

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГЛОУБЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД
(изм. и допълнен 17.03.2002 год., 13.10.2008 год., изм. 20.09.2021 год.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на Учредителното Събрание, състояло се в гр. Бургас на 22.04.1999 год. (двадесет и втори април хиляда деветстотин деветдесет и девета година).

(2) На Учредителното Събрание е учредено Акционерно дружество, наричано по-нататък в устава – “Дружество (то)”. Решението на Учредителното Събрание – приложение № 1 – са неразделна част от настоящия устав.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

II. ФИРМА

Чл. 2. (1) **Фирмата** на Дружеството е “ГЛОУБЪЛ ИНВЕСТМЪНТС”.

(2) Фирмата се изписва и на латиница, както следва **GLOBAL INVESTMENTS**.

Чл. 3. Фирмата, седалището и адреса на управление, съдът, където е регистрирано дружеството, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (изм. 20.09.2021 год.) **Седалището** на Дружеството е Република България, град Бургас. **Адресът на управление** на Дружеството е град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) **Предметът на дейност** на Дружеството е извършване на следните търговски сделки: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, съобщително строителство, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

VI. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на **50 000.00 лв. (петдесет хиляди лева)**.

Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в **5 000.00 (пет хиляди)** поименни акции с номинална стойност **10.00 лв. (десет лева)** всяка една, като акциите се издават в купюри от по 1, 10, 100 акции по решение на Съвета на директорите.

(2) (отм. 20.09.2021 год.)

(2) (придипна ал. 3, изм. 20.09.2021 год.) По решение на Общото събрание на акционерите при увеличаване на капитала Дружеството може да издава привилегирвани акции без право на глас с гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и облигации, които да се превръщат в акции. В тези случаи Общото събрание приема съответни допълнения към настоящия устав, регламентиращи режима на тези акции.

VII. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 9. (изм. 20.09.2021 год.) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

VIII. ВНОСКИ

Чл. 10. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на капитала или действително са внесени 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) лева.

(2) Остатъкът в размер на 75 % (седемдесет и пет процента от капитала), равняващи се на 37 500 000 (тридесет и седем милиона и петстотин хиляди) лева, следва да бъдат довнесени от акционерите в едногодишен срок от вписване на Дружеството.

(3) Всеки от акционерите-учредители е длъжен да внесе изцяло номиналната стойност на записаните от него акции в срока, определен с решение на Учредителното събрание.

Чл. 11. Акционерите могат да правят и непарични вноски по реда на Търговския закон, като процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с такива.

Чл. 12. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат обезщетение за всеки просрочен ден в размер на законната лихва плюс 10 пункта.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

IX. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от учредителите или от упълномощено от тях лице.

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

(3) Временното удостоверение съдържа името на акционера и направените имуществени вноски за сметка на записаните от него акции, вида на записаните акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой на всички акции, единичната им номинална стойност, подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на издаване на временното удостоверение.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименни акции. Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на Дружеството.

Х. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14. (1) Поименни акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

(2) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) Прехвърлянето на поименни акции става със съгласие на Общото събрание.

(4) Акционерите-учредители имат право да изкупят с предимство предложените акции, съразмерно с броя на притежаваните от тях акции или съобразно уговорено между тях съотношение. Това тяхно право се погасява в 14-дневен срок от датата на събранието, на което е дадено съгласие за прехвърлянето на акциите.

(5) Ако в срока по ал. 4 останат неизкупени акции, се прави обявление до останалите поименни акционери, които имат право да ги изкупят при условията и по реда на същата алинея. Обявлението се поставя в канцеларията по седалището на Дружеството на следващия ден след изтичане на срока по ал. 4, като от тази дата за тях започва да тече нов 14-дневен срок за изкупуване.

(6) Ако и след изтичането на този срок останат неизкупени акции, се свиква ново Общо събрание, което взема решение дали и при какви условия останалите неизкупени акции да бъдат прехвърлени на трети лица – неакционери.

(7) В случай, че Общото събрание не даде съгласие за прехвърляне на предложените акции на трети лица – неакционери, прехвърлителят има право да оттегли предложението си.

(8) Ако прехвърлителят не оттегли предложението си, акциите се изкупуват по номиналната им стойност от Дружеството и се обезсилват и унищожават. В този случай Общото събрание взема решение за намаляване на капитала на Дружеството с номиналната стойност на обезсилените акции, освен ако не бъде взето решение за емитиране на нови акции на същата номинална стойност.

(9) По решение на Общото събрание могат да се прехвърлят акции на трети лица – неакционери по ред, начин и в срокове, различни от предвиденото по предходните алинеи.

Чл. 15. (1) Наследниците по закон и по завещание (включително и завет) на акционер, притежател на поименни акции, с изключение на държавата, встъпват в правата му на акционер. Те се вписват в книгата на поименните акционери, след като установят факта на правоприемството си.

(2) При смърт на акционер, притежател на поименни акции, който не е оставил правоприемници по смисъла на предходната алинея или когато такива са останали, но не са заявили правата си по предходната алинея пред Дружеството в шестмесечен срок след смъртта на праводателя си, акциите се обезсилват принудително с решение на Общото събрание, което се вписва в книгата на акционерите, като за обезсилването се прави официално съобщение най-малко в три централни ежедневника. В този случай Общото събрание взема решение за намаляване на капитала на Дружеството с номиналната стойност на обезсилените акции, освен ако не бъде взето решение за емитиране на нови акции на същата номинална стойност.

(3) В случаите по предходната алинея, ако лица с права по смисъла на чл. 15, ал. 1 предявят правата си към Дружеството след обезсилването на акциите на праводателя им, същите имат само облигационно вземане към Дружеството в размер на пазарната стойност на обезсилените акции към датата на смъртта на наследодателя им плюс дължимия към този момент дивидент. Тези вземания към Дружеството се погасяват с изтичането на пет години от датата на смъртта на наследодателя.

(4) При прекратяване с ликвидация на акционер - юридическо лице, притежател на поименни акции, при ликвидацията Дружеството изкупува с предимство поименните акции по пазарната им стойност, освен ако Общото събрание не вземе решение, с което дава съгласието си тези акции да бъдат прехвърлени от ликвидатора на другите акционери или на трети лица – неакционери. В случай, че Дружеството изкупи поименните акции на прекратения акционер, Общото събрание взема решение за обезсилването им и за намаляване на капитала на Дружеството с номиналната стойност на обезсилените акции. Капиталът не се намалява, ако Общото събрание вземе решение за емитиране на нови акции на същата номинална стойност като обезсилените.

(5) При прекратяване поради преобразуване на акционер – юридическо лице, притежател на поименни акции, правопреемникът встъпва в правата му и се вписва в книгата на поименните акционери след установяване факта на правопреемството

(6) В случаите на предходната алинея правопреемникът на прекратения поради преобразуване акционер има само облигационно вземане към Дружеството в размер на пазарната стойност на обезсилените акции към датата на прекратяването на акционера - юридическо лице плюс дължимия към този момент дивидент. Тези вземания към Дружеството се погасяват с изтичането на пет години от датата на прекратяването на акционера - юридическо лице.

XI. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл. 16. (1) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната им стойност съразмерно на дяловете им в капитала преди увеличаването, като това тяхно право се погасява в срок от един месец след обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

(2) Ако в срока на предходната алинея не бъдат изкупени всички нови акции, акционерите в нов двуседмичен срок с мнозинство 2/3 от записаните акции вземат решение за начина на разпределение на останалите акции от допълнителната емисия между тях. Тези акции следва да бъдат изкупени в двуседмичен срок от решението.

(3) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите по реда на предходните алинеи, се продават по начин и цени определени от Общото събрание.

(4) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите, притежаващи акции с право на глас, безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.

XII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 17. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат. За допълнителните вноски Дружеството дължи лихви съобразно основния лихвен процент на БНБ.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът на Дружеството спадне под законно допустимия минимум в продължение на една година, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

XIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно разпоредбите на Търговския закон и този устав.

XIV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляване на капитала може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, включително и принудително обезсилване, съгласно разпоредбите на Търговския закон и този устав.

XV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Органи на Дружеството са:

- Общото събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

XVI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

A. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите притежатели на такива акции, придобиват право на глас в предвидените за това от закона случаи.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Общото събрание ръководство на заседанието.

Б. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл. 22. Общото събрание на акционерите:

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 и определя възнагражденията на членовете, 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;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. 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;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаи на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения относно организационната и управленската структури на Дружеството;
11. определя начина, размера и формата на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;
12. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и този устав.

В. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание се провежда най-късно шест месеца след регистрирането на Дружеството.

(2) Общото събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Г. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изм. 20.09.2021 год.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Свикването може да се извърши с писмени покани, отправени до поименния акционер.

(4) Поканата съдържа задължително данните, предвидени в Търговския закон.

(5) Времето от обявяването, съответно връчването на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в Търговския закон ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Д. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Е. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 26. (1) 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, Секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание.

(2) (отм. 20.09.2021 год.)

(2) (предишна ал. 3, изм. 20.09.2021 год.) Представителите по пълномощие на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, което се прилага към списъка.

Ж. КВОРУМ

Чл. 27. Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко половината от акциите с право на глас. В случай, че в дневния ред е предвидено вземане на решения, за които се изисква квалифицирано мнозинство съгласно този устав, Общото събрание може да заседава ако са представени най-малко толкова акции с право на глас, колкото са необходими за вземане на съответните решения. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни, при същия дневен ред, като датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. Заседанията на Общото събрание са законни само при наличието на предвидения по този член кворум.

З. ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 28. Акционерите с поименни акции имат право на глас, независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

И. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, ако се отнася за:

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

К. МНОЗИНСТВО

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции.

(3) За решенията по чл. 14, ал. 3, ал. 6 и ал. 9 и по чл. 16, ал. 2 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от записаните акции.

(3) Решението за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал (чл. 16, ал. 5, предложение първо) се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции.

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание.

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Л. ПРОТОКОЛ

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, съобразно изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, пълномощните на представителите на акционерите, а при необходимост и други документи.

XVII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

А. СЪСТАВ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) до 5 (пет) члена.

(2) Член на Съвета на директорите 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 на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана.

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

Б. МАНДАТ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират от Учредителното събрание за срок не по-дълъг от 3 години.

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

В. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си, които да управляват и представляват Дружеството - изпълнителни директори, които по право са председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, освен ако не бъде решено друго. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Когато са избрани повече Изпълнителни директори, те представляват Дружеството заедно и поотделно.

Г. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си.

(4) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание, разпоредбите на този устав, на другите актове на Дружеството и на допълнителните споразумения между акционерите.

Д. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 38. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой от присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Независимо от наличието на кворум по предходната алинея, заседанието на Съвета на директорите е редовно само ако на него присъствува поне единият от изпълнителните директори.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство.

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

Чл. 40. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Е. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнагражденията се определя от Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството. Дадената гаранция се освобождава след като съответното лице бъде освободено като член на Съвета на директорите от Общото събрание и след освобождаването му от отговорност.

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

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

XVIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

А. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42. (1) 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) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква Общото събрание.

(4) Общото събрание приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството и взема решение за начина на разпределение на печалбата.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър от Съвета на директорите.

Б. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 43. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им;

3. Други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба на Дружеството;

2. покриване на загуби от предходни години.

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

Чл. 44. Печалбата на Дружеството се разпределя за дивиденди, за други парични фондове, образувани по решение на Общото събрание, както и за други цели по решение на Общото събрание, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

В. ДИВИДЕНТИ

Чл. 45. Дивиденди се изплащат по начин и размери, определени от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

ХІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46. В Дружеството се водят следните книги:

1. Книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите на всеки акционер, направените вноски и всички промени във връзка с тях. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството само ако е записано в книгата на акционерите. Това се отнася съответно и за временните удостоверения;

2. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, като протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

3. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 47. Дружеството се прекратява в случаите и при условията, посочени в Търговския закон.

В. ИЗВЕСТИЯ, АДРЕСИ

Чл. 48. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на поканите и известията ще бъдат тези, записани в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия или покани за него.

(3) Известие или покана могат да се направят чрез изпращането им с препоръчано писмо с обратна разписка, по телекс, телефакс, или с обратна телеграма.

(4) За доказване на връчването на дадено известие или покана служи обратната разписка, копие от потвърждението за получаване на телекса или обратната телеграма. При изпращане на известие или покана по телефакс получаването се потвърждава с обратно съобщение.

Чл. 49. За всички неуредени с този устав въпроси намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

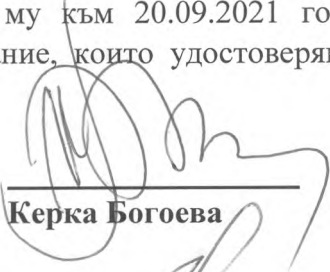
Чл. 50. Нищожността на отделни разпоредби на този устав не води до нищожност на устава.

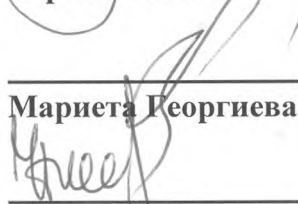
Настоящият устав е съставен на български език и подписан на всяка страница от акционерите-учредители в 8 (осем) еднообразни екземпляра - по един за всеки от тях, един за обслужващата Дружеството банка, един за Дружеството и един за регистрация в съда.

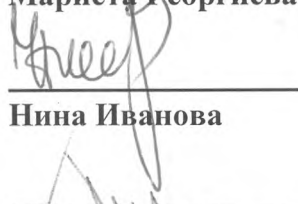
Настоящият устав е подписан в редакцията му към 13.10.2008 год. от акционерите, присъствали на заседанието на Общото събрание, които удостоверяват с подписите си приетите промени.

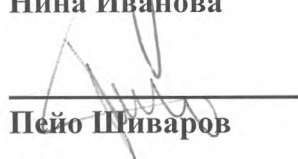
Настоящият устав е подписан в редакцията му към 20.09.2021 год. от акционерите, присъствали на заседанието на Общото събрание, които удостоверяват с подписите си приетата промяна.

АКЦИОНЕРИ:



Керка Богоева

Мариета Георгиева

Нина Иванова

Пейо Шиваров