У С Т А В

на

„ИНТЕЛ МЕДИЯ ГРУП" АД

СТАТУТ

Чл.1 /1/ **„ИНТЕЛ МЕДИЯ ГРУП" АД** е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон на Република България.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество, и не отговаря за задълженията на акционерите си.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ Наименованието на Дружеството е **„ИНТЕЛ МЕДИЯ ГРУП" АД**.

/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, ЕИК и банковата сметка следва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на Дружеството е в гр. София.

Адресът на управление е район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 96а, вх. А, ет. 2, ап. 8.

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: издателска и полиграфическа дейност, производство, търговия и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България

КАПИТАЛ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **50000** /петдесет хиляди/ лева, който към момента е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в **1000** /хиляда/ броя поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от **50** /петдесет/ лева за една акция. Капиталът е внесен изцяло.

/2/ Срещу записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Съвета на директорите. Акции се дават на акционерите след изработването им, срещу представяне на временното удостоверение.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.7. Ако акционер прави непарична вноска, в Устава следва да се отбележи името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието

на правата му. Вноската се оценява от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, по искане на вносителя. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Оценката в Устава не може да бъде по-висока от дадената от назначените вещи лица. Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участвува в дружеството с парична вноска или да откаже да участвува в дружеството. Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

АКЦИИ

Чл.8./1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/2/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Дружеството издава поименни акции, както и привилегировани акции, които могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в този Устав. Привилегированите акции могат да са без право на глас, което обстоятелство се посочва и в акцията. Привилегировани акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Най-много 1/2 от акциите могат да бъдат без право на глас.

/5/ Всеки акционер - притежател на поименни акции, има право да получи поименно Удостоверение за притежаваните акции. Удостоверението има формата и съдържанието на акция.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.9. /1/ Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3. номер на купюрата и поредни номера 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. купоните и техния падеж;

8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

/2/ Акциите носят печат на дружеството и оригиналните подписи на всички членове на Съвета на директорите, които са в правомощията си към датата на издаване на акцията. Членовете на Съвета на директорите отбелязват собственоръчно имената си под своите подписи.

/3/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/4/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

/5/ Условията за форма и съдържание на акциите се прилагат и за временните удостоверения за притежавани акции, които могат да се издават за периода докато дружеството издаде купюри за акциите от капитала си.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 10./1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

/2/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прхвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/3/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на ал. 1.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.11. Дружеството може да придобива (вкл. да изкупува) собствени акции и облигации, както и да издава акции и облигации които подлежат на обратно изкупуване, по реда и при условията, предвидени в Търговския закон.

ВНОСКИ

Чл.12./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

/2/ Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение.

Чл.13./1/ На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски.

/2/ Когато акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължи законната лихва. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите независимо от решението на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. /1/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/3/ На заседанието на Общото събрание, на което се решава увеличаването на капитала, се записват акциите от увеличението.

/4/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите на името на дружеството, с посочване на съответния вносител, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите. За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7.

/5/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

/6/ За вписване на увеличаването 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.

/7/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

/8/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

/9/ 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. Заключението на вещите лица за оценката на непаричната вноска е част от материалите за свикване на Общото събрание и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

/10/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/11/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличаване в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/12/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

/13/ След вписване на увеличаването на капитала Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14./1/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Принудително обезсилване на акции се допуска, ако акциите са записани при това условие.

/3/ Принудително обезсилване се допуска, ако пазарната стойност на активите на дружеството намалее под стойността на регистрирания капитал. В този случай Съветът на директорите приема пазарна оценка на активите и свиква на заседание Общото събрание за приемане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции. Ако Общото събрание приеме такова решение, обезсилването засяга пропорционално участието на всички акционери в дружеството. В книгата на акционерите се отбелязва заличаване на издадените до този момент временни удостоверения и/ или купюри, независимо дали хартиените им носители са върнати в дружеството. Издават се нови временни удостоверения и / или купюри за акции, съобразно решението за намаляване на капитала. Новите временни удостоверения и / или купюри за акции се предоставят на акционерите срещу връщане на старите, или срещу декларация, че старите временни удостоверения и / или купюри за акции са изгубени или унищожени.

/4/ Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

/5/ На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала еамо след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане. Това правило не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски. Това правило не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или в други предвидени от закона случаи.

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитана. В тези случаи капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум. Правилото на ал. 4 не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл 16. Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите (едностепенна система). Ако акциите станат собственост на едно лице (еднолично акционерно дружество) едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат Участие в работата на общото събрание без право на глас.

(2) Общото събрание:

1 .изменя и допълва устава на дружеството;

2.увеличава и намалява капитана;

3.преобразува и прекратява дружеството;

4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

5.определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6.назначава и освобождава регистрирани одитори;

7.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, 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.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(3) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(4) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(5) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(6) 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 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите,

притежаващи поне 5 на сто от капитала, същото 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.

Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(7) Свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери. 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 (ако са предвидени от свикващия орган); дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Времето от връчването на писмените покани, респективно - от обявяването на поканата в търговския регистър, до откриването на общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

(8) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(9) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на ал. 8. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(10) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

(11) Заседанието се провежда, ако е налице необходимия кворум според въпросите, подлежащи на решаване съгласно поканата за заседанието. Решенията по ал. 2, т. 1-3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на такъв кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(12) Правото на глас възниква с изплащането на вноската. (Може да се предвиди и друго условие за възникване право на глас на новоиздадена акция). Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(13) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закон или този Устав не е предвидено друго. За решенията по ал.2, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на този Устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(14) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1 .мястото и времето на провеждане на заседанието;

2.имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3.присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4.направените предложения по същество;

5.проведените гласувания и резултатите от тях;

6.направените възражения.

(15) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъствуващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1)Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три физически и/или юридически лица. Съветът на директорите приема правилата работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (Изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Отношенията между дружеството и Изпълнителен директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите

членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство в търговския регистър, независимо дали на негово място е избрано друго лице

(4) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Не може да бъде член на съвет лице, което 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.

(5) Членовете на Съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

(6) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството чрез изпълнителния член на Съвета (Изпълнителния директор). Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си (Изпълнителен директор) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

(7) Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. 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.

(8) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и

представителство на някои от тях. Те са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(9) Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, 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 възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(10) Членовете на Съвета на директорите имат 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, само след единодушното съгласие на всички членове на Съвета, в случаите когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Членовете на Съвета 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството. Тези изисквания се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

(11) Съветът може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета 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.

(12) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(13) Членовете на Съвета на директорите 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 и в депозирани акции или облигации на дружеството. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

(14) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Такива договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това условие е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

(15) Съветът на директорите може да взема решения по всичкщи въпроси,/свързани с дружеството, освен по тези, които по силата на закон или този Устав се решават от общото събрание.

(16) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ТЪРГОВСКИ КНИГИ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ.

Чл. 19.(1) Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред. Чрез инвентаризация в сроковете, определени от Закона за счетоводството, дружеството следва да установява наличността и оценката на елементите от актива и пасива на имуществото на предприятието си и да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен счетоводен отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки. Годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор при условията предвидени в законите. Началният баланс за всяка година трябва да съответствува на заключителния баланс но предходната година. Баланс се съставя и при прекратяване дейността на дружеството.

(2) Дивиденти и лихви за акционерите се изплащат само ако според проверения и приет надлежно финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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. Такива плащания 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по тази клауза, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок 3 месеца от провеждането му.

ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.20. Всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството по реда, предвиден в Търговския закон.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.21. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставяш им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използуват само за покриване на годишната загуба, или за покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

(5) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

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

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

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

4. участието на членовете на Съвета 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. 18 (14) от този Устав, сключени през годината.

(6) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.22.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване. 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 длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната. Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание. Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

(2) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.23.(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 са налице законови предпоставки за това;

4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

(2) Едноличното акционерно дружество не се прекратява с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 24. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма, по реда и при условията, предвидени в закона.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25.(1) След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството. При необходимост определеният срок може да се продължи. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите.им. Съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на съдружниците, съответно

акционерите, които имат 1/20 част от капитала. Възнаграждението на ликвидаторите се определя от Общото събрание, или от търговския регистър, когато ликвидаторите са назначени от него; или от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато ликвидаторите са назначени от него. Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както членовете на Съвета на директорите.

(2) Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. Ликвидаторите могат по съгласие с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите акционери и кредитори. Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Ликвидаторите могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор.

(3) Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред Общото събрание, което се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

(4) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите. Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър. Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име. Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора. Общото събрание може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

(5) Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството. Ако по-късно се установи, че са' неошодими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

Когато дружеството е прекратено по решение на Общото събрание, събранието може да реши да се продължи дейността му, ако не е започнато разпределение на имуществото. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представения капитал. Ликвидаторите заявяват решението за продължаването на дружеството за вписване в търговския регистър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За отношенията, неуредени в този Устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон или гражданското законодателство.

Този Устав е приет на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на **09.09.2019 г.** в гр. София.

Изпълнителен директор:

/Александър Иванов Тренев/