У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО " НАПОРНИ ТРЪБИ - 98 "- АД-РУСЕ

I .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/. Акционерно дружество " НАПОРНИ ТРЪБИ - 98 " - АД , наричано по нататък в Устава " дружеството ", е юридическо лице - Търговско дружество по смисъла на Търговския закон на Република България.

/2 Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си.

ФИРМА И ПЕЧАТ , ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.2./1/Фирмата на дружеството е " НАПОРНИ ТРЪБИ - 98 " - АД.

/2/Фирмата на дружеството, седалището , адресът на неговото управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.Дружеството може да посочва и други адреси.

/3/Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата - търговската марка на дружеството.Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му.

/4/Акционерите - учредители отговарят лично и солидарно за задълженията, които са поели от името на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ, КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.3./1/Седалището на дружеството е гр.Русе, обл. Русенска, Република България.

/2/В седалището на дружеството се намира управлението му. Всяка промяна на седалището или адреса на управление подлежи на вписване по регистъра на търговските дружества в съда.

/3/Дружеството по решение на Съвета на директорите може да открива клонове извън седалището на дружеството.

/4/ Дружеството по решение на Съвета на директорите може да открива и търговски представителства в страната и чужбина

/5/ Дружеството може да участва в дружества с местни и чуждестранни лица.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.4./1/Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/При емисия на нови акции и в други случаи, определени от устава, дружеството се представлява от изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите.

/3/Изпълнителния директор може да упълномощава и други лица с нотариално заверено пълномощно по реда на чл.26 от Търговския закон.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава с неопределен срок

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Дружеството има предмет на дейност: производство и търговия на стоманобетонни конструкции, комплексни, сервизни, ремонтно технически и други изделия от стоманобетонни елементи,конструкции,строителни, транспортни, търговия и инженерингови дейности,маркетинг, покупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия,представителство и агентство между наши и чужди фирми и граждани,лизингови и консигнационни сделки, както и всякаква друга дейност незабранена със закон, а за тези дейности изискващи лицензиране или разрешителен режим- след получаването им.

II . КАПИТАЛ

Чл.7./ 1/ Капиталът на дружеството е в размер на 66417,30 евро.

/2/ Капиталът на дружеството е внесен от всеки от акционерите, записали акции на учредителното събрание.

АКЦИИ
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл.8./ 1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 130230 броя акции.

/2/ Акции се издават с еднаква номинална стойност.

/3/ Номиналната стойност на всяка акция е 0,51 евро.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.9./1/ Акциите са поименни и привилегировани за учредителите.По решение на общото събрание могат да бъдат издавани акции на приносител.

/2/ След решение на общото събрание могат да бъдат издавани привилигировани акции, които могат да бъдат и без право на глас.

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.11./1/ Всяка акция съдържа:

1.Означение " акция " ;

2.Вида на акцията и правата, които материализира;

3..Номера на купюрата и номера на акцията.

4.Фирмата и седалището на дружеството;

5.Размера на капатала;

6.Номиналната стойност на акцията;

7.Обозначението "напълно изплатена ";

8.Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж от съответната емисия;

9.Купоните и техния падеж ;

10.Подписите на Изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите.Подписите трябва да са положени саморъчно.

11.Поредния номер на емисията и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името /фирмата/ на първия собственик.Името /фирмата/ се попълват при препродаване на акцията.

КУПОНИ

Чл.12./1/ В съответствие с чл.9, ал.1, от Устава всяка акция се издава с купони за дивиденти за 20 години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1 . Обозначение "купон " ;

2. Фирмата на акционерното дружество ;

3. Номера на купона, акцията и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията ;

4. Годината , за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.13. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.14./1/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро - на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта, джиритаря и датата.

/2/ При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в администрацията на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в Книгата на поименните акционери.

/3/ Ако не са спазени изискванията на ал.1 и 2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

/4/ Новоемитираните акции се джиросват свободно. Привилегированите акции на акционерите учредители могат да бъдат прехвърляни на неакционери само при условие, че са предложени за изкупуване на акционери - учредители и в едномесечен срок от публикуване на решението за увеличение на капитала в Държавен вестник никой от акционерите не е заявил желание за придобиването им. Цената на придобиване не може да бъде по-малка от тази, която е предложена на акционерите – учредители.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

нов Чл. 14 (а), ал.1 - Дружеството може да придобива собствени акции чрез обратно изкупуване. В този случай акциите трябва да са изплатени изцяло.

ал. 2 - Общата номинална стойност на придобитите собствени акции не може да надхвърля десет на сто от капитала. В срок от три години дружеството е длъжно да прехвърли притежаваните собствени акции над този размер. Ако не бъдат отчуждени в този срок, те се обезсилват.

ал. 3 - Собствените акции, придобити по реда на този член не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите.

ал. 4 - Придобитите акции в размера определен от разпоредбата на ал. 2 се обезсилват в срок до една година от придобиването им.

нов Чл. 14 (б) ал.1 - Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание взето с мнозинство от представения на събранието капитал.

ал. 2 - В решението си Общото събрание определя:

1. броя акции подлежащ на изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по - дълъг от осемнадесет месеца.
3. минималния и максималния размер на цената за изкупуване

ал. 3 - Решението на Общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване в Държавен вестник.

ал. 4 - Изкупуването се извършва при спазване на реда определен от Търговския закон чл.187 (а) - 187 (г)

нов Чл. 14 (в) ал.1 - Дружеството приема за изкупуване собствени акции, изплатени изцяло при следните условия:

1. Брой акции подлежащ на изкупуване - в размер до 10 на сто от записания уставен капитал или 1 302 бр. (хиляда, триста и два броя)
2. Минимална цена на изкупуване - 1 (един) лев.
3. Максимална цената на изкупуване - 8 (осем) лева.

ал.2. Общото събрание упълномощава Съвета на директорите

за срок от осемнадесет месеца да определя условията и реда, при които ще се извършва обратното изкупуване, при спазване разпоредбите на ал.1, като определя цената на изкупуване в рамките на приетите минимална и максимална граници.

ВНОСКИ

Чл.15.При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

Чл.16. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала посредством емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите на Устава и на Търговския закон.

Чл.17.Съвета на Директорите може да изменя срока за внасяне на вноски и да определя срок за внасяне вноските при новоемитирани акции.

Чл.18.Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на Директорите се смятат за изключени, при условията на чл. 189 ал.2 от ТЗ.В този случай, неизплатените акции могат да бъдат изкупени от акционерите – учредители по номиналната им стойност.

III.ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19./1/ Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на Съвета на Директорите при необходимост от средства за постигане целите на дружеството, до 200 000 деноминирани лева.

/2/ В срок от 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението, освен ако не е определено друго с този устав.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен при условията на чл.195 от ТЗ, чрез издаване на нови акции, които ще се закупят от учредителите по номиналната стойност, предвидена в този договор в продължение на 5 години от възникването на дружеството.Решение за това може да вземе Съвета на Директорите до номинален размер с мнозинство 2/3.

Чл.20.Увеличаването може да се извърши при посочените по-горе условия чрез:

1.Превръщане на част от печалбата в капитал ;

2.Издаване на нови акции ;

3.Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл.21./1/ При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите, освен ако Съвета на директорите не е решил друго.

/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд " резервен ".

Чл.22./1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23./1/ Капиталът на дружеството може да се намали:

1.С намаляване на номиналната стойност на акциите ;

2.Чрез обезсилване на акции ;

/2/ Решение за намаляване на капитала се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал.

/3/ При намаляване на капитала кредиторите на дружеството се обезпечават по реда и условията на чл.202 и 203 от Търговския закон.

Чл.24./1/ Когато акционер не изпълни задължението си да направи предвидените вноски по определения ред, спрямо него се прилагат санкциите, предвидени в устава.

/2/ Акциите на изключени акционери се обезсилват принудително.

/3/ Ако на мястото на обезсилените акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството се намалява.

IV.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25./1/ Органи на акционерното дружество са:

1. Общото събрание на акционерите.

2.Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26./1/ Общото събрание има следната компетентност ;

1.Преобразува и прекратява дружеството ;

2.Изменя и допълва устава на дружеството ;

3.Увеличава и намалява капитала ;

4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им ;

5.Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители ;

6.Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените дипломирани експерт - счетоводители ;

7.Решава издаването на облигации ;

8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност ;

9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;

10.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/Решенията по т. 1 - 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, а останалите решения се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/3/ отпаднала(ОС -15.12.2007г.)

/4/ Протоколите от заседанията на Общото събрание, поканите за свикване на общото събрание и списъка на присъстващите акционери с техните подписи се съхраняват 5 години в архива на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26.(а)) *нов /15.12.2007/* /1/Когато Общото Събрание се свиква от Съвета на директорите, свикването се извършва само с писмени покани , подписани от Изпълнителния директор на Дружеството и подпечатани с печата на Дружеството, като такава покана трябва да бъде връчена на всеки от акционерите. Връчването на поканите за Общото събрание се извършва на актуалния вписан в българския търговски регистър адрес на управление (за акционери – юридически лица) или на актуалния, постоянен адрес на територията на Република България (за акционерите – физически лица), освен ако акционерът е посочил писмено на Дружеството друг адрес на територията на Република България за връчване на покани, в който случай връчването на поканата се извършва на така посочения от акционера адрес. Дружеството няма задължение да издирва други актуални адреси на акционерите. В случай, че акционерът не може да бъде намерен на адреса по изречение 2, то предназначената за него покана се прилага към документите за свикване на Общото събрание в архива на Дружеството, като необоримо се приема, че поканата е редовно връчена на акционера.

/2/ Винаги когато Общото събрание се свиква от орган или лице, различни от Съвета на директорите (свикване от лице по чл.223, ал.2 от Търговския закон – съд или овластен от съда акционер или представител на акционер), свикването се извършва задължително чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" (а след влизане в сила на Закона за търговския регистър – чрез покана, обявена в търговския регистър), като времето от обнародването (съотв. от обявяването в търговския регистър) на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от установеното в Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години.

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

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

/4/ Размера на средствата за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ

Чл.28./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице.

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

1.Лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност ;

2. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори ;

3. Е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;

Чл.29.Съветът на директорите се състои от три до девет члена.

Чл.30.Съветът на директорите приема правила за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.31./1/ Дружеството се управлява и се представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения, оперативното управление на дружеството и неговото представяне на един от своите членове – изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след обнародване на вписването.

/4/ Съветът на директорите приема вътрешното разпределение на функциите на своите членове.

Вътрешното разпределение има действие при регулиране на отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите.

/5/ Изпълнителния директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава трети лица за извършването на определени действия.

Чл.32./1/ Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

/2/Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

1. По писмено заявление на изпълнителния директор.

2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 /три/ месеца.

3. При установяване на обстоятелства, предвидени в чл.28, ал.2 от устава.

4. Когато изпълнителният директор е лишен от правото да заеме длъжността с влязла в сила присъда.

5. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, преставляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

/3/ Председателят на Съвета на директорите в случаите по ал.2 е длъжен да поиска от изпълнителния директор да даде в 7-дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на Съвета.

/4/ Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал.2 т.3 и 5 се взема с единодушие от всички членове на Съвета на директорите след запознаване с обясненията на изпълнителния директор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.33./1/Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2.Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите за срок от пет години..

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34./1/ Съветът на директорите взема решение за :

1.Придобиване и разпореждане с недвижими имоти и дълготрайни активи и с вещни права върху тях, както и обременяването им с тежести.

2.Съществени организационни промени; за фондовете, които трябва да бъдат образувани след мнение на експерт-счетоводителя и за начина на набиране и изразходването им.

3.Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество ;

4. Създаване на клон ;

5.Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях.

6.След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределяне на печалбата, който ще се представи на общото събрание на акционерите.

7. Избира изпълнителния директор, председател и зам.председател измежду своите членове;

8. Съществени организационни промени.

9.Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие или прекратяването на участия на дружеството в други дружества и организации включително и чрез участие с апортна вноска ,определена по вид от СД;

10. прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие

11. разпореждане с активи , чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стоността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет

12.поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица,чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството , съгласно последния заверен годишен финансов отчет."

/2/Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

/3/ В случаите на прекратяване на участие в друго дружество съвета на директорите прехвърля притежаваните дялове , респективно джиросва притежаваните акции в дружеството , участието в което се прекратява."

СВИКВАНЕ

Чл.35./1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и резвитието на дружеството ;

/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност от зам.председателя.

/ 3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.36.Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.Упълномощаването се извършва със заверено писмено пълномощно.

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

Чл.37. /1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.34, ал.I , т.1 до 5 ,както и 9, 10, 11 и 12 включително с единодушие.

/2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал.1 не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.38. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

V. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД " РЕЗЕРВЕН "

Чл.39./1/ Фонд " резервен " на дружеството се определя в размер на 1/ 10 / една десета / от капитала.

/2/ Вноската във фонд " резервен " се определя в размер на 1/10 / една десета/ от печалбата и се прави до достигане на определения в ал.1 размер.

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл.40. След извършване на вноската по чл.39 от Устава за фонд " резервен ", когато средствата надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличение на капитала и реинвестиране.

ТАНТИЕМИ

Чл.41./1/ Членовете на Съвета на директорите получават като годишно възнаграждение в % от чистата печалба на дружеството / след облагането й с данъци и отчисляването на вноската за фонд " резервен " и на сумите за реинвестиране, по решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство от присъстващите.;

/2/ Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите съобразно приетите от тях Правила за работа.

/3 / Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от общото събрание на акционерите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 42. Остатъкът от печалбата / след облагането й с данъци и отделянето на вноските за фонд " резервен " за реинвестиране и за тантиеми / се оппределя като дивидент между акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.43./1/ Дивиденти се изплащат след изтичането на 1 / един / месец след представянето на годишния баланс пред данъчните органи, в срок обявен от Съвета на директорите.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се извършва по ред , определен от Съвета на директорите.

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащане на дивидента.

/4/ За дивидента се разпределя процент от печалбата на дружеството след отчисление вноските за фонд " резервен " ,за реинвестиране,тантиеми и облагането й с данъци.

/5/ Общото събрание с обикновено мнозинство от присъствения капитал може да приеме процентът за дивидент да бъде намален.

/6/ Общото събрание може да реши процентът за дивидент да бъде изцяло реинвестиран. Такова решение може да се приеме с обикновено мнозинство от присъстващия капитал.

VI.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл..44./1/На заседание на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и на устава.Протоколите се съхраняват в специални книги.

/2/Книгите по ал.1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите.

/3/Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

/4/Дружеството води Книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти..

/5 /Дружеството води и Книгите, предписани в съответните закони.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. Дружеството се прекратява:

1.По решение на Общото събрание на акционерите.

2..При обявяване в несъстоятелност.

3.Когато капиталът му спадне под изискуемия минимум в разстояние на една година и акционерите не вземат решение за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45.(а) *нов /15.12.2007/* При противоречие между разпоредба (разпоредби) на този Устав и повелителна норма на действащото законодателство, се прилага повелителната норма.

Чл. 46. За неуредените в този Устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на търговските дружества.

Чл.47. Всички възникнали спорове по тълкуването и прилагането на настоящия Устав, както и имуществените отношения във връзка с дейността му се решават от съда в гр.Русе, като се прилагат Законите на Република България.

Чл.48.Настоящата редакция на Устава е приета на заседанието на Общото събрание на акционерите проведено на 20.08.2026 г.. в гр.Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:...../ инж.Хр.Томов/

СЕКРЕТАР НА ОС
И ИЗП.ДИРЕКТОР : . . . . . ./ инж.Е.Енев /