

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЗЕБЕК - ЕВРОПА" АД

(Изменен с решение на общото събрание на акционерите от
10.09.2009 година)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Предмет на договора

Чл.1./1/.Акционерите подписали ,настоящия устав се съгласяват да уредят статута на това АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, наричано за краткост в Устава ДРУЖЕСТВОТО и то ще извършва стопанска дейност като самостоятелно юридическо лице.

/2/.ДРУЖЕСТВОТО се образува в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

Фирма

Чл.2./1/.ДРУЖЕСТВОТО ще извършва стопанската си дейност под фирма **"ЗЕБЕК-ЕВРОПА"- АД** ,която може да се изписва и на латиница.

/2/.Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указания за седалището, адреса на управление, съда на регистрация и данните от съдебната регистрация ще бъдат посочвани в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

Седалище

Чл.3./1/(изм с решение на ОС от 10.09.2009 г.) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град Кърджали.

/2/(изм с решение на ОС от 10.09.2009 г.) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в град Кърджали, общ.Кърджали, Източен индустриален район-база «Петрол», в база «Темпо транспорт»;

/3/.ДРУЖЕСТВОТО може да посочва и адрес за съобщения.

Срок

Чл.4.ДРУЖЕСТВОТО се учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5./1/. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО обхваща: Производство, продажба и дистрибуция на всякакви видове надуваеми лодки, надуваеми палатки, части, аксесоари, системи и текстилни материали за надуваеми лодки, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Клонове и представителства

Чл.6.ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други страни съобразно тяхното законодателство. То може да участва в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на акции и дялове и като учредител в новосъздадени дружества, при спазване на съответните законови изисквания и ограничения.

II. КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО.

Капитал

Чл.7.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е с номинална стойност от **195 500 (сто деветдесет и пет хиляди и петстотин)** лева, като същият е записан изцяло, от който към момента на учредяване на ДРУЖЕСТВОТО са внесени 100 % процента .

Акции

Чл.8./1/.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на **19 550 /деветнадесет хиляди петстотин и петдесет/** поименни налични акции с номинална стойност от **10 /десет/** лева всяка една от тях, разпределени в купюри от по **1 /една/, 5 /пет/, 10 /десет/** и кратни на десет акции. Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 5 години.

/2/.Акциите за учредителите, които се издават от ДРУЖЕСТВОТО, са поименни с право на глас.

/3/.Новоемитираните акции от ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат от същите видове /класове/, като с решение на Общото събрание могат да се емитират и други видове акции, които са разрешени от закона.

/4/.Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и след изготвянето им. До този момент ДРУЖЕСТВОТО издава на акционерите временни удостоверения.Акциите се поемат по емисионната им стойност.

/5/.Акциите са неделими и съдържат реквизитите,посочени в ТЗ. Когато акцията принадлежи на няколко лица, съсобствениците упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Съсобствениците са солидарно отговорни за задълженията, свързани с притежаваната от тях акция.

Замяна на акции

Чл.9./1/. С решение на Съвета на директорите по искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него акции могат да се заменят за същия брой акции от друг клас, като замаяната се отразява в книгата на акционерите, от който момент има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/.Трансформацията на акции се допуска от Съвета на директорите само след като бъде изплатена пълната им номинална стойност.

Прехвърляне на поименни акции

Чл.10./1/.Прехвърлянето на поименни акции между акционерите се допуска и се извършва с пълно джиро и предаване

на акцията, като то има действие спрямо ДРУ-ЖЕСТВОТО след отразяването му в книгата на акционерите.

/2/ По отношение на трети лица акциите са винкулирани и могат да се прехвърлят по реда на ал.1 само след изрично решение на Общото събрание на акционерите.

/3/.Прехвърлянето на поименни акции в нарушение на предвидения в настоящия устав ред е недействително и не поражда действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

Прехвърляне на акции на приносителя

Чл.11./1/.Прехвърлянето на акции на приносител, в случай че такива бъдат емитирани, се извършва свободно чрез физическото им предаване, след изплащане на пълната им номинална стойност.

/2/.Извършеното прехвърляне на акции на приносител преди внасяне на пълната им номинална или емисионна стойност е недействително.

Книга на акционерите

Чл.12. В книгата на акционерите се вписват името и адреса на акционера - притежател на поименни акции, броят и номерата на записаните акции, номиналната и емисионната им стойност, размера на извършените частични вноски и крайния срок за внасяне на остатъка до пълната им стойност. Същото се отнася и за временните удостоверения.

Временни удостоверения

Чл.13./1/.Всеки акционер - учредител за извършените от него вноски за сметка на записаните акции получава временно удостоверение.

/2/.На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции от един вид/клас/, подписано от не по-малко от двама от членовете на Съвета на директорите.

/3/.Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/4/.Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с със съгласието на Съвета на директорите по реда, предвиден за прехвърляне на поименни акции в настоящия устав.

/5/.Акциите се предават на акционера след връщане на издаденото му временно удостоверение, което се обезсилва при предаване на акциите и се отбелязва върху него.

Вноски и неизпълнение на задълженията за вноски

Чл.14./1/.Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от устава част от стойността на акциите.

/2/.Акционери, които не внесат дължимите вноски в уговорения едногодишен срок, дължат лихва върху всяка просрочена вноска в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден. Ако

Handwritten notes and signatures, including the name "H. H. H." and various illegible scribbles.

не платят и след отправеното им от ДРУЖЕСТВОТО едномесечно писмено предизвестие, същите се смятат за изключени.

/3/.Акциите на изключения по предходната алинея акционер се обезсилват и унищожават, което се вписва и в книгата на акционерите. Изключеният губи правото върху извършените от него до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО. По решение на Общото събрание на място на обезсилените акции ДРУЖЕСТВОТО издава нови акции.

Увеличение на капитала

Чл.15./1/.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание, след внасяне на пълната му стойност,чрез издаване на нови емисии акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции по предвидения за това ред.

/2/.Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната стойност, минималната продажна цена се определя с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/.Акционерите учредители имат право да придобият с предимство акции от всяка допълнителна емисия нови акции, при условия, определени с решението на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за увеличаване на капитала. Ако в решението на Общото събрание не са предвидени специални условия, учредителите имат право да изкупят акциите от новите емисии по реда на чл. 194 от ТЗ съразмерно на притежаваните към този момент от тях акции от същия клас.

/4/.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен и чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи /реинвестиране/, като новите акции се придобиват от акционерите съразмерно на вече притежаваните и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО по реда на чл. 197 от ТЗ.

/5/.Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че определени лица ще купят новите акции на определена цена.

/6/.Когато капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се увеличава чрез апортни вноски, в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се посочва точно и изчерпателно предмета на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност, броя и вида на акциите, които ще му бъдат предоставени срещу тази вноска.

/7/.Решение за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство на 2/3 от гласовете на представените на събранията акции с право на глас.

/8/.С решението за издаване на нова емисия акции се определя вида на акциите, реда за извършване на продажбите им, минималната продажна цена, когато новите акции се

продават по цена над номиналната, както и други условия на продажбата.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.16.В продължение на пет години от учредяване на ДРУЖЕСТВОТО Съветът на директорите с единодушно решение на всички си членове може да увеличава капитала до размер,надвишаващ един път капитала,записан при чуредяване на дружеството, чрез издаване на нови акции. Решението може да се вземе само след внасяне на пълната номинална стойност на първоначално записаните акции.

Акционерите следва да бъдат поканени от Съвета на директорите да упражнят правата си на изкупуване на акциите от всяка нова емисия с предимство в тримесечен срок от датата на решението, като поименните акционери следва да бъдат и писмено поканени.

Намаляване на капитала

Чл.17./1/.С решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален, ако е по-висок от минимално изискуемия по закон.

/2/.Решението за намаляване на капитала задължително съдържа целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване на капитала

Чл.18.Капиталът може да бъде намален, чрез съразмерно намаляване номиналната стойност на акциите или с обезсилване на акции.

Защита на кредиторите

Чл.19./1/.Кредитори на ДРУЖЕСТВОТО от периода, преди обявяване на решението в търговския регистър за намаляване на капитала , в това число и акционери,за вземанията си във връзка с намалението на капитала, могат да поискат в 6-месечен срок обезпечение или плащане от ДРУЖЕСТВОТО.

/2/.Плащане на акционери във връзка с намаляване на капитала може да се прави само след изтичане на срока по предходната алинея и след като другите кредитори са получили плащане или обезпечение.

Издаване на облигации

Чл.21./1/.ДРУЖЕСТВОТО може по решение на Общото събрание да издава облигации най-рано две години след образуването му и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание.Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% /петдесет процента/ от внесенния капитал.

/2/.Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като учредителите имат право да записват такива облигации с предимство, при условията

и по реда за записване на акции от нови емисии. Редът за превръщане на облигациите в акции се определя в решението на Общото събрание за издаване на облигациите.

/3/ Издаването на облигации става съгласно разпоредбите на Търговския закон и решенията на Общото събрание на акционерите, което може да овласти за това Съвета на Директорите съгласно чл.196 от ТЗ.

Имущество

Чл.22./1/.Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се образува от неговия капитал и придобитите от стопанската му дейност парично оценени права и задължения.

Отговорност

Чл.23./1/.За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с цялото си имущество.

/2/.За задълженията на ДРУЖЕСТВОТО акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на акциите си, независимо дали е внесена изцяло.

III. АКЦИОНЕРИ. ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ.

Акционери

Чл.24./1/.Акционери на ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

/2/.С придобиването на акции от ДРУЖЕСТВОТО всеки акционер приема безусловно всички правила на настоящия устав.

Правоприемство

Чл.25./1/.Лицето - правоприемник, след смъртта на акционер физическо лице или при прекратяване с правоприемство на акционер - юридическо лице, се счита по право акционер от момента на правоприемството.

/2/.Правоприемството на поименни акции по реда на предходната алинея има действие за ДРУЖЕСТВОТО след вписването му в книгата на акционерите.Правоприемството не се отнася до конкретните лични управителни и/или представителни правомощия на праводателя, с които той е бил натоварен от ДРУЖЕСТВОТО с или без оглед на притежаваните от него поименни акции.

Права на акционера

Чл.26./1/.Всеки акционер има право на участие в печалбите на ДРУЖЕСТВОТО и на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на притежаваните от него акции.

/2/.Правото на акционерите да избират и да бъдат избирани в органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО се упражнява в зависимост от вида на притежаваните от тях акции и при условията на настоящия устав.

/3/.Притежателите на поименни акции с право на глас имат право да изискват по всяка време официална информация

1

— 11 —

от изпълнителните органи на ДРУЖЕСТВОТО за хода на дружествените дела и общото финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО.

Преимущества на учредителите

Чл.27./1/.Преимуществата на акционерите-учредители се определят с този устав и се удостоверяват с поименните акции.

/2/.Преимуществата не се прехвърлят с прехвърлянето на поименната акция. При трансформирането на поименните акции в акции на приносител или с обезсилването на поименна акция, преимуществата се прекратяват от деня на вписването.

IV. УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Видове органи

Чл.28./1/. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

/2/.Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един от своите членове - изпълнителен директор.

/3/.Съветът на директорите може временно и за определени нужди да назначава помощни оперативни или консултативни органи.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.29./1/.Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

/2/.Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на заплащане на вноската за записаната акция.

/3/.Членовете на Съвета на директорите участвуват в работата на Общото събрание, но имат право на глас само ако са притежатели на акции с право на глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.30./1/.Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
- 4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им;
5. избира и освобождава експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния отчет и баланса на ДРУЖЕСТВОТО и освобождава Съвета на директорите от отговорност;
- 7.освен в случай на несъстоятелност избира ликвидатор при прекратяване на дружеството;
8. решава и други въпроси, които по силата на закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

9. дава съгласие за сключване на сделки на стойност повече от двукратния размер на номиналната стойност на капитала на дружеството;

/2/. Освен в случаите когато е предвиден срок решението влиза в сила незабавно и подлежи на изпълнение. Решенията, които се вписват в търговския регистър влизат в сила от деня на вписването им.

Провеждане на Общото събрание

Чл.31. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като първото Общо събрание се свиква не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от капитала му, Общо събрание се провежда не по-късно от 3 /три/ месеца от датата на установяване на загубите.

/3/. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, които отговарят за спазването на процедурата по провеждането му, дневния ред и воденето на протокола.

/4/. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред освен ако на заседанието присъстват всички акционери с право на глас и никой не възрази срещу това.

Свикване на Общото събрание

Чл.32./1/. Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите не по-малко от един път годишно.

/2/. Извънредни заседания могат да свикват от Съвета на директорите или акционери, притежатели на повече от 1/10 от капитала.

/3/. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, съда по регистрация свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събранието.

/4/. Свикването, ако няма акции на приносител се извършва с само с писмена покана, изпратена на всеки един от поименните акционери, която съдържа:

- а/ фирмата и седалището на Дружеството;
- б/ място, дата и час на събранието;
- в/ вида на Общото събрание;
- г/ формалностите предвидени в устава за упражняване на правото на глас;
- д/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/. Заседанието не може да бъде насрочено в срок по-малък от 30 дни след датата на обнародването или изпращането на писмената покана.

/6/. Писмените материали, свързани с дневния ред се предоставят безплатно на акционерите в срока по предходната алинея.

Кворум

Чл.33./1/.(изм с решение на ОС от 10.09.2009 г.) Общото събрание е законно, ако на него присъстват представители имащи повече от 1/2 (една втора) от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/2/. Участието на акционерите се установява с поименен списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните от тях акции, заверен от председателя и секретаря на събранието.

Право на участие

Чл.34./1/. В работата на Общото събрание участват акционерите с право на глас лично или чрез представител. Притежателите на други акции могат да присъстват на събранието без право да вземат участие в разисквания или гласуване.

/2/. Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт чрез нотариално заверено пълномощно, а акционерите-юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица, съгласно съответен докент за регистрация или удостоверение.

Гласуване

Чл.35./1/. Правото на глас се упражнява с поименните акции, като гласуването е явно и поименно в последователността, в която акционерите са вписани. Гласовете се отбелязват в протокола на заседанието срещу подпис на гласувалия.

/2/. В гласуването не може да участва акционер, когато се взема решение за предявяване на искове срещу него или за осъществяване отговорността му пред Дружеството.

/3/. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете от представените в заседанието акции, освен в случаите когато законът или Уставът предвиждат друго мнозинство.

/4/. Решенията по чл. 30, ал. 1, т. 1-3 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Протокол

Чл.38./1/. На заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се вписват изискуемите се от закона и Устава обстоятелства, прилагат се съответните приложения, след което се класират в нарочна за целта Протоколна книга.

/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и от секретаря на събранието, както и от преброителите на гласове, ако има такива.

/3/.Протоколите и приложенията към тях се съхраняват безсрочно. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.39./1/.ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвета на директорите, съобразно изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

/2/.Съветът на директорите решава всички въпроси свързани с ДРУЖЕСТВОТО, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/3/.За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на Общото събрание.

Състав

Чл.40./1/.(Изм. с реш. на ОС от 10.09.2009 г.) Съветът на директорите се състои от петима членове, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години.Първият Съвет на директорите се избира от акционерите - учредители за срок от 3 години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за повече от един мандат без ограничения.

/2/.Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице. Юридическото лице, член на Съвета упълномощава свой представител, чрез който упражнява правомощията си.

/3/.Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е изключван като акционер от ДРУЖЕСТВОТО или е освободен от изборна ръководна длъжност за виновно неизпълнение на задълженията си.

/4/.Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, заместник-председател и изпълнителен директор.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.41./1/.Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължение независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/.Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да палят фирмените му тайни след приключване на мандата им.

/3/.Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя си не по-малко от един път месечно. В случай, че Председателят не свика заседание, то може да бъде свикано от всеки негов друг член при спазване на съответната процедура.

/4/.Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях са поканени всички негови членове и на тях присъстват

повече от половината му членове, освен когато в закона или устава е предвиден друг кворум.

/5/.Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му, а в негово отсъствие от изпълнителния директор.

/6/.Решенията си Съвета на директорите взема с явно гласуване и при обикновено мнозинство. Решенията по въпросите, подробно изброени в чл. 236, ал.1 от Търговския закон се вземат с единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

/7/.Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

/8/.На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като протоколите се съхраняват в нарочна за целта протоколна книга.

/9/.Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. Протоколът с такова решение се вписва служебно в протоколната книга от Председателя и се прилагат съгласията по предходното изречение.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.42./1/.За виновно причинени на ДРУЖЕСТВОТО вреди членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

/2/.Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че той няма лична вина за настъпили в ДРУЖЕСТВОТО вреди.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.43.Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

Изпълнителен директор

Чл.44./1/.Съветът на директорите избира измежду своите членове изпълнителен директор, на който се възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства от съществено значение за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/.Изпълнителният директор има право представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица. Освен това изпълнителният директор:

а/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

б/ организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО,осъществява оперативното му ръководство, осигурава стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ сключва трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите или Общото събрание;

г/ представлява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява задачите и функциите, които са му възложени от Съвета на директорите и Общото събрание;

/3/.Изпълнителният директор не може без изрично упълномощаване от Съвета на директорите да обременява или отчуждава недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО, както и да извършва други действия, за които по закон или устав се изисква изрично решение на Съвета на директорите или Общото събрание на акционерите.

/4/.Представител на Съвета на директорите сключва с Изпълнителния директор договор за възлагане на управлението и представителството на ДРУЖЕСТВОТО, в който се определят конкретните права и задължения, възнаграждение и други условия.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Документи по годишното приключване

Чл.45.В сроковете, предвидени в закона и устава,Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание екстерт-счетоводители.

Фонд "Резервен"

Чл.46./1/.ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен".

/2/.ДРУЖЕСТВОТО задължително отчислява във фонд "Резервен" сумите, определени в закона и настоящия Устав.

/3/.Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуби от предходната финансова година. Когато средствата по него надхвърлят 1/10 от капитала,разликата може да използва и за увеличаване на капитала.

Годишен счетоводен отчет и доклад

Чл.47./1/.Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата финансова година, която съвпада с календарната такава.

/2/.В доклада за дейността се отразява основното в стопанската дейност през отчетния период, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишния счетоводен отчет

Чл.48./1/.Годишния счетоводен отчет се проверява от избрани от Общото събрание експерт-счетоводители, които констатираят с писмен доклад спазването на изискванията на

1. *Pharmaceutical industry*—United States—History—20th century—Congresses. I. Title. II. Series.

1000

100

1. *Agave*
 2. *Agave*
 3. *Agave*
 4. *Agave*
 5. *Agave*
 6. *Agave*
 7. *Agave*
 8. *Agave*
 9. *Agave*
 10. *Agave*
 11. *Agave*
 12. *Agave*
 13. *Agave*
 14. *Agave*
 15. *Agave*
 16. *Agave*
 17. *Agave*
 18. *Agave*
 19. *Agave*
 20. *Agave*
 21. *Agave*
 22. *Agave*
 23. *Agave*
 24. *Agave*
 25. *Agave*
 26. *Agave*
 27. *Agave*
 28. *Agave*
 29. *Agave*
 30. *Agave*
 31. *Agave*
 32. *Agave*
 33. *Agave*
 34. *Agave*
 35. *Agave*
 36. *Agave*
 37. *Agave*
 38. *Agave*
 39. *Agave*
 40. *Agave*
 41. *Agave*
 42. *Agave*
 43. *Agave*
 44. *Agave*
 45. *Agave*
 46. *Agave*
 47. *Agave*
 48. *Agave*
 49. *Agave*
 50. *Agave*
 51. *Agave*
 52. *Agave*
 53. *Agave*
 54. *Agave*
 55. *Agave*
 56. *Agave*
 57. *Agave*
 58. *Agave*
 59. *Agave*
 60. *Agave*
 61. *Agave*
 62. *Agave*
 63. *Agave*
 64. *Agave*
 65. *Agave*
 66. *Agave*
 67. *Agave*
 68. *Agave*
 69. *Agave*
 70. *Agave*
 71. *Agave*
 72. *Agave*
 73. *Agave*
 74. *Agave*
 75. *Agave*
 76. *Agave*
 77. *Agave*
 78. *Agave*
 79. *Agave*
 80. *Agave*
 81. *Agave*
 82. *Agave*
 83. *Agave*
 84. *Agave*
 85. *Agave*
 86. *Agave*
 87. *Agave*
 88. *Agave*
 89. *Agave*
 90. *Agave*
 91. *Agave*
 92. *Agave*
 93. *Agave*
 94. *Agave*
 95. *Agave*
 96. *Agave*
 97. *Agave*
 98. *Agave*
 99. *Agave*
 100. *Agave*

Закона и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/2/. В случай, че до изтичане на календарната година не са избрани експерт-счетоводители, по искане на Съвета на директорите, негов член или отделен акционер, те се определят от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл.51./1/. Докладът за дейността, годишния счетоводен отчет и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата се внасят за разглеждане от редовното Общо събрание на акционерите.

/2/. Приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл.52. Годишната печалба се разпределя с решение на Общото събрание на акционерите, като от печалбите се приспадат сумите за фонд "Резервен", а за първите две години и след като се отделят 10 % /десет процента/ от нея, които остават запазена част и се разпределят между учредителите в съответствие с притежавания капитал от тях в ДРУЖЕСТВОТО.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Дружествени книги

Чл.53./1/. ДРУЖЕСТВОТО води следните книги:

1. Протоколна книга от Общи събрания на акционерите.
2. Протоколна книга от заседания на Съвета на директорите.
3. Книга на поименните акционери.
4. Други изискуеми от закона и вътрешните правила книги.

/2/. Необходимите вписвания в дружествените книги се извършват от упълномощените лица в Дружеството.

Други книжа

Чл.54./1/. ДРУЖЕСТВОТО води и необходимите книжа по задължителната търговска, счетоводна, статистическа и друга отчетност.

/2/. Воденето на тези книги се организира и контролира от Председателя на Съвета на директорите, по ред и начин определени в съответните нормативни разпоредби.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл.55./1/. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид търговско дружество не по-рано от две години след образуването

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5300 S. DICKINSON AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5000

10

11

си и при наличието на приети най-малко два счетоводни годишни отчета.

/2/.Решение по предходната алинея се взема на Общо събрание на акционерите по реда на чл. 264 от Търговския закон.

/3/.При преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО в дружество с ограничена отговорност акциите на всеки акционер се заменят със съразмерен дружествен дял в имуществото му.

Прекратяване

Чл.56./1/. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1.По решение на Общото събрание на акционерите;

2.При обявяване на ДРУЖЕСТВОТО в несъстоятелност по определения в закона ред.

3.По иск на прокурора пред съда по регистрацията на ДРУЖЕСТВОТО, в случай, че то преследва забранени от закона цели.

4.Когато чистата стойност на имуществото на дружеството падне под размера на вписания капитал,ако в продължение на една година общото събрание не вземе решение по чл.252,ал.1 ,т.5 от ТЗ;

5.Ако броя на членовете на Съвета на директорите в продължение на 6 месеца е по-малък от предвидения в Закона минимум;

/2/.При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО без правоприемство се извършва предвидената от закона процедура по ликвидация.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

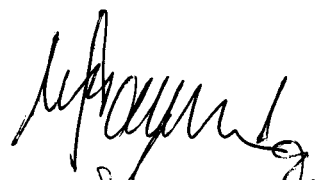
Чл.57./1/.За всичко неуредено с настоящия Устав се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, нормативните актове регулиращи съответната дейност и приетите от Съвета на директорите правила.

/2/.В случай на промяна в нормативните актове Общото събрание приема съответни изменения в Устава.

Настоящият Устав се прие от акционерите-учредители на учредителното събрание на ДРУЖЕСТВОТО, проведено в град Пловдив на 20.03.2008 година, подписа се в четири еднообразни екземпляра, от които един за архива на ДРУЖЕСТВОТО, един за търговския регистър и по един за всеки акционер - учредител.

Подписали устава акционери - учредители:

За "СИМПЛЕКС СПОРТС БЪЛГАРИЯ " ООД:

1. CHARLES SAUVAIN 
2. Рейтер Л. Рейтер 

За "ВУСУНГ АЙ БИ" ООД:

1. CHARLES SAUVAIN 