

УСТАВ НА „ГБ СКАФОЛДИНГ“ АД

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Акционерното дружество, наричано по-долу за краткост „дружеството“, е юридическо лице по българското право, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените и дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „ГБ СКАФОЛДИНГ“ АД с изписване на латиница GB SCAFFOLDING AD

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството са: област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Индустриална зона П.К. 27.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и продажба на строителни материали и съоръжения; покупко-продажба на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид; отдаване под наем на недвижими имоти; лизингови сделки; както и всяка друга дейност незабранена със закон.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 25 564 (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири) евро.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен.

АКЦИИ; ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

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

(2) Акциите на дружеството са с еднаква номинална стойност.

(3) Капиталът на дружеството е разделен в 50 (петдесет) броя поименни акции.

(4) Номиналната стойност на една акция е 511,28 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и осем евроцента).

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

(6) При учредяване на дружеството емисионната стойност на акциите е равна на номиналната. При последващо увеличение на капитала емисионната стойност се определя в решението на Общото събрание, като не може да бъде по-ниска от номиналната.

(7) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от всички членове на съвета на директорите.

(8) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 8. (1) Акциите на дружеството са поименни. Могат да се издават и привилегировани акции с или без право на глас и акции, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване при условията на Търговския закон.

(2) Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията, и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(4) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 9. (1) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“ за единична и „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. саморъчно положените подписи на членовете на Съвета на директорите, и
9. датата на емисията.

(2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името (фирмата) на първия собственик.

(3) На лицевата страна на акциите се отбелязват и особените права, ако са от такава емисия.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. (1) Дружеството води книга на акционерите на хартиен носител.

(2) Вписването в книгата се извършва по искане на акционера след представяне на акциите / временните удостоверения и документ за самоличност. Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Чл. 11. Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ; ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 12. (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.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 187 вр. чл.185, ал. 2 от ТЗ и прехвърлянето им има действие на прехвърляне на акциите, които те удостоверяват.

(3) В случай че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите си вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(4) Между акционерите акциите се прехвърлят свободно.

(5) За да прехвърли акции на трето лице, акционерът изпраща до всички останали акционери писмено уведомление с данни за купувача и уговорената цена. Уведомлението се изпраща на вписания в книгата на акционерите адрес. В едномесечен срок всеки от останалите акционери може да заяви, че изкупува всички предложени за продажба акции за същата цена, платима изцяло в деня на продажбата, или че се съгласява с продажбата, при условие купувачът да закупи и всички негови акции при същата цена за акция и заплащане на цялата цена в деня на продажбата. При заявления за изкупуване от двама или повече акционери продажбата се извършва пропорционално на притежаваните от тях акции. Прехвърлянето на акциите на третото лице се извършва, ако никой от акционерите не упражни правото си на изкупуване или задължително предлагане на акции или ако третото лице купи всички допълнително предложени акции при първоначално обявената цена за акция и плати цялата цена в деня на продажбата.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, превръщане на облигации в акции или на част от печалбата в капитал.

(2) Решенията за увеличение на капитала се вземат от Общото събрание на акционерите.

(3) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.

(4) За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Ако капиталът е по-висок от минимално допустимия, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за намаляването му, като в решението трябва да се посочат целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез 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, в случай че акциите са записани при това условие. Предпоставка за извършване на принудителното обезсилване е да съществува обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството. Начинът на извършване на обезсилването се определя с решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала по този начин.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 15. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон. Характеристиките на облигационния заем се определят с решението на Общото събрание за издаване на облигации.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 16. Органи на дружеството са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционер може да участва в Общото събрание чрез представител. За целта, освен акциите или временното удостоверение, се представя изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите на законно представителство.

(3) Акционерите физически лица представят и документ за самоличност. Акционерите юридически лица представят удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ надлежната представителна власт (за чуждестранни лица), както и документ за самоличност на представляващия съответното дружество.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 18. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е 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 финансов 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 и освобождава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за сключване на сделки за залагане, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството или на части от него;
12. взема решения за сключване на сделки за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
13. взема решения за сключване на сделки 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 финансов отчет;
14. взема решения за сключване на сделки на разпореждане чрез отчуждаване, обременяване с вещни права, ипотекиране, сключване на договор за аренда или наем за срок над 3 години с недвижими имоти, собственост на дружеството, независимо от тяхната стойност;
15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

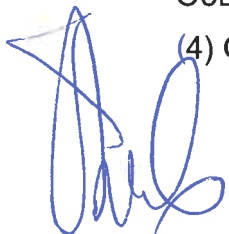
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Редовните събрания се провеждат не по-късно от 9 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загубите надхвърлят половината от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

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



СВИКВАНЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, получени от всички акционери най-малко 30 дни преди датата на събранието.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

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 на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 21. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. 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.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-

късно до датата на обявяване на поканите за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 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 чл. 21.

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

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите 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.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 24. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание, при спазване на изискванията на чл. 17.

КВОРУМ

Чл. 25. (1) За редовност на Общото събрание е необходимо да бъде представен повече от 3/4 (три четвърти) от капитала.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание след най-малко 30 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в писмената покана за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26. (1) Правото на глас възниква от момента на възникване на дружеството.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

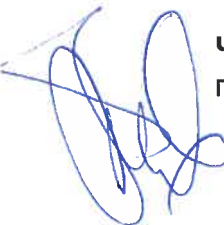
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от всички акции с право на глас.



РЕШЕНИЯ

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 20 и 21, включително и когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

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

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30. (1) 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.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителя/преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. 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 Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 31. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на Съвета на директорите 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се състои от три до пет физически лица.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите 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.

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

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председателя измежду своите членове.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на един или двама изпълнителни членове (директори), избрани от Съвета на директорите измежду неговите членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(2) Отношенията между дружеството и всеки от Изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Съветът на директорите определя възнаграждението на Изпълнителния директор / Изпълнителните директори.

(3) Ако Изпълнителните членове са двама, те представляват дружеството, действайки винаги заедно. Ако Изпълнителният член е един, Съветът на директорите овластява него и още един член на Съвета на директорите да представляват дружеството винаги заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист. Договорът за прокура се сключва от името на дружеството от представляващите дружеството членове на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 34. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и евентуалното предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Ограничението не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично предварително съгласие.

(5) Членовете на Съвета на директорите 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.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да приема решения само ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

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

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

(5) Съветът на директорите приема правила за организацията на работа.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, освен тези, които са в изрична компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване и прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни и структурни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. упълномощаване на прокуристи на дружеството;
7. придобиване, разпореждане или отдаване под наем на недвижими

имоти или вещни права върху тях, както и други дълготрайни активи на дружеството;

8. даване на обезпечения в полза на трети лица;
9. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
10. учредяване на ипотeka и/или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
11. избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите, избор на изпълнителен директор и определяне на възнаграждението на изпълнителния член, ако такъв бъде избран;
12. разработване и приемане на стратегия за развитието на дружество включваща пазарна, техническа, технологична, организационно-производствена, управленска и социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
13. участие или прекратяване участието в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, разпореждане с такова участие;
14. за образуване на фондове, отпускане и получаване на кредити.

(3) Съветът на директорите е компетентен да взема решения и извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. (1) 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.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. За съставянето на документите за годишното приключване, тяхната проверка, приемане и обявяване се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 39. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“ в размер на най-малко на 1/10 (една десета) от капитала.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се внася във фонда до достигане на определения в алинея първа размер;
2. средства, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им с предимства акции.



(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват за:

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да се използва за увеличение на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 40. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

(2) Дружеството има право да не разпределя цялата или част от печалбата за съответната година, като същата бъде използвана за покриване на загуби от минали години или бъде реинвестирана в дейността му.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

(4) Дружеството определя началната дата, от която започва изплащането на дивидентите.

(5) Дивидентите се изплащат по банков път, за което е необходимо посочване на номер на банкова сметка, титуляр на сметката и банка. Разходите за банковия превод са за сметка на акционера.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора в предвидените от закона случаи.

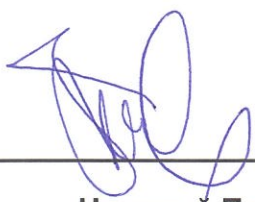
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

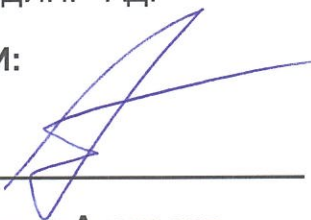
Чл. 42. (1) В случай че отделни разпоредби на настоящия Устав противоречат на действащ нормативен акт или на последващи изменения в законодателството, прилагат се съответните нормативни актове, без да е необходимо изменение на Устава, освен ако това не е изрично предвидено.

(2) За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Уставът е приет от общото събрание на акционерите на 14.01.2026 г. с решението за преобразуване на „ГБ СКЕЛЕТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД чрез промяна на правната му форма в „ГБ СКАФОЛДИНГ“ АД.

ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



Николай Тодоров

Тихомир Атанасов