

УСТАВ

на Акционерно дружество «ЕКСПЛОРЕЙШЪН» АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредители

Чл. 1. Този устав е приет на учредително събрание на акционерите, състояло се на 14.11.2007 в гр. София, на което е учредено Акционерно дружество «Експлорейшън» АД, наричано по-нататък «Дружеството», между:

1. Васил Стефанов Зафиров, ЕГН 7106196480,
2. Румен Василев Петров, ЕГН 7105266807,
3. Стефан Георгиев Димитров, ЕГН 6912026767,

наричани по-нататък Учредители.

(2) Протоколът на Учредителното събрание е неразделна част от Устава на Дружеството.

Статут

Чл. 2. (1) Дружеството се създава като търговско дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице, което е отделно от учредителите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е «ЕКСПЛОРЕЙШЪН» АД, която се изписва на латиница, както следва «EXPLORATION» JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Дружеството е със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, Столична община, Район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Иваница Данчев“ № 29.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и търговия със суровини, стоки и материали, извършване на търговски сделки, представителство, консултантски и други услуги, иновационна дейност с цел постигане на печалба; създаване на търговски предприятия, клонове и търговски представителства в страната

Стр. 1 от 13

Председател на Съвета на директорите:

/ Румен Василев Петров /

Заместник-председател на Съвета на директорите:

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор:

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

и чужбина; придобиване и управление на участия, дялове и акции в други дружества, както и участие в органите им на управление; придобиване и продажба на активи, участие в сливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

Срок

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. (1) Дружеството е с капитал в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 51 000 /петдесет и една хиляди/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, които са записани от Учредителите, както следва:

1. **Васил Стефанов Зафиров**, ЕГН 7106196480 – 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя акции на стойност 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, представляващи 33.33 % /тридесет и три цяло и тридесет и три процента/ от уставния капитал;
2. **Румен Василев Петров**, ЕГН 7105266807 – 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя акции на стойност 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, представляващи 33.33 % /тридесет и три цяло и тридесет и три процента/ от уставния капитал;
3. **Стефан Георгиев Димитров**, ЕГН 6912026767 – 17 000 /седемнадесет хиляди/ броя акции на стойност 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева, представляващи 33.33 % /тридесет и три цяло и тридесет и три процента/ от уставния капитал;

(2) Учредителите са само физически лица.

(3) Акциите на Дружеството са поименни и неделими. Всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Внасяне на капитала

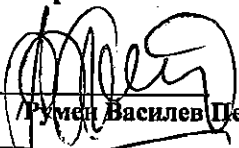
Чл. 8. (1) **Васил Стефанов Зафиров**, ЕГН 7106196480, прави парична вноска в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди / лева, представляваща 100 % /сто процента/ от стойността на записаните 17 000 акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка или общо 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.

(2) **Румен Василев Петров**, ЕГН 7105266807, прави парична вноска в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди / лева, представляваща 100 % /сто процента/ от стойността на записаните 17 000 акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка или общо 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.

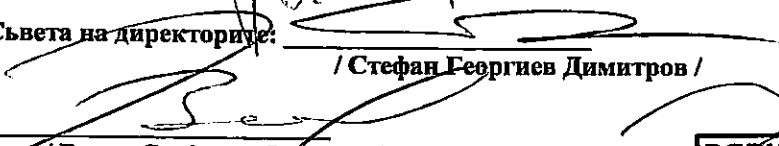
(3) **Стефан Георгиев Димитров**, ЕГН 6912026767, прави парична вноска в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди / лева, представляваща 100 % /сто процента/ от

Стр. 2 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____


/ Румен Василев Петров /

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____


/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____


/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

стойността на записаните 17 000 акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка или общо 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.

Последици от забава на вноски

Чл. 9. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка в размер на 0,05 на сто за всеки просрочен ден до извършване на плащането или до изтичане на срока, посочен в предизвестието за изключване от Дружеството.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник".

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по решение на Общото събрание на акционерите. Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции в решението на Общото събрание се определят условията и реда за придобиването им, включително от други лица.

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от 100% от всички акции.

(3) В случай на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 100% от всички акции. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е със собствени средства на дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу записаните акции всеки един от учредителите получава по едно или няколко временно удостоверение за всички или част от акциите.

(2) При следващите емисии акционерите сами определят броя на издаваните им временни удостоверения и разпределението в тях на притежаваните акции.

(3) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, наименованието, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски

(4) Временните удостоверения за акциите на учредителите се подписват от всички членове на Съвета на директорите и се заверяват от нотариус.

Акции

Стр. 3 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/Румян Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 12. (1) Дружеството издава поименни акции, които се регистрират в книгата за акционерите.

(2) Акции се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Предаване на акциите

Чл. 13. (1) Решението за предаване на акциите се взема от Общото събрание.

(2) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.

Прехвърляне на акциите

Чл. 14. (1) Поименните акции могат да се прехвърлят свободно между акционерите, както и да се наследяват от техните правоприменици. Поименните акции се прехвърлят на трети лица при спазване на разпоредбите на този Устав.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро с нотариална заверка на подписа на джиранта.

(3) Прехвърлянето на поименните акции има действие по отношение на дружеството след вписване в книгата за акционерите.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните алинеи за поименните акции.

Книга за акционерите

Чл. 15. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се правят само от Изпълнителния директор и имат действие спрямо дружеството, само в случай че са извършени със заверка от нотариус.

Купони

Чл. 16. (1) Акции се издават с купони за дивидент за 20 години

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа обозначението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Намаляване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът може да се намалява с решение на Общото събрание до допустимия от закона размер.

Стр. 4 от 13

Председател на Съвета на директорите:

/Румел Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите:

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор:

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(2) Капиталът може да се намали с намаляването на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 18. Органи на дружеството са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 19. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен от отсъстващия акционер с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20. 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 възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. решава издаването на нови акции;
9. дава съгласие за приемане на нов акционер и прехвърляне на акции.
10. взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Изпълнителния директор и назначава представител за водене на процеси срещу него.
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Стр. 5 от 13

Председател на Съвета на директорите:

/Гумен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите:

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор:

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13. взема решение за извършване на покупко-продажби на недвижими имоти, собственост на дружеството .

14. взема решение за издаване на записи на заповед и поемане на менителни задължения от страна на дружеството, независимо от стойността на задълженията.

15. дава съгласие за залог на акции на дружеството.

16. дава съгласие за даване и получаване на парични заеми и кредити, давани или получавани от дружеството.

17. взема решение за минималната емисионна стойност на всяка нова емисия акции.

18. взема решения за придобиване и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

19. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 21. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж на три месеца в седалището на дружеството.

(2) В случай че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, подписана от изпълнителния директор, представляващ дружеството и обнародвана в "Държавен вестник" или с писмена покана до всеки от акционерите, която трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от обнародването, съответно получаването на поканите, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Стр. 6 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/Румен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/Стефан Георгиев Димитров/

Изпълнителен директор: _____

/Васил Стефанов Зафиров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Право на сведения

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите акционери

Чл. 24. 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако присъстват или са представени акционери, притежаващи най-малко 2/3 (две трети) от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо то представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 27. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство 100 % от всички акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Решения на общото събрание

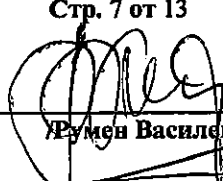
Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в закона и Устава ред, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от събранието или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

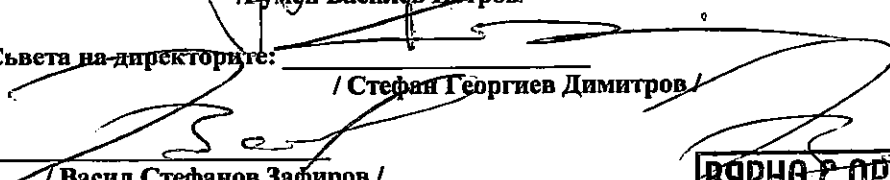
Протокол

Стр. 7 от 13

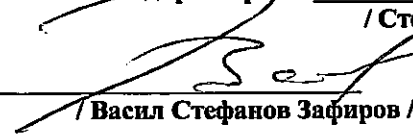
Председател на Съвета на директорите: _____


/ Румен Василев Петров /

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____


/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____


/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

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

Съвет на директорите

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се състои от 3 физически или юридически лица, които се избират за срок от 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 години в състав:

1. Васил Стефанов Зафиров, ЕГН 7106196480.
2. Румен Василев Петров, ЕГН 7105266807.
3. Стефан Георгиев Димитров, ЕГН 6912026767.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(3) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 32. (1) Съветът на директорите:

Стр. 8 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/ Румен Василев Петров /

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;

4. разработва и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други документи;

5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Кворум и мнозинство

Чл. 33. (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 присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се приемат с единодушие, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

Изпълнителен директор

Чл. 34. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор, който оперативно ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание или на Съвета на директорите.

(3) Освен ако Общото събрание не реши противното, Изпълнителният директор няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

- да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(4) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва конкурентна дейност, сходна с тази на Дружеството или на дружества, контролирани от Дружеството.

Стр. 9 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/Румен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 35. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и 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 и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

Прекратяване правомощията на съвета на директорите

Чл. 36. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

- с изтичане на срока, за който са избрани;
- поради смърт или поставянето им под запрещение;
- с решение на общото събрание;
- в други предвидени от закона случаи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фондове

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

(4) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Разпределение на печалбата

Чл. 38. След отделяне на средствата за фонд „Резервен“, останалата част от печалбата се разпределя както следва:

1. 85% за реинвестиции
2. 15% за дивидент.

Документи по годишното приключване

Чл. 38. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Стр. 10 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

Гумен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Проверка на годишния счетоводен отчет

Чл. 39. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

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

Приемане на годишното приключване

Чл. 40. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивиденда.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, само ако са налице предвидените в закона и устава условия.

(3) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Книги на дружеството

Чл. 41. (1) За заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват направените предложения по същество, станалите разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях, взетите решения и направените възражения. Протоколите се подвързват в специални книги, които се съхраняват от председателя на съвета на директорите. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи и извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени в закона.

(3) Всеки от акционерите може да проверява или да възлага проверка на книгите на дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Правоотношения със свързани лица

Чл. 42. Учредителите се договарят Дружеството да не влиза в правни отношения със свързани с учредителите лица, без да има предварително взето решение за това от Общото събрание.

Конкурентна дейност

Стр. 11 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/Румян Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/Стефан Георгиев Димитров/

Изпълнителен директор: _____

/Васил Стефанов Зафиров/

ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Чл. 43. Учредителите се договарят, че Дружеството няма да извършва дейност, която е конкурентна на дейността на който и да е от учредителите. За тази цел, всеки един от тях следва да декларира дейностите, в които има бизнес-интерес.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 44. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; 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 съвет 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 направените непарични вноски ще бъдат възстановени на лицата, които са ги направили, в натура, доколкото това е възможно.

Заглавия на членове

Чл. 45. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл. 46. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл. 47. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове на република България в тази област.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Този Устав бе приет от Учредителното събрание на дружеството, проведено на 14.11.2007 г. в град София. Той се състои от 13 страници.

Стр. 12 от 13

Председател на Съвета на директорите: _____

/Гумен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

/ Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор: _____

/ Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на Общото събрание:

/Румен Василев Петров/

Секретар на Общото събрание:

/Васил Стефанов Зафиров/

Преброятел:

/Стефан Георгиев Димитров/

Стр. 13 от 13

Председател на Съвета на директорите:

/Румен Василев Петров/

Заместник-председател на Съвета на директорите:

/Стефан Георгиев Димитров /

Изпълнителен директор:

/Васил Стефанов Зафиров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА