

У С Т А В

=====

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ЧЕРНО МОРЕ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав е приет от Общото събрание на акционерите в Дружеството, с негово решение от 15.12.2000 година, взето в гр.Варна.

Статут

Чл.2. Дружеството е юридическо лице отделно от неговите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят спрямо Дружеството за внасяне на дължимите вноски срещу записаните от тях акции.

Фирма

Чл.3. /1/ Фирмата на Дружеството е "Черно море"-АД. Фирмата може да бъде изписана и на чужди езици.

/2/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "Клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на специализираните клонове се добавя и указание за техния предмет на дейност.

Седалище

Чл.4. /1/ Седалище на Дружеството е гр. Варна.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, бул."Владислав Варненчик" 256.

/3/ Фирмата седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

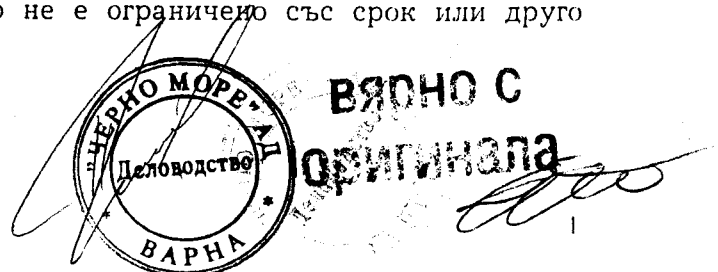
Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия на радиолокационни станции, средства за навигация, телекомуникационни съоръжения, медицинска апаратура, специализирано технологично оборудване, битова електроника и електротехника, както и всяка друга незабранена със закон дейност, след придобиване на съответната лицензация (ако такава се изисква).

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения ред.

Срок

Чл.6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.



II. КАПИТАЛ

A. Капитал и акции

Чл.7. Капиталът на Дружеството е 508 441 (петстотин и осем хиляди четиристотин четиридесет и един) лева.

Акции

Чл.8./1/ Капиталът е разпределен в 508 441 поименни и неделими акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев:

/2/ При евентуално отпечатване на акции се предвижда 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния. Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции. Допълнителният тираж се описва в специална книга и се съхранява на подходящо място под личната отговорност на Председателя на Съвета на директорите.

/3/ По искане на акционера и за негова сметка притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

/4/ Подмяната на акции се извършва от Съвета на директорите срещу представяне на :

а/ съдебно решение, с което е обезсилена изгубената, открадната или унищожена акция;

б/ повредената акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана безспорно;

в/ акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони;

г/ предишните купюри, в случаите на ал. 3.

/5/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

/6/ По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава налични и безналични облигации, при спазване изискванията на чл. 204 ал.1 от ТЗ.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.9. /1/ Право на глас и ликвидационен дял имат само акциите, в които при издаването им не са вписани ограничения.

/2/ Не се допуска превръщането на акции с право на глас в друг вид акции и обратно.

Права от акциите

Чл.10 /1/ Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.



ВАРНО С

08.11.2018

Привилегировани акции без право на глас

Чл.11/1/ Привилегированите акции без право на глас могат да бъдат издавани:

1. с гарантиран фиксиран дивидент;
2. с допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. с право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;
4. с право на обратно изкупуване.

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции без право на глас се определят в решението за увеличаване на капитала със съответната емисия. Върху всяка акция или удостоверение се отбелязват привилегиите, свързани с тях.

/3/ В случай на прекратяване на Дружеството ликвидационният дял на привилегированите акции без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационния дял по акциите с право на глас.

Внасяне на капитала

Чл.12./1/ При записване на нови акции акционерите са длъжни да внесат най-малко 25% от номиналната им стойност.

/2/ Невнесената част от стойността на записаните акции се внася в срок определен от Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите в предвидените в устава случаи.

/3/ Всеки акционер може да направи вноската си в чуждестранна конвертируема валута по курса на лева в деня на плащането.

/4/ С решението за увеличаване на капитала решаващият орган се произнася и по допустимостта на извършване на частични вноски в различно съотношение.

Неизпълнение на задълженията за вноски

Чл.13. /1/ В случай на забава на вноската неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент, увеличен с три пункта годишно за срока на забавата.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено предвиденото в закона писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

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

Временни удостоверения

Чл.14./1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, освен в случаите, когато записаните акции са безналични. Акционерът и разпореждането с тях става при условията на чл.187 от ТЗ. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.



/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърлено по реда и при условията за прехвърляне на акции с право на глас съгласно този устав.

Издаване на акции

Чл.15./1/ Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на акции

Чл.16./1/ Поименните и на приносител акции с право на глас могат да бъдат прехвърлени с джиро. Прехвърлянето на безналични поименни акции става чрез издаване на ново поименно удостоверение на приобретателя.

/2/ Привилегированите акции без право на глас и облигациите се прехвърлят с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл.17./1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите, а прехвърлянето на права по безналичните акции - съответно след издаването на ново поименно удостоверение.

/2/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.

Б. Увеличаване и намаляване на капитала

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.18. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите по устав или от предишното увеличение.

Чл.19./1/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Когато по решение на Общото събрание се увеличава капитала чрез издаване на нови акции, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в Държавен вестник на покана за записване на акции. Правото на акционерите по изречение едно и две може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/3/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, решението на Общото събрание посочва предмета на вноските, лицето, което прави вноските, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тези вноски.



/4/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерно на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл.20. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупуват от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Увеличаване на капитала от Съвета на Директорите

Чл.21/1/ Капиталът може да бъде увеличаван с решение на Съвета на Директорите до 50000 (петдесет хиляди) лева, взето с мнозинство от 2/3 от неговия състав.

/2/ Увеличението може да бъде извършено с издаване на поименни акции или акции на приносител, както и със записване на безименни акции.

/3/ Съветът на Директорите има право да увеличава капитала по реда на този член в течение на 5 години, считано от датата на решението за вписване на този устав.

/4/ При увеличаване на капитала по този член акции могат да бъдат записвани само срещу парични вноски, като изискванията на чл.19 ал.2 от този устав не са в сила.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл.22 /1/ Правата на акционерите при нова емисия не могат да бъдат по-благоприятни от тези на записалите акции при учредяването.

/2/ Акциите от нова емисия, които не са придобити от акционерите-учредители, се продават по начин, определен от решаващия орган и в съответствие с устава.

Намаляване на капитала

Чл.23./1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта и начинът по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали при спазване изискванията на чл.187а от ТЗ с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите, включително след обратно изкупуване. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял, освен ако Общото събрание вземе друго решение.

/3/ При дейност на акционера, увреждаща интересите на Дружеството, Общото събрание може да вземе решение за принудително обезсилване акциите на нелоялния акционер.

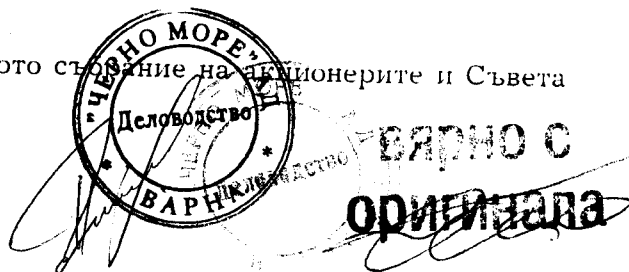
/4/ Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала.

/5/ За кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл.150 - чл.153 от ТЗ. Това правило не се прилага в случаите на чл.202, ал.2 и ал.3 от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.24. Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.



А. Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.25./1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегирвани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

Чл.26. 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 членове на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломиран експерт - счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на Дружеството.

Провеждане на Общо събрание на акционерите

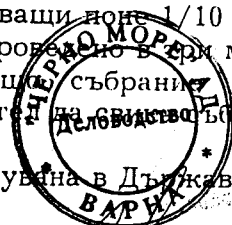
Чл.27./1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. В случай на загуби надхвърлящи 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/2/ Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие, от най-възрастния член на Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.28./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 1/10 от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в едномесечен срок от заявяване на искането, Окръжния съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свикват Общото събрание.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Държавен вестник.



/3/ Поканата трябва да съдържа: 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, дневен ред на въпросите, предложения за обсъждане, както и предложения за решение.

/4/ Времето на обнародването, до откриване на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикването му в "Държавен вестник". При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.30. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Право на глас

Чл.32. Акционерите, притежаващи акции с право на глас, имат право на глас, независимо, че не са изплатили акциите си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл. 33. Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този устав предвижда друго. Решенията по чл.26 т. 1-3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Конфликт на интересите

Чл.34. /1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

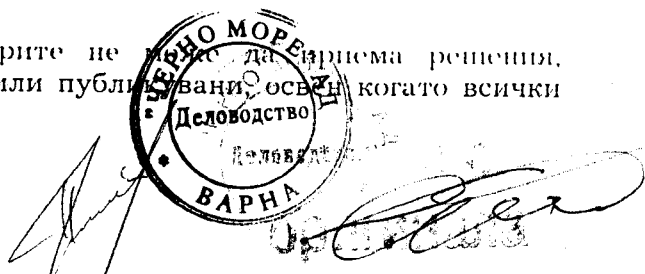
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

/2/ Акционери, притежаващи 5% от капитала на Дружеството могат:

1. Да предявят иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от експерт счетоводителя, членовете на Съвета на директорите за причинени от тях вреди на Дружеството.
2. Да искат от Общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

Решения

Чл.35./1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички



акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след обнародване.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, при образуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.36/1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се водят протоколи, които се събират в специална книга.

/2/ Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. Съвет на директорите

Чл.37/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено. Съветът на директорите се състои от пет човека.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани.

Представителна власт

Чл.38./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството по конкретен повод или за определен период от време. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Съветът на директорите възлага с решение изпълнителни и управителни функции на един от своите членове.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл.39. Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на чл.234 от ТЗ.

Заседание на Съвета на директорите и вземане на решение

Чл.40./1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж в месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на Съвета.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му лично или чрез представители от друг



член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 41./1/ Съветът на директорите взема единодушно решение за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществени промени в дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. участие в други дружества;
6. създаване на клон;
7. прехвърляне на емитирани в резултат увеличение на капитала срещу вземания по които Дружеството е длъжник.

/2/ Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.42. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл. 43/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска Председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/4/ Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

Отговорност

Чл.44./1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.



ВЯРНО С

оригинала

/3/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.45/1/ Изпълнителният директор има право да всички действия и сделки, свързани с дейността на Дружеството, които са предоставени в неговата компетентност с договори за възлагане на управлението.

/2/ Изпълнителният директор носи отговорността за:

1. организиране изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организиране дейността на Дружеството, осъществяване оперативното му ръководство, осигуряване стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключване и прекратяване на трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. реализиране и други функции, възложени му от Общото събрание или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.46. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на избора от Общото събрание експерт - счетоводител.

Чл.47. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.48. Годишният счетоводен отчет се проверява от избора от Общото събрание експерт - счетоводител. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.49. След изготвяне на доклада от експерт - счетоводителя Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишният счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на Дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителя;
4. предложението си за разпределяне на печалбата;

Чл.50. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Фонд "Резервен"

Чл.51. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонда 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 предоставените им предимства за акциите;

4. други източници, по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за :

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. други, предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.52. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Авансови дивиденди

Чл.53/1/ Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

/2/ Като авансов дивидент може да се изплаща до 0.5% от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие, след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплатените дивиденди се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

/3/ Съветът на директорите може да взема решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Заем срещу дивиденди

Чл.54. При положителни резултати в тримесечния баланс, Съветът на директорите с единодушно решение може да предоставя на акционерите заем срещу дивидент, но не повече от половината от реализираната за тримесечието чиста печалба. Заемът се прихваща при изплащането на дивидентите за годината. Заемът може да бъде безлихвен, ако е предоставен на всички акционери, съобразно на притежаваните акции.

Изплащане на дивиденди

Чл.55. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и представяне на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, съответно поименното удостоверение за безналичните акции. Изплащането на дивиденди се извършва при спазване изискванията по чл.247а от ТЗ.



Покриване на загуби

Чл.56/1/ Загубите според годишният отчет се покриват от фонд "Резервен" 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, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по предходната алинея, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а той е под законно изискуемия минимум, взема решение за преобразуване на Дружеството в ООД или за прекратяването му.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.57./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения на взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган, Секретаря (протоколиста) и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и книга за безналичните акции, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купоните и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, номиналната и емисионната стойност както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.58. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. в други случаи предвидени в закона.

1. Председател:

инж. Петьо Йорданов Милков - Председател
на Надзорния съвет на "Черно море-2001"-АД

2. Секретар:

Снежана Иванова Георгиева - Упълномощен
представител на дружеството в лицето на
Министъра на икономиката и енергетиката
№ РД-18-85/08.12.2001 г. год.

