У С Т А В
на
"КОРИНА" АД, СИЛИСТРА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т у с

Чл.1 /1/Този устав е приет на учредително събрание, състояло се в гр. Силистра на 24.02.1998 г.

/2/На учредителното събрание е учредено акционерно дружество, наричано по-нататък в устава "дружество". Решението на учредителното събрание - Приложение N 1 - е неразделна част от настоящия устав.

/3/Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Ф и р м а

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е "КОРИНА" АД;

/2/Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището; адреса на управление; съдът, който го е регистрирал, и номера на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

/3/Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

С е д а л и щ е и а д р е с н а у п р а в л е н и е

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. Силистра. Адресът на управление е в гр. Силистра, ул. "Петър Берон" N 6 ет.1.

С р о к. Ц е л н а д р у ж е с т в о т о.

Чл.4. /1/ Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

/2/ Дружеството се създава с цел да участва в приватизацията на "Първи май" ЕАД, Силистра.

П р е д м е т н а д е й н о с т

Чл.5./1/ Дружеството има за предмет на дейност: производство и продажба на стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид; дейност на търговско представителство и посредничество; търговска дейност в страната и чужбина; производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция с цел продажба; производство и продажба на семена и посадъчен материал; продажба на торове и препарати за растителна защита; внос и износ на стоки и всики други дейности незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участвува в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 25 500 € (двадесет и пет хиляди и петстотин евро).

Акции

Чл.7./1/ Капиталът е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции с 0.51 € (петдесет един евроцента) всяка една;

/2/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години.

/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 Замяната се отразява в книгата на акционерите.

Права от акцията

Чл.8./1/Всяка поименна акция или акция на приносител, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.

Чл.9./1/Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен 100 на сто от капитала или действително внесени 50 000 /петдесет хиляди/ лева .

/2/Акционерите могат да правят частични вноски, съгласно чл.188 от Търговския закон, ако преди това Общото събрание е взело решение за увеличаване на капитала.

Внасяне на пълната стойност

Чл.10./1/В случаите на увеличаване на капитала акционерите са длъжни да внесат разликата между направените вноски и номиналната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. по решение на Съвета на директорите;
2. по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т.1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под номиналната му стойност.

/3/ Решенията по ал.1, т.т. 1 и 2 и ал.2 се обнародват и се съобщават на акционерите в писмена форма. В случая по ал.1, т.2, присъствувалите акционери се смятат уведомени. Срокът за внасяне не може да бъде по-малък от 2 месеца от датата на уведомяването, като в случая по ал.2 той е 2 месеца.

Чл.10.а/1/ Когата акционер не внесе пълната стойност на вноската си в капитала на дружеството, въпреки решенията по предходния текст и в сроковете, посочени горе, той може да бъде изключен от дружеството. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

/2/ При изключването му Дружеството не дължи обезщетение, нито връщане на внесените средства, дивидент или ликвидационна квота.

/3/ Акционер, който е в забава, ако не направи дължимите вноски, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие, което се обнародва в Държавен вестник, се смята за изключен. Едномесечният срок започва да тече от деня на обнародване поканата в Държавен вестник.

Временни удостоверения

Чл.11./1/Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно със съгласието на Съвета на директорите, при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този устав.

Издаване исделки с акции

Чл.12./1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок от 3 години след възникване на юридическото лице на дружеството, освен ако Общото събрание или Съветът на директорите вземат друго решение. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски.

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

/3/Прехвърлянето на акции може да се осъществи само след разрешение на Съвета на директорите с което се дава съгласие за осъществяване на сделката при условие, че няма да наруши забраната за максимален брой акции. Решението на съвета не може да бъде делегирано на друг орган и се взема с мнозинство от 2/3 от състава му.

/4/ Сделките с акции, противоречащи на горните условия, нямат действие спрямо Дружеството, те не се отразяват в книгата на акционерите.

/5/ Акции, предмет на подобна сделка подлежат на принудително обезсилване, а акционерите губят всички права от обезсилените по този ред акции.

/6/ Всички ограничения относно сделките с акции се отнасят и до сделките с временните удостоверения.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.13./1/Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната номинална стойност.

/2/Преди изплащане на пълната номинална стойност на акциите, поименните акции могат да бъдат прехвърляни само на други акционери.

/3/Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея, съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

/4/Прехвърлянето на акции може да се осъществи само при условията и по реда регламентирани в чл. 12, ал. 3 на този устав.

/5/ Залог върху акции може да бъде учреден свободно и има действие спрямо дружеството след вписване на договора за залог в книгата на акционерите.

Действие на прехвърлянето

Чл.14./1/Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, той и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на вноските според условията на устава. Това условие се отбелязва в акциите.

Увеличаване на капитала

Чл.15./1/След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, при спазване изискванията на този Устав и Търговския закон,чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание, съответно на Съвета на директорите в случаите по чл.16.

/3/Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание, съответно на Съвета на директорите. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции и в съответствие с разпоредбите на чл.194, ал.1 от ТЗ, освен в случаите на увеличаване на капитала с решение на Съвета на директорите. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по горния ред, се предлагат на акционерите, упражнили изцяло правата си по чл.194 от ТЗ за допълнително записване.

/5/В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 16 /1/Капиталът може да бъде увеличен чрез нова емисия с решение на Съвета на директорите. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване.

/2/ Горното право на Съвета на директорите може да бъде упражнявано само през първите пет години от възникване на дружеството. Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на устава най-много за пет години след регистриране на изменението. Увеличението на капитала не може да се извършва само с цел изплащане цената по приватизационната сделка за закупуване на акции от капитала на "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра и финансиране на инвестиционната програма.

/3/Увеличаването на капитала по този ред може да става чрез

издаване на поименни акции и с цел набавяне средства за изпълнение на задълженията по приватизационната сделка.

/4/Капиталът може да бъде увеличен да размер на 100 000 /сто хиляди лева/лева с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на членовете на съвета. Това право може да се упражни в първите пет години от съществуването на Дружеството.

/5/Съвета на директорите може да увеличи капитала по реда на чл.194, ал. 1 от ТЗ – при спазване предимството на акционерите да придобият част от новите акции, пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението.

/6/Съвета на директорите може да увеличи капитала на дружеството по реда на чл.195 само след ред решение на общото събрание на дружеството за отпадане предимството на акционерите за придобиване на акции от нова емисия, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на предствените акции.

/7/ при увеличаване на капитала от СД, и ако Общото събрание не е определило емисионна цена, Съветът на директорите може да го стори по силата на този устав, като регулира възможността за различна стойност на емисионната цена за различни пакети акции или различни инвеститори. В този случай се приема, че Общото събрание е делегирало на Съвета на директорите правото да определя размера на придобивната стойност.

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, 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 разпределяне на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

/4/Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо да се прекрати, дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.18./1/ Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.19.Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.20./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Ако са издадени привилегировани акции без право на глас, притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството се учредява с изрично писмено пълномощно, което се прилага към списъка на присъстващите акционери и важи за всички Общи събрания, които се включват в срока на пълномощията. Пълномощното не може да бъде издадено за повече от две години. В случай, че акционери упълномощят Съвета на директорите да ги представлява в Общото събрание, Съветът избира един от директорите без изпълнителна власт да представлява съответните акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.21. /1/ 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 и определя възнагражденията им, вкл. правото им да получават като възнаграждение дял от печалбата, акции или облигации, освен това на лицето или лицата, натоварени да осъществяват функциите на изпълнителни директори;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт счетоводител и взема решение за разпределение на печалбата, попълване на фонд"Резервен" и изплащане на дивиденти;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
9. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

/2/ Всички въпроси, които не са включени в изричната компетентност на Съвета на директорите, се решават от Общото събрание. Когата има конкуренция на компетентност правно действие произвежда решението на Общото събрание. То е компетентно да отмени всяко решение на останалите дружествени органи.

Провеждане на Общо събрание

Чл.22./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 6 месеца след учредяване на дружеството.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл.23. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, притежаващи поне 1/20 част от капитала.

/2/Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/20 част от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

/3/Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в Държавен вестник. На поименните акционери и акционерите, които са се записали в книгата на акционерите, може да бъде изпратена и писмена покана. Свикването може да се осъществи по решение на СД и само чрез писмени покани.

/4/Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

/5/Времето от публикуване на съобщението, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. Последният срок не се отнася до заседанията, свикани само с покани. Заседанията в последния случай са законни, ако се провеждат най-малко 7 дни след връчване на поканата.

Право на сведения

Чл.24.Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъствуващите

Чл.25./1/За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители, и 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.

/2/За участие в Общото събрание, акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложени.

Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кворум

Чл.26.Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец но не по-рано от 14 дни след първото, и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Право на глас

Чл.27.Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили ***изцяло*** вноските си, освен ако са в забава.

Конфликт на интереси

Чл.28.Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

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

Мнозинство

Чл.29./1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от общия брой на акциите, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл.21, т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 2/3 от общия брой на акциите.

Решения

Чл.30./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред и обсъждани.

/2/ В срока и по реда на чл. 223а от ТЗ акционерите имат право да поискат и получат съдебен акт за допълнително включване на въпроси в дневния ред на заседанието.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, ако действието им не бъде отложено, освен ако според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.31./1/За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.32.Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима членове.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл.33./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, 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 избира председател измежду членовете си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

/2/ Първият Съвет на директорите, определен в учредителния договор, е с мандат от 3 години.

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

Кворум и мнозинство

Чл.35./1/ Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в закона и този устав.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил изрично.

/4/ Съветът на директорите може да приема решение с единодушие за сделките по чл. 236, ал.2 от ТЗ.

/5/В случаите извън предходната алинея Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство.

Отговорност

Чл.36./1/Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на номиналната стойност на 20 акции, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/Членовете на Съвета на директорите имат право, по единодушно решение на съвета да сключват сделки по чл.237 от ТЗ.

Изпълнителен директор

Чл.37./1/Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор/член/. Изпълнителният

директор/член/ може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/2/ Изпълнителният директор/член/ има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор/член/:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

/4/ От името на дружеството Съветът на директорите сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете На съвета на директорите

Чл.38./1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определени по вид и размер от Общото събрание.

/2/ Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение, определено по вид и размер от Общото събрание.

/3/ При предсрочно освобождаване на член от съвета от това му качество, компетентният за това орган е длъжен да избере негов заместник в срок от два месеца. Мандатът на новия член на съвета изтича с изтичане на мандата на съответния колективен орган.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.39. До края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

Чл.40./1/Дружеството образува фонд "Резервен" по реда на чл.246 от Търговския закон.

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

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

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

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл.41./1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.42. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.43./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

/2/ Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на експерт–счетоводителите

Чл.44./1/ Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводителител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.45./1/След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в Държавен вестник.

Дивиденти

Чл.46./1/ Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се

намалява съразмерно с невнесената част.

/3/ Дивиденти се изплащат след изчерпване на процедурата по чл.73в от ТЗ, както и ако са на лице условията на чл.247а от ТЗ.

Изплащане на дивиденти

Чл.47./1/ Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по чл. 25, ал. 2 и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/3/ Дивиденти могат да се изплащат и чрез ползуване на банкови карти, при условия и ред, надлежно уредени в конкретно решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Книги на дружеството

Чл.48./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подписват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.49. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.

Преобразуване на Дружеството в Дружество с ограничена отговорност

Чл.50. В случая по т.3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя си срещу дял, който им съответствува.

Неуредените с настоящия устав въпроси, се подчиняват на общия режим на действуващото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредблите на действуващите към момента на нъзникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Уставът е приет единодушно от акционерите и надлежно приподписан от всеки един от тях.

Настоящата редакция на устава на дружеството, приет на 24.02.1998 г., отразява всички негови изменения до 23.07.2001г. включително, както и измененията му от заседанието на 30.10.2003 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/М. Калушев/