДМА-Урегулиран поземлен имот CXLIX, с площ от 559/петстотин петдесет и девет/кв.м., в едно с построения в имота склад с площ от 460/четиристотин и шестдесет/кв.м., в кв.4-Индустриална зона по плана на гр.Пазарджик при съседни на имота: изток – УПИ CXLVIII; запад УПИ CL, от две страни улици, УПИ CXLVII и УПИ CXLVI. Стойността на вноската е 64 000 /шестдесет и четири хиляди/лева, като 13 100 /тринадесет хиляди и сто/лева е стойността на земята, а 50 900 /петдесет хиляди и деветстотин/ лева е стойността на сградата, равняваща се на 640 броя поименни неделими акции по 100 /сто/ лева.

Чл.7 /1/ Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват правото на притежателите им да участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, свързан с номиналната стойност на акцията.

/4/ По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава акции на приносител, както и привилегировани акции, осигуряващи гарантиран дивидент, допълнителен ликвидационен дял или други допълнителни права.

/5/ До отпечатване на акциите дружеството издава временни удостоверения. Акциите се дават на акционерите само срещу представяне на временно удостоверение.

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ.

Чл.8 /1/ Акциите на приносителя се прехвърлят с предаването им. Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната номинална стойност.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да имат действие спрямо дружеството.

/3/ При прехвърлянето на поименни акции прехвърлителят е длъжен първо да ги предложи за закупуване от останалите акционери, притежаващи поименни акции, които да ги изкупят съобразно броя на притежаваните от тях акции и съобразно решение на Общото събрание.

/4/. Поименни акции се залагат с джиро, с уговорката „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага.

/5/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.9 /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

/2/. За вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;

2. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на

записаните нови акции;

3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/3/. Когато новите акции са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

/4/. В Търговския регистър се представя списък на лицата записали нови акции, удостоверен от Съвета на директорите.

Чл.9а. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.9б. /1/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял фпреди увеличението.

/2/. Правото на акционерите по ал.1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

/3/. Правото на акционерите по ал.1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад итносно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Чл.9в. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции. Процедурата за увеличение на капитала с този способ следва да бъде извършена в съответствие с изискванията на чл.197,ал.2 и 3 и чл.198,ал.1 и 2 от ТЗ.

Чл.10/1/ Съветът на директорите в срок от пет години след вписване на настоящия Устав в търговския регистър, може да увеличи капитала до 500 000 /петстотин хиляди/ лева чрез издаване на нови акции, като се прилагат изискванията на чл.194,ал.1 и 2 от ТЗ.

/2/ Съветът на директорите в срока по ал.1 може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл.194,ал.1 от ТЗ, само ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок по-дълъг от срока по ал.1. В този случай увеличението на капитала може да бъде извършено с непарична вноска и под условие.

VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.11 Намаляването на капитала става по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранията акции.

Чл.12 Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите, но не по-малко от предвидените от ТЗ или чрез обезсилване на акции-чрез придобиването им от дружеството.

Чл.13 При наличието на няколко класа акции за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание. Решението на Общото събрание трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

VII. ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.14/1/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по ал.1, капиталът може да бъде намален и под установения в ТЗ минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в ТЗ минимум. Ако в следствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му, правилото по чл.202, ал.1 от ТЗ не се прилага.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.15 Органи на управление на дружеството са : Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.16/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения, депозитен

сертификат или друг документ удостоверяващ собствеността и да се запишат в списъка на присъстващите акционери или техните представители преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банката, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

/3/ В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

/4/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.17/1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи :

- по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала;

- при започване на производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

- Общото събрание на акционерите се свиква и по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ.

/3/ Свикването на Общото събрание се извършва с писмени покани отправени до акционерите. Поканата трябва да съдържа реквизитите предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ.

/4/ Времето от получаване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от двадесет дни.

Чл.17а. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращането на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът с въпросите, предложенията за решения и писмените материали се представят не по-късно от три дни преди датата на събранието в седалището и адреса на управление на дружеството.

Чл.17б./1/. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

/2/. Когато дневният ред включва избор на член на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове. Това изискване се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.17а.

/3/. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.18/1/ За заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ Общото събрание е законно, ако присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.19 Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на Акцията и нейното изплащане.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.20/1/ Общото събрание на акционерите:

- 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 на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;**

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации.

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

10. взема решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. решава други въпроси, предвидени в нормативните документи.

/2/ Решенията по т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.

/3/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл.17, ал.3 и чл.17а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.21/1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила от вписването им.

Чл.22/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват :

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласове при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество, направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

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

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

/4/. По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства Нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.23/1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години. Броят на членовете на Съвета на директорите е от 3 до 9 души и се определя от Общото събрание на акционерите. За членове на Съвета на директорите се избират само дееспособни физически лица, които притежават необходимата квалификация и се ползват с добро име сред обществото на акционерите. При избора на членовете на Съвета на директорите да се имат в предвид изискванията на чл.234,ал.2,т.1 и 3 от ТЗ.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени по всяко време от Общото събрание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани по всяко време без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

Чл.24/1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател измежду своите членове.

/2/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага функциите по представителството на дружеството на един от своите членове. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.25/1/ Съветът на директорите :

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет.
 2. Приема планове и програми за дейността на дружеството.
 3. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал.
 4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
 5. Избира измежду членовете си Председател.
 6. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация за вътрешно допълнително стимулиране на работната заплата и приема други вътрешни нормативни документи на дружеството.
 7. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и изразходването им.
 8. Прави предложение пред Общото събрание за :
 - Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти..
 - Създаване и закриване на клонове и представителства.
 - Закриване и прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.
 - Съществена промяна на дейността на дружеството или съществени организационни промени и определя кои въпроси от стопанската дейност ще представляват фирмена тайна.
 9. Взема решение за увеличаване на капитала, съгласно чл.10, ал.1 и 2 от Устава.
 - 10.Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
 - 11.Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общо събрание на акционерите.
- /2/ Решенията по т.8 и т.9 на предходната алинея се взимат от всички членове на Съвета на директорите, а останалите решения с обикновено мнозинство 50+1.
- /3/ В случай,че по някои от въпросите по т.8 и т.9 на ал.1, Съветът на директорите не може да вземе решения при условията на ал.2, въпросът се поставя за решаване пред Общото събрание.
- /4/ Съветът на директорите може да взема решения неprisъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- /5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец и в интерес на

дружеството и на неговите акционери, както и да пазят тайната на предварително определени поверителни въпроси от Съвета на директорите и доброто име на дружеството за срок от пет години, след като престанат да бъдат членове на Съвета, като за целта подписват декларация.

/6/. Лице, предложено за член на съвета на директорите е длъжно да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства са възникнали след като лицето е избрано за член на съвета, то е длъжно незабавно да направи писмено уведомление.

/7/. За членовете на съвета на директорите се прилага ограничителната разпоредба на чл.237, ал.4 от ТЗ, като се допуска възможността членовете на съвета да бъдат управители, прокуристи или членове на съветите на кооперативно търговско дружество или кооперации извършващи конкурентна дейност.

Чл.26/1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/3/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството с взетите от тях решения и задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозиране на акции на дружеството.

/5/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват :

- 1. с изтичане на срока, за който са избрани;**
- 2. по желание на члена, изразено с тримесечно предизвестие;**
- 3. поради смърт или поставяне под запрещение;**

4. с решение на Общото събрание;
5. при осъждане за умишлено престъпление срещу собствеността ;
6. при влязла в сила присъда, с която се лишават от право да заемат ръководна или материалноотговорна длъжност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.27/1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Изпълнителният директор :

1. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и запазването на неговото имущество.
2. Сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите.
3. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

IX.ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ.

Чл.28/1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

/2/ За фонд "Резервен" се отчисляват най-малко 10% от печалбата след облагането и. Общото събрание на акционерите може да вземе решение тези отчисления да са в по-голям размер. Отчисленията по фонда могат да се преустановят, когато той достигне 10% от номиналната стойност на капитала.

Х. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.29/1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен финансов отчет и го представя за проверка на избрания експерт-счетоводител.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството, националния сметкоплан и националните счетоводни стандарти, във връзка с годишното приключване.

/3/ Без заверка от експерт-счетоводител годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

ХІ. ДИВИДЕНТИ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ.

Чл.30 Общото събрание взема решение за изплащане на дивидентите и техния размер.

Чл.31/1/ Дивиденди се изплащат само, ако според проверения и приет годишен финансов отчет нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството може да образува.

/2/ По смисъла на ал.1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ 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, надхвърлящи определения от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и очисленията за фонд "Резервен" и другите фондове.

/4/ Ако са извършени плащания без да са налице предпоставките по ал.1 – 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да знаят за липсата на предпоставки.

Чл.32/1/ Дивидентите се изплащат в брой или по банкова сметка, посочена от акционерите срещу представяне на временното удостоверение, акцията, депозитния сертификат или друг документ, установяващ собствеността.

/2/ Представителите на поименните акционери, трябва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/3/ Изплащането и съответно получаването на дивидентите се удостоверява с подпис в книгата на акциите и дивидентите.

/4/ Дивидентите се изплащат на притежателите на акцията или документа, удостоверяващ собствеността, съгласно ал.1 към момента на изплащането.

ХІІ. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.33/1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря, ако такъв е избран, и се подвързват в специални книги. Книгите се съхраняват от председателя на съответния орган.

/2/ Членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски.

ХІІІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.34/1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание.
2. при обявяването му в несъстоятелност.
3. когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.
4. с решение на съда по регистрацията по иск от прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. в други случаи предвидени от закона.

ХІV. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Чл.35 За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове на Република България.

В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този устав.

Настоящият Устав е приет и подписан на заседание на учредителното събрание на дружеството, състояло се на 05.11.1999г. гр.Пазарджик.

Промените в Устава са приети на проведеното на 26.07.2001г. годишно отчетно изборно събрание -гр.Пазарджик.

Промени в Устава са приети на проведеното на 11.06.2008г. редовно общо събрание на „Хебър кооп” АД.

Председател на Съвета на директорите:



/Илиян Илишков/

Изпълнителен директор:

/ Илия Шопов /