

УСТАВ

на акционерно дружество „Спартак“, ЕИК 812116102

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) Акционерно дружество „Спартак“, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

Фирма и печат

Чл. 2.(1) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма „Спартак“ АД, която за международната кореспонденция се изписва на английски по следния начин: “SPARTAK” Joint Stock Company.

(2) Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образува, като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добави указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис „Спартак“ – АД, Бургас.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4.(1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас.

(2) Адресът на управление е: гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 3.

Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО е образувано за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 6.(1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: конструиране и производство на промишлени вентилатори, горелки, метални палети, метални компоненти за мебелната и металообработващата промишленост; сервизна дейност и търговия.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения от действащата нормативна уредба ред.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. (Изм. 12.06.2026 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 000 000 (един милион) евро, изцяло записан, който е разделен на 1 000 000 (един милион) броя акции с номинална стойност 1,00 (едно) евро всяка от тях.

Чл. 8.(1) Акциите са поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 9.(1) (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.) Дружеството издава поименни налични акции.

Акционерите получават временни удостоверения за притежаваните от тях акции, които се подписват от изпълнителен член на Съвета на директорите.

- (2) (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.) По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да издава и привилегирвани акции.
- (3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.
- (4) С решението за издаване на привилегирвани акции Общото събрание определя дали да бъдат с право или без право на глас и урежда правата на акциите при условията на чл. 182, ал. 2, 3, 4 и 5 от ТЗ.
- (5) (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.) Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството, след като бъде вписано в книгата на акционерите.
- (6) (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.) За неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на налични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.
- (7) Ако ДРУЖЕСТВОТО има налични поименни акции, за тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 9а. Дружеството може да придобива собствени акции по ред и условия, определени в чл. 187а от Търговския закон.

Чл. 9б. По решение на Общото събрание дружеството може да изкупува собствени акции по ред, определен в чл. 187б от Търговския закон.

Чл. 9в. По решение на Общото събрание, както и по решение на Съвета на директорите, взето при условията на чл. 12, ал. 6 от устава, ДРУЖЕСТВОТО може да издава акции с привилегия за обратно изкупуване. Обратното изкупуване на тези акции, условията и редът за провеждането му се определят с решение на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

Книга за акционерите

Чл. 10. (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.) В дружеството се води книга на акционерите съгласно изискванията на закона.

Прехвърляне на акциите

Чл. 11. Прехвърлянето на акции се извършва свободно, съгласно действащата нормативна уредба.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- издаване на нови акции;
- увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
- превръщане на част от печалбата в капитал при условията на чл. 197 от Търговския закон;
- трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал при условията на този устав;
- превръщане на облигациите в акции при условията и по реда на раздел VIII от Търговския закон.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия с предимство. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции. Това право се погасява в срок от два месеца след публикуването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

(3) Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите по реда на предходната алинея, се предлагат по ред, определен в законодателството, по решение на Съвета на директорите и при условия, не по-благоприятни от тези, при които се предлагат на акционерите.

(4) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(5) Решенията на Общото събрание по предходните алинеи се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции, ако законът не изисква по-голямо мнозинство.

(6) (Отм. 12.06.2026 г.)

Чл. 13. Общото събрание определя минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд „Резервен“.

Чл. 14. (Изм. с Решение на ОСА от 27.09.2017 г.)

В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски, който срок не може да бъде повече от две години от решението за увеличаване на капитала.

Намаляване на капитала

Предпоставки и начини за намаляване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляване на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(3) Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(4) Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

(5) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 16. (1) Обезсилването на акциите става принудително или чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Принудителното обезсилване на акции по предходната алинея се извършва по реда на чл. 189 от Търговския закон.

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) При обезсилване на акции чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО, то изкупува акции съразмерно на притежаваните от всеки акционер акции, като му се заплаща номиналната стойност.

(2) Плащанията на акционерите се извършват, след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите, възразили на намалението на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 17а. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен при спазване нормите на чл. 203 от Търговския закон.

IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 18. (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от собствени средства на ДРУЖЕСТВОТО.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общото събрание

Чл. 20.(1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез представителя си по закон или определен от него пълномощник. Акционерите – физически лица участват лично или чрез пълномощник. Упълномощаването е писмено.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Когато наетите лица в ДРУЖЕСТВОТО са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21.Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранциите, които те дават за своето управление;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
8. взема решения за издаване на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
10. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
11. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“
12. взема решения за изплащане на дивиденди;
13. взема решение за обратно изкупуване на собствени акции, определя максималния брой акции, подлежащи на изкупуване, условията и реда, по който Съветът на директорите извършва

изкупуването, и определя срока, който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуването;

14. определя основните насоки за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпроси, свързани със стратегията на неговото развитие.

Провеждане на Общото събрание

- Чл. 22.**(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството или в гр. София съгласно решението за свикването му.
- (2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.
- (3) Редовното Общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

Свикване на Общото събрание

- Чл. 23.**(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) Начинът на свикване на Общото събрание по искане на акционерите, както и включването от акционери на въпроси в дневния ред след обнародване или изпращане на поканите, се определят от нормите на Търговския закон.
- (3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяването на загубата.
- (4) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър, не по-късно от 30 дни преди заседанието, или с писмени покани, ако дружеството няма издадени акции на приносител.
- (5) Поканата съдържа: фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО; датата, мястото и часа на събранието; вида на Общото събрание; дневен ред и формалностите, предвидени в настоящия устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на право на глас, както и предложения за решения.
- (6) Времето от обнародването или изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

- Чл. 24.**(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.
- (2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

- Чл. 25.** 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 се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

- Чл. 26.** Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи 50 на сто плюс 1 акция от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако в закона не е предвиден друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на

него капитал, освен ако в закона не е предвиден друг кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото.

Гласуване

Чл. 27.(1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) Акционерите придобиват право на глас с изплащането на вноската срещу придобитата акция.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционерите от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Мнозинство

Чл. 28.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс 3 броя от всички акции на дружеството по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

(2) За решенията по чл. 21, точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от всички акции на дружеството.

(3) Гласуването се извършва явно.

Конфликт на интереси

Чл. 29.Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл. 30.(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, както и преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор имат сила от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 31.(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(4) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 32.(1) ДРУЖЕСТВОТО се представлява и управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 члена, които се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения и да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата им.

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

Чл. 33.(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Изискванията към членовете на Съвета на директорите се прилагат и за физически лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета.

Чл. 34.(1) Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на дружеството, чийто членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативен управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) При избор на Съвет на директорите или член /членове/ на Съвета на директорите Общото събрание с решението за избора взема решение и овластява лице, което от името на дружеството да сключи договор/ите/ за управление с членовете на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл. 35.(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в Устава не е предвидено друго.

(3) Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс.

Протокол

Чл. 36. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 37.(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Гаранцията важи за всички мандати.

(3) В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на разпоредбите на чл.161 ал.4 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите да солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

Компетентност

Чл. 38.(1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.
2. Приема бизнес план и инвестиционна програма на ДРУЖЕСТВОТО.
3. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав, чрез извършване на всички действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание.
4. Приема организационно-управленската структура, щатното разписание на длъжностите и счетоводната политика на ДРУЖЕСТВОТО.
5. Съставя годишен счетоводен отчет и отчет (доклад) за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
6. Приема предложения за решения по дневния ред на Общото събрание на акционерите, включително за увеличаване или намаляване на капитала.
7. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
9. Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните активи на ДРУЖЕСТВОТО.
10. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии.
12. Взема решения за откриване на клонове.
13. Взема решения за сключване на договори за съвместна дейност, гражданско дружество или участие в други дружества в страната и чужбина.
14. Взема решения за сключване на колективен трудов договор.
15. Взема решения за сключване на безвъзмездни сделки от името на ДРУЖЕСТВОТО.

16. Взема решения за назначаване на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници.
17. Взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО по реда на чл. 12, ал. 6 от устава.
18. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.
19. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
20. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
21. Обсъжда и решава всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.

(2) Решенията по т. 3, 5 и 21 на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите. Останалите решения се вземат с единодушие.

(3) Решенията по чл. 236, ал. 1 от Търговския закон, когато не са от компетентността на Общото събрание, се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

Представителство

Чл. 39.(1) Съветът на директорите избира от своя състав Изпълнителен директор, когото овластява да представлява дружеството при условията на взетото решение за начина на представителство.

(2) Имената на овластените лица да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват, като при вписването се представят нотариално заверени подписи.

(3) Овластяването и неговото оттегляне има действие спрямо трети лица след вписването и обнародването им.

Чл. 40.(1) Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 41.(1) Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Годишният счетоводен отчет се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми.

(3) След проверката на отчета и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО експерт-счетоводителите съставят доклад и го представят на заседание на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите, в съответствие с годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите, прави предложение за разпределянето на печалбата и взема решение за свикване на годишното отчетно Общо събрание.

(5) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Определяне на експерт-счетоводители

Чл. 42. (Изм. с Решение на ОСА от 31.05.2019 г.)**(1)** Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от Агенция по вписванията.

(2) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

Чл. 43. Без проверка на експерт-счетоводителите годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Фонд „Резервен“

Чл. 44.(1) ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, определени по решение на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО или за изплащане на дивиденди, след извършването на необходимите по закон отчисления.

Дивиденди

Чл. 45.(1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

(2) Дивиденди се изплащат само при спазване на изискванията по чл. 247 от Търговския закон.

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

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 12 (дванадесет) месеца от провеждането му.

Чл. 46. Дивиденди се изплащат от ДРУЖЕСТВОТО съгласно решението на Общото събрание, определило размера им.

Чл. 47.(1) Протоколите от Общото събрание на акционерите и от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Членовете на съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Горното право имат и акционерите — по отношение на протоколните книги от заседанията на Общото събрание.

(2) Води се книга за поименните акционери, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, броят и номерата на поименните акции, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) В книгата за поименните акционери се записват и изплатените дивиденди.

(4) ДРУЖЕСТВОТО води и всички други, предвидени от закона книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Чл. 48.(1) ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, което подлежи на вписване в търговския регистър.

(3) Решението за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид е действително, ако са изминали 2 години от възникването му и са приети счетоводните отчети за тях. То се взема с мнозинство 3/4 от представените акции от капитала. При пресмятане на мнозинството от капитала се приспадат акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Когато ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в дружество с ограничена отговорност, всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Чл. 49.(1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда и по иск на прокурор, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО спадне под размера на капитала; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.

(2) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.

(3) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и приложимите разпоредби на действащите нормативни актове.

§ 2. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, състояло се на 19.09.1997 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.05.1998 г., и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2000 г., както и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.04.2001 г., както и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2003 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 23.06.2006 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.05.2011 г., изменен с решение на ОСА, проведено на 27.09.2017 г., изменен с решение на ОСА от 31.05.2019 г., изменен с решение на ОСА, проведено на 12.06.2026 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Кирил Яков

