

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЙОНТЕХ 2000" АД – СОФИЯ**

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 24.07.2001 год. и изменен на 14.08.2001 год., на 06.04.2005 год., на 19.01.2010г., на 28.12.2010г., на 17.09.2011г., на 21.08.2012г., на 27.04.2015 г., на 22.06.2017 г. и на 30.01.2021г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл.1/1/ "ЙОНТЕХ 2000" АД е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон.
/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.
/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционера си.
/4/ Акционерът отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

- Чл.2 /1/ Наименованието на Дружеството е "ЙОНТЕХ 2000" АД.
/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, район „Лозенец“.
/2/ Адресът на управление е гр. София, кв. „Лозенец“, ул. "Червена стена" 33, ет. 5

СРОК

- Чл. 4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството е със следния предмет на дейност: ИНЖЕНЕРИНГОВА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В МИННАТА, МИННО-ДОБИВНАТА И МЕТАЛУРГИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХИДРОМЕТАЛУРГИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА, МИННО-ДОБИВНАТА И МЕТАЛУРГИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ, РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАМЪРСЕНИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ЗЕМИ И ВОДИ, ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИЯ И ПРЕВОЗ /ВКЛ. НА ОПСАНИ ТОВАРИ/, КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕД И ДРУГИ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И ПРОДУКТИ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСЯКАКВИ СТОКИ, УСЛУГИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА КОИТО НЯМА СПЕЦИАЛЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

- Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/.
/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях.

/3/ Към настоящия момент капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

/3/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

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

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записали акции от капитала на Дружеството при нова емисия.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.9 /1/ Дружеството издава обикновени поименни акции с право на един глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

/2/ По решение на Общото събрание могат да се издават акции като ценни книги по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества

/3/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, но без право на глас в Общото събрание на Дружеството, което се отбелязва в акцията. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

/4/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегировани акции с повече от един глас /многогласни акции/.

ВНОСКИ

Чл.10 /1/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат тяхната емисионна стойност.

/2/ В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите.

/3/ При забава на задължението по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11 /1/ Срещу направените вноски, за записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно или повече временно удостоверение за всички записани акции в зависимост от неговото искане.

/2/ Временното удостоверение съдържа:

1. Означението "Временно удостоверение" и номера на временното удостоверение;
2. Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;
3. Индивидуализиращи данни за първия собственик и/или индивидуализиращи данни на настоящия собственик;
4. Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;
5. Подпис на две лица от състава на Съвета на директорите, едното от които представлява Дружеството, и печат на Дружеството.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 Акциите, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13 /1/ Прехвърлянето на обикновените поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на поименните акционери.

/2/ Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.14 Действието на прехвърлянето на обикновените поименни акции се извършва с джиро и по отношение на трети лица има сила след вписването им в книгата на поименните акционери.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представения капитал и не по-малко от 60 на 100 (60%) от всички акции от капитала, чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;
4. други предвидени в закона способности.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ В случай, че акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло от акционерите, остатъкът от незаписаните се предлага на пазара.

/4/ При увеличаване на уставния капитал чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, последните придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство от 2/3 от представения капитал и не по-малко от 60 на 100 (60%) от всички акции от капитала. Увеличаването на капитала се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съобразно участието им в капитала до неговото увеличаване или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал и не по-малко от 60 на 100 (60%) от всички акции от капитала, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването на капитала и реда, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.18 /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

/2/ Минималната стойност на една акция не може да бъде под 1 лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.19 /1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да

се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително;
2. разпределяне на акциите между акционерите /като брой/, които следва да се обезсилят, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. За целта Управителния съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.20 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата преди разпределението на дивидентите.

/4/ Ако в случая на ал.2 не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 /1/ Органите на дружеството са:

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

/2/ Едноличният собственик на капитала упражнява функциите на Общо събрание и взема всички решения еднолично.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери или представители на акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за промяна на номиналната стойност на една акция в случаите на намаляване на капитала, запазването на неговия размер с промяна в броя на акциите или увеличаване на капитала;
4. преобразува и прекратява Дружеството;
5. избира, определя броя на членовете на Съвета на директорите и размера на възнагражденията им;

6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава издаването на облигации;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, която се публикува в търговския регистър. В случай, че няма издадени акции на приносител свикването може да бъде извършено и чрез писмени покани, връчени на всеки един от акционерите не по-малко от 15 дни преди провеждането на Общото събрание.

/4/ Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.26 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на връчването на поканата за свикване на общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.27 /1/ При провеждане на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

КВОРУМ

Чл.28 Общото събрание може да бъде проведено, ако са се явили акционери, представляващи най - малко 60 на 100 (60%) от капитала. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.29 Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.30 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.31 /1/ Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от 60 на 100

(60%) от всички акции от капитала, освен ако в закон или в настоящия устав не е уговорено друго по-голямо мнозинство.

/2/ За решенията по чл. 23, т. 1, 2, 3 и 4 (само за прекратяване) от този устав, респ. за решенията по чл. 221, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от Търговския закон, освен мнозинството по предходната алинея се изисква и мнозинство 2/3 от представения капитал на съответното общо събрание.

РЕШЕНИЯ

Чл.32 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването.

ПРОТОКОЛ

Чл.33 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на Общото събрание.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35 /1/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съвета на директорите се състои от трима члена.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 Съвета на директорите:

1. избира и освобождава председател и заместник-председател от състава си;
2. приема правила за работата си;
3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;
4. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;
5. изработва годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;
6. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава

7. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
8. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
9. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
10. избира от състава си изпълнителен директор
11. ежегодно съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
12. обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет;
13. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
14. взема решения за създаване на клон.
15. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.
16. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
17. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
18. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.38 /1/ Съвета на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват 2/3 от членовете на Съвета.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете.

/3/ Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

/4/ Решенията по чл. 37, т.16, т.17 и т.18 се вземат само по единодушно решение на съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на членовете

/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 съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.40 /1/ Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на взетите от Съвета на директорите решения;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството;

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41 Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.42 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

/4/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.43 Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Съвета на директорите. В решението се определят източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.44 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45 /1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме

/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-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.46 /1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.48 /1/ Дивиденди се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание.

/2/ Дивидентите се изплащат в 12-месечен срок от датата на решението на Общото събрание за тяхното изплащане.

/3/ Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съобразно с невнесената част.

Чл.49 /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите-юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба

им.

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

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседания на Общото събрание и от преброителите, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

/2/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.51 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. 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 извърша с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;
4. в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 52. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ Промени в настоящия устав се могат да бъдат извършвани по реда посочен в същия при спазване действащото право.

/2/ За неуредените случаи в настоящия устав с прилага действащото законодателство на Република България.

Заверил:



/Александър Валериев Цеков/