

Член 1 Сметка

1.1. Акционерното дружество "Тандер Корпорация" ЕАД, наречено по-нататък за краткост Дружество, е корпоративно лице, извършващо съществена дейност, учредено съгласно Търговския закон на Република България, което като самостоятелно юридическо лице, има за своя главна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност.

1.2. Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на изписаните акции.

УСТАВ

Член 2 Тип на фирмата

2.1. Дружеството е еднолично акционерно дружество, което се регистрира в търговския регистър на латиница.

2.2. Фирмата на Дружеството е "Тандер Корпорация" ЕАД, която по месторегистрацията и номера на съдебния регистър, се отбелязват в търговския регистър и в регистъра на фирмите на Дружеството.

2.3. Фирмата на дружеството може да се образува като към фирмата на дружеството се добави думата "клон" и други, които не са учредителни.

Член 3 Седлище и адрес на управление

3.1. Седлище: гр. София, СО-Район "Витоша".

3.2. Адрес на управление: гр. София, СО-Район "Витоша", ул. "Прохлада" № 15 А.

Член 4 Срок

4.1. Дружеството се учредява за неограничен срок и без друго прекратително условие.

Член 5 Предмет на дейност

5.1. Предметът на дейност е: Търговия и сервизиране на автомобили и други транспортни средства, извършване на дейност в изключително едномислен, машинен и суровинен, за които няма нормативен ограничителен режим, транспортна дейност и строителство и в чужбина, включително - промишлено и селскостопанско производство на машини, транспортни средства и авточасти, промишлено и гражданско строителство, ремонтна дейност у нас и в чужбина, както и търговия и производство на всякакви строителни материали, извършване на всякакви икономически, технически и маркетингови проучвания, промишлено и селскостопанско производство на всякакви видове опанделки и всякаква техника и реализацията им у нас и в чужбина, проектиране, изработка, монтаж и ремонт на машини и съоръжения за промишлеността, хранително -вкусовата промишленост, селското стопанство, битови услуги и туризма, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица у нас и в чужбина, туристическа, рекламна и хотелиерска дейност, консултантска, спонсорска, складова и лизингова дейност, сделки с недвижими имоти и ограничени пазни права върху тях, сделки с интелектуална собственост, рефинанс на успешни идеи, изобретения и ресторантьорство, извършване на всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не е морално забранена.

5.2. Други търговски дейности, извън тези в предходния алинея могат да бъдат извършвани само след решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции.

Член 6 Принципи. Принципи

6.1. При осъществяване предметът на дейност съгласно предходния член, Дружеството се ръководи от принципите на оптимална защита на вътрешно-корпоративните интереси на акционерите на Дружеството, гарантирани чрез равностойно участие на акционерите в Общото събрание на акционерите и Управителния орган.

6.2. Акционерите на Дружеството, членовете на Управителния орган при осъществяване на предметът на дейност следва да се ръководят от принципите, целите и приоритетите по член 6.1



Член 1 Статут

1.1. Акционерното дружество "Тандер Корпорация" ЕАД, наречено по-нататък за краткост Дружество, е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България, което като самостоятелно юридическо лице, има за цел под различна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност. .

1.2. Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2 Търговска фирма

2.1. Фирмата на Дружеството е: „Тандер Корпорация“ ЕАД, която може да се изписва на латиница.

2.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът по месторегистрацията и номера на съдебната регистрация, се отбелязват в търговската кореспонденция и всички документи издавани от Дружеството.

2.3. Фирмите на дружествените клонове се образуват като към фирмата на дружеството се добавя думата "клон" и града, където е учреден клон.

Член 3 Седалище и адрес на управление

3.1. Седалище: гр. София, СО- Район "Витоша"

3.2. Адрес на управление: гр. София, СО- Район "Витоша", ул. "Прохлада" № 15 А

Член 4 Срок

4.1. Дружеството се учредява за неограничен срок и без друго прекратително условие.

Член 5 Предмет на дейност

5.1. Предметът на дейност е: Търговия и сервизиране на автомобили и други транспортни средства, външнотърговска дейност с всички видове стоки, машини и суровини, за които няма нормативен ограничителен режим, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупко - продажба на нови и употребявани моторни превозни средства и авточасти, промишлено и гражданско строителство, ремонтна дейност у нас и в чужбина, както и търговия и производство на всякакви строителни материали, извършване на всякакви икономически, технически и маркетингови проучвания, преработка на всякакви отпадъчни продукти, както и производство на машини и детайли за тази преработка, производство на всякакви видове опаковки и опаковъчна техника и реализацията им у нас и в чужбина, проектиране, изработка, монтаж и ремонт на машини и съоръжения за промишлеността, хранително - вкусовата промишленост, селското стопанство, битовите услуги и туризма, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица у нас и в чужбина, туристическа, рекламна и хотелиерска дейност, комисионна, спедиционна, скадова и лизингова дейност, сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, сделки с интелектуална собственост, разкриване на увеселителни заведения и ресторантьорство, извършване на всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не е нормативно забранена..

5.2. Други търговски дейности, извън тези в предходната алинея могат да бъдат извършвани само след решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции.

Член 6 Принципи. Приоритети

6.1. При осъществяване предмета си на дейност съгласно предходния член, Дружеството се ръководи от принципа на оптимална закрила на вътрешно-корпоративните интереси на акционерите на Дружеството, гарантирани чрез, равностойно участие, на акционерите в Общото събрание на акционерите и Управителния орган.

6.2. Акционерите на Дружеството, членовете на Управителния орган при вземане на решения следва да се ръководят от принципите, целите и приоритетите по член 6.1.

6.3. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Член 7 Тълкуване

7.1. При тълкуването на настоящия Устав трябва да се изхожда от действителната обща воля на учредителите на Дружеството. Отделните уставни разпоредби се тълкуват във връзка една с друга, като всяка от разпоредбите се схваща в смисъла, произтичащ от целия Устав, с оглед принципите и целите по член 6 и добросъвестността.

Член 8 Капитал

Основният (записаният) капитал на Дружеството е в размер на 3 434 000 (три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди) лева и е внесен изцяло към момента на подписване на настоящия устав.

Капиталът е разпределен на 34 340 /тридесет и четири хиляди триста и четиридесет/ броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една акция.

Член 9 Акции

9.1. Акциите на Дружеството са на поименни с право на глас и без привилегии, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една и са записани всички.

9.2. Акциите на Дружеството са 34 340 /тридесет и четири хиляди триста и четиридесет/ броя поименни акции с право на глас

9.3. Всяка обикновена акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

9.4. Правото на глас и правото на дивидент възникват с изплащане вноската за записаните акции, определена с решение на Общото събрание.

9.5. Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят с писмен акт, лицето което ще упражнява правата по акцията..

Член 10 Вноски

10.1. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи пълната им стойност.

10.2. Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита от Управителния орган, на името на Дружеството с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на този орган.

Член 11 Временни удостоверения

11.1. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Управителния орган и от изпълнителния директор.

11.2. Временните удостоверения съдържат реквизитите съгласно Търговския закон и отбелязване, че прехвърлянето на удостоверението следва да бъде извършено при спазване на ограниченията, посочени в Устава на Дружеството.

11.3. Временното удостоверение се прехвърля с джи́ро.

11.4. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда предвиден за прехвърляне на акции съгласно този Устав и следва да се отрази в книгата на поименните акционери.

Член 12 Издаване на акции

12.1. Акциите се издават и предават на акционерите по законоустановения ред.

12.2. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите и това се отбелязва върху тях.

Член 13 Сделки с акции. Придобиване от трети лица

13.1. Всички сделки на разпореждане с поименни акции се извършват съгласно закона и устава и са действителни по отношение на Дружеството след вписване в книгата на поименните акционери.

13.2. В случай, че акциите на Дружеството бъдат прехвърлени и/или придобити в нарушение на изискванията на този Устав по отношение на предвидените процедури, Управителния орган отказва вписване на джирото в книгата за акционерите.

Член 14 Облигации

14.1. Дружеството може да издава облигации по решение на общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията установени в закона.

Член 15 Способи за увеличаване на капитала

15.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

А/ Издаване на нови акции;

Б/ Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ Превръщане на облигации в акции;

Г/ Капитализиране на част от печалбата или резервите;

15.2. Доколкото Уставът или законът не предвиждат друго, капиталът на Дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Член 16 Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

16.1. Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови обикновени поименни акции по решение на Общото събрание, прието със съответното мнозинство по предходната-разпоредба.

16.2. При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени поименни акции, задължително се извършва, при следните условия:

А/ Всеки акционер, притежаващ обикновени поименни акции, има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Б/ Срокът за записване на акции от увеличения капитал е 1 (един) месец от уведомяването за решението по настоящата точка чрез обнародване в ТР на покана за записване на акциите;

В/ Стойността на записаните акции при увеличението се изплаща изцяло към момента на записването;

16.3. С решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се определят:

А/ Размерът на увеличението;

Б/ Срокът за записване на нови акции;

В/ Срокът, в който се погасява правото на акционерите да придобиват нови акции съразмерно с притежаваните от тях акции;

Г/ Емисионната стойност на новите акции.

16.4. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

16.5. Правото на акционерите по предходната разпоредба се погасява в срок определен от Общото събрание, но не по-рано от един месец от датата на обнародване в ТР на покана за записване на акциите.

Член 17 Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

17.1 Капиталът може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание се взема в срок от 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.

17.2. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно участието им в капитала преди увеличението.

Член 18 Намаляване на капитала

18.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

18.2. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Член 19 Система на управление

19.1. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Член 20 Органи на Дружеството

20.1. Органи на Дружеството са:

А/ Общото събрание на акционерите/едноличен собственик на капитала;

Б/ Съвет на директорите

20.2. Общото събрание на акционерите може да създава други спомагателни органи. С решението за създаването им се определят тяхната компетентност, функции и възнаграждение.

Член 21 Общо събрание на акционерите. Състав

21.1. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас, независимо от класа притежавани акции. Акционерите - физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители.

21.2. Притежатели на акции, които не са вписани в книгата за акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.

21.3. Членовете на Управителните органи взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

21.4. Лица, които не са акционери могат да вземат участие в работата на Общото събрание, с решение на Общото събрание.

21.5. Когато всички акции на дружеството се притежават от едно лице (едноличен собственик на капитала) то лицето има правомощията на общото събрание на акционерите и то изразява волята си с решение по смисъла на чл.232а от ТЗ.

Член 22 Компетентност на Общото събрание

22.1. Общото събрание взема решения с мнозинство от 50% (петдесет процента) от всички записани акции плюс една акция относително:

А/ Изменя и допълва устава на Дружеството;

Б/ Увеличава и намалява капитала или променя вида на акциите;

В/ Преобразува и прекратява Дружеството или променя дейността му, както и решава извършването на съществени организационни промени;

Г/ Приема решения за закриване или прехвърляне на предприятието или значителна част от тях;

Д/ Одобрява стратегия за изпълнение на целите на Дружеството, насоките и приоритетите за развитие на дейността на Дружеството;

Е/ Одобрява насоките за сътрудничество със стратегически партньори в страната и чужбина и прекратяване на това сътрудничество;

Ж/ Избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението им, гаранциите за управлението им, както и възнаграждението на изпълнителните членове;

З/ Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

И/ Назначава и освобождава регистрирани одитори;

Й/ Приема годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;

К/ Решава за разпределението на дивидентите;

Л/ Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

М/ Решава издаването на облигации;

Н/ Решава и други въпроси, възложени му от закона или устава.

Член 23 Свикване на Общото събрание

23.1. Общото събрание се свиква от съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

23.2. Общото събрание се свика от съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането до съвета на директорите.

23.3. Ако в едномесечен срок искането по чл.23.2 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по

регистрацията, свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

23.4. В случай, че загубите надхвърлят една четвърт от капитала, съвета на директорите свиква извънредно Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

23.5. Общото събрание се свиква чрез писмена покана изпратена до всеки акционер на адреса посочен от него в книгата на акционерите по реда на член 223, ал.3 и следващите от Търговския закон.

23.6. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Член 24 Провеждане на заседанието на Общото събрание

24.1. 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 и представят доказателства за правата им върху акциите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

24.2. За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от повече от половината от акциите с право на глас. При липса на кворум заседанието се отлага за датата, мястото и часът, посочени в поканата. Второто заседание се счита за редовно независимо от представените на него акции с право на глас.

24.3. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласове.

24.4. За заседанията на Общото събрание се съставят протоколи в специална книга, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

Член 25 Приемане на решения

25.1. Правото на глас в Общото събрание възниква с изплащането на вноската за записаните акции.

25.2. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

25.3. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

25.4. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от записаният капитал на дружеството, респективно за да бъде взето каквото и да е решение за решението следва да са гласували 50% (петдесет процента) от акциите плюс една акция.

25.5. Решенията за които Търговският закон е предвидил специален кворум се вземат с този кворум плюс един глас.

Член 26. Съвет на директорите, състав, мандат

26.1. Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

26.2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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.

26.3. Съветът на директорите приема правилата за работата си.

26.4. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 години. След изтичане на сроковете по предходното изречение членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на техни приемници и вписването им в Търговския регистър.

26.5. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Член 27. Права и задължения, Представителна власт на Съвет на директорите

27.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

А/ Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите,
Б/ Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изпълнителните директори

27.2.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.

27.3.Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и:

А/Вземат решение за закупуване и продажба на недвижими имоти;

Б/Вземат решение за участие на дружеството в други дружества в страната и в чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;

В/Избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.

Г/Вземат решения за получаване на кредити, участия в проекти, програми и други дейности, свързани с работата на дружеството.

Д/Осъществяват други дейности, предоставени им от закона или този устав.

27.4.Съветът на директорите може да определи прокурист по реда на чл.21 - чл.25 от Търговския закон.Прокуристът се упълномощава от съвета на директорите.

27.5.Дружеството се представлява от избран от съвета на директорите и утвърден от общото събрание Изпълнителен директор.

Член 28. Кворум и мнозинство на съвета на директорите

Член 28. Кворум и мнозинство на съвета на директорите.

28.1.Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

28.2.Съветът на директорите може да взема решения за извършване на сделките по чл.236 алинея 2 от ТЗ. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

28.3.Решенията на Съвета на директорите, с изключение на тези за сделки по чл.236 алинея 2 от ТЗ, се взимат с обикновено мнозинство.

28.4.Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

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

28.6.Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Член 29. Отговорност на членовете на съвета на директорите.

29.1.Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на акционерния капитал, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

29.2.Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Член 29 Парични фондове

29.1. Дружеството образува фонд "Резервен", който служи единствено за:

А/ покриване на годишната загуба;

Б/ покриване на загуби от предходната година;

В/ други цели, предвидени в закона.

29.2. Източници на фонд "Резервен" са:

А/ най-малко 1/10 от печалбата след облагане, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

Б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

В/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

Г/ други източници, предвидени в решение на Общото събрание.

29.3. Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала или за покриване на загуби от предходна година.

29.4.По решение на Съвета на директорите, могат да се образуват и други фондове.

Член 30 Годишно приключване

30.1. Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

30.2. Годишният финансов отчет се проверява от избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава. След изготвяне на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание:

А/ годишния финансов отчет;

Б/ доклада за дейността и състоянието на дружеството;

В/ доклада на регистрираните одитори;

Г/ предложение за разпределение на печалбата.

30.3. Годишният финансов отчет се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Член 31 Изплащане на дивиденди

31.1. Разпределението на печалбата на Дружеството и изплащането на дивидентите се извършва при изпълнение на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

31.2. Дивидентите се изплащат в сроковете определени от Общото събрание, с платежно нареждане по банкова сметка посочена писмено от акционера. Дивидентите се изплащат при представяне от акционера на акцията и купона за дивидент за съответната година, прикрепен към акцията. Ако не са издадени акции, дивидентите се изплащат при представяне на временното удостоверение.

Член 32 Дружествени книги

32.1. Дружеството води книга за акционерите, книга за изплатените дивиденди, а на заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подшиват в специални книги, като в тях се отразяват всички дебати, предложения, изявления и приети решения. Към протоколите се прилагат пълномощията на представителите на лицата, гласували на заседанията, в оригинал. В протокола от заседанието на Общото събрание, на което е взето решение за избор на член на Съвета на директорите задължително се посочва на кой от акционерите избраното лице е представител.

32.2. Всички книги на дружеството, както и протоколите задължително се заверяват с подписите на председателя на съответния орган и секретаря на дружеството. При смяна на секретаря на дружеството, новият секретар на дружеството задължително заверява всички книги на дружеството и съставя нарочен протокол за това, който освен него се подписва и от всички членове на Съвета на директорите.

32.3. Книгите по предходната алинея се съхраняват на място и по ред, определен с единодушното решение на Съвета на директорите.

32.4. Секретарят на дружеството се назначава и освобождава с решение на Съвета на директорите като изпълнява следните функции:

А/. Води протоколите на Съвета на директорите и заверява същите;

В/. Съхранява унищожените временни удостоверения;

Г/. Изпълнява други функции, възложени му от Съвета на директорите

32.5. Дружеството води книга за акционерите, в която се вписват: името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват: видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и/или на временните удостоверения, купюрите на акциите, направените вноски и разпоредителните сделки извършени с акциите.

32.6. Дружеството води книга за изплатените дивиденди, в която се вписват всички видове и номерата на акциите и изплатените за тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броят и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва върху обратната страна на временното удостоверение.

32.7. Дружеството води и други книги, които са предписани от законови разпоредби със задължителен характер.

Член 33 Прекратяване и ликвидация

33.1 Дружество се прекратява:

А/ По решение на Общото събрание;

В/ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

33.2 След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на акционерите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§2. Този Устав е приет при проведено общо събрание на акционерите (с решение на едноличния собственик на капитала) на „Тандер Корпорация“ ЕАД от дата 10.08.2017г.

Едноличен собственик на капитала:.....

Васил Танев /