

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
на
„АЛАКТА“ АД

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

(1) „АЛАКТА“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, наричано по-долу в този Устав за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е учредено чрез преобразуване на еднолично дружество с ограничена отговорност „АЛАКТА“ ЕООД с ЕИК 203803112 в еднолично акционерно дружество, чрез промяна на правната форма, съгласно разпоредбите на чл. 264 и сл. от Търговския закон на Република България и е негов универсален правопреемник, в т.ч. на активите и пасивите му към датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър. След преобразуването на Дружеството капиталът му е увеличен чрез записване на акции от лица, различни от едноличния собственик на капитала, и към момента на приемане на настоящия устав е акционерно дружество.

(3) Акционерното дружество е самостоятелно юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

(4) Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно българското търговско и гражданско законодателство.

(5) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

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

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Член 2

(1) Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма „АЛАКТА“ АД, което на латиница се изписва **АЛАКТА АД**. Фирмата, заедно с указание за седалището, адреса на управление на Дружеството, ЕИК номер в Търговския регистър и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Павликени 5200, ул. "Трети март" № 5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и преработка на мляко и млечни продукти, както и на продукти съдържащи в състава си мляко или млечни субстанции. Изкупуване на мляко, съхранение, търговия на едро и дребно с мляко и млечни продукти; Извършване на консултантска дейност в областта на млекопроизводството и млекопреработката; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество.

СРОК

Член 4

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 5

Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 000 лева (един милион лева) и е изцяло записан и внесен.

АКЦИИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 000 000 (един милион) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев. Акциите са неделими.

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията.

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

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 7

(1) Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за внасяне на капитала.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва върху забавената сума.

(3) Акционер, който е в забава, ако не направи дължимите вноски, след като му е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смята за изключен. 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.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. КУПЮРИ

Член 8

(1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от двама членове на Съвета на директорите, или акции.

(2) Временното удостоверение съдържа всички реквизити, предвидени в Търговския закон, и информация за ограниченията за прехвърляне на акции, предвидени в Устава.

(3) Вместо временни удостоверения могат да бъдат издадени акции на хартиен носител.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 9

(1) Прехвърлянето и залагането на поименните акции, както и на Временните удостоверения по чл. 8, се извършва с джиро при условията, предвидени в този устав и ТЗ.

(2) Прехвърлянето на акции се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) С изключение на предвиденото в ал. 6 по-долу, акциите (респективно временните удостоверения за тях) се прехвърлят свободно между акционерите, а на трети лица - само след като прехвърлителят първо е предложил същите акции най-напред на другите акционери при същите условия, при които желае да ги прехвърли на трето лице, и само след провеждане на процедурата по следващата ал. 4.

(4) Акционерът, който желае да прехвърли акциите си на трето лице, отправя чрез Съвета на директорите на Дружеството писмено предложение до останалите акционери, като им предлага в едномесечен срок всеки от тях да придобие такъв брой акции от предлаганите, който е пропорционален на броя акции, притежаван от всеки от акционерите до момента на предложението, спрямо общия брой акции от капитала на Дружеството. В случай че някой от акционерите откаже изрично да придобие пропорционален брой акции или не даде отговор в едномесечния срок, акциите, които е имал право да придобие, се предлагат от Изпълнителния член на Съвета на директорите /Изпълнителният директор/ само на акционерите изявили желание да придобият акции при посочените условия, като разпределението на тези акции

помежду им става също пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството.

(5) Прехвърляне на акции, извършено в нарушение на реда и условията, предвидени в устава и закона, не поражда действие спрямо Дружеството и спрямо останалите акционери. В тези случаи Дружеството може да откаже вписване в книгата на акционерите и/или да обезсили придобитите акции, като приобретателят няма право на глас.

(6) Описаните в предходните алинеи ограничения и процедури за прехвърляне на акции към трети лица могат винаги да бъдат преодолявани с единодушно решение на Общото събрание на акционерите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето единодушно.

(6) В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции.

(7) След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или Временните удостоверения.

(8) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(9) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството с решение на Общото събрание.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 12

(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал.1 се взема единодушно.

(3) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. При едновременно намаляване и увеличаване на капитала капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите и
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 15

- (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
- (2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 16

- (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, като избира за работата си Председател и Секретар на заседанието.
- (2) Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.
- (3) Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на Дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 /три/ месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- (4) Общото събрание се свиква с покана обявена в Търговския регистър или само с писмени покани до всички акционери. Когато Общото събрание на акционерите се свиква само с писмени покани до всички акционери, поканите трябва да са връчени на всеки акционер най-малко 15 дни преди датата на Общото събрание, като ако всички акционери са изразили писмено съгласието си за това (за всеки конкретен случай), срокът от 15 дни между датите на връчване на поканата и провеждане на събранието може да не се спазва. Поканата 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.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Член 17

- (1) Акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал. 2.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 18

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на Дружеството;
4. взема решения за преобразуване на Дружеството;
5. определя броя, 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;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет в случаите, когато това се изисква от закона;
8. одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
11. решава откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина
12. приема решения за прехвърляне, учредяване на залог върху или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
13. приема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, както и решения за разпореждане или залог на каквито и да било нематериални активи;
14. приема решения 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 финансов отчет;
15. приема решения за сключване на заеми и банкови кредити, както и за предоставянето на заеми от Дружеството към трети лица, на стойност над 100 000 лева.
16. упражнява всички други правомощия, предоставени му с този устав или закона.

(2) Заседанието на Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него е представен поне 2/3 (две трети) от целия капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от целия капитал на Дружеството, освен ако законът не предвижда по-голямо мнозинство за конкретно решение.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 19

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 20

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно 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 на акционерите.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 21

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

- а) за предявяване на искове срещу него;
- б) за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 22

- (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени по реда на чл.16 и чл.17 от този Устав, освен ако присъстват всички акционери или техни представители 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 по решение на Общото събрание.
- (3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- (4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 23

- (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 членове 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 събранието и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат:
 1. списък на присъстващите;
 2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
- (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. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.
- (5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 24

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 4 /четири/ члена.
- (2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години, а на първия избран Съвет на директорите – 3 години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
- (3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставяне на право на управление и представителство на някои от тях.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери, както и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(8) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(9) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име 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.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 25

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател/и от своите членове;
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разработва и утвърждава организационно-управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
4. решава образуване на парични фондове и определяне на реда за изразходването им;
5. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
6. приема дружествения бизнес план, както и насоките за развитие и политиката на Дружеството и го предлага за одобрение от Общото събрание;
7. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите може да приема решения само ако присъстват всички членове лично или представлявани с писмено изрично пълномощно от друг член на Съвета, освен в случай че член на Съвета на директорите е отказал изрично или мълчаливо да присъства на заседанието.

(3) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство с изключение на следните решения, които изискват единодушие на членовете на Съвета:

1. придобиване, преобразуване или прекратяване на други дружества, както и продажба на цялото или на значителни части от предприятията на дъщерни дружества;
2. придобиване, продажба или друго разпореждане с участия в други дружества, независимо от размера, в страната и чужбина;
3. приемане на решения за придобиване, прехвърляне или обременяване на недвижими имоти, придобиване и учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и изграждане или реконструкция на сгради, извършване на подобрения в наети обекти с изключение на решения за разпореждане с активи, които са изключително правомощие на Общото събрание съгласно настоящия устав;
4. откриване или закриване на клонове или представителства в страната и в чужбина;
5. учредяване, преобразуване или прекратяване на дъщерни дружества, както и продажба изцяло или на значителни части от предприятията на дъщерни дружества;
6. упълномощаване на лица с обща представителна власт за представляване на Дружеството като прокуристи или общи търговски пълномощници;
7. сключване, изменение и прекратяване на договори със свързани дружества или договори за управление;
8. придобиване, прехвърляне или обременяване на движими вещи на единична нетна стойност повече от 10 000 лева или обща цена в размер на 100 000 лева на календарна година, вкл. придобиване по силата на лизингов договор или обременяване със споразумение за обратен лизинг;
9. воденето на преговори и/или сключването договори, които покриват поне един от следните критерии:
цената по договора за целия период на договора е в размер над 100 000 лева;
или

договорът има срок от 24 месеца или предвижда изпълнение в рамките на 24 месеца;

10. сключването, прекратяването или изменението на договори с един или повече акционери или с един или повече членове на управителните органи на Дружеството, или на свързани с тях трети лица;

11. издаване на менителни ефекти, поръчителство, встъпване и заместване в чужд дълг;

12. инвестиции във финансови активи включително, но не само участия в други дружества, облигации, ценни книги, стоки и други, които самостоятелно или общо с други такива инвестиции надхвърлят 100 000 /сто хиляди/ лева;

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Съвета.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 26

(1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или овластяват един или няколко от своите членове да представляват Дружеството. Управлението на Дружеството се възлага съгласно разпоредбите на действащото законодателство на изпълнителен член/изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с Договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 27

Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите, за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Член 28

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

Глава IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 29

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор, ако законът изисква одиторска проверка.

(3) В случай че законът изисква това, Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. В случай че законът изисква одиторска проверка, без такава Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(4) Ако проверка се извършва, същата има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване съобразно действащото законодателство.

(6) След постъпване на Доклада на регистрирания одитор - ако одиторска проверка е била извършена, Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на Общо събрание.

(7) Приетият от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Член 30

(1) Акционери, притежаващи най-малко 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание на акционерите назначаване на контролор, който да провери Годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не приеме решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание на акционерите.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 31

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 32

(1) Дивиденди се изплащат само ако според приетия съгласно чл.30 от този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Изплащането на дивидентите се извършва в срок 3 /три/ месеца от провеждането на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 33

(1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

а) 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 34

(1) Дружество се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.32, ал. 2 от този Устав 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 се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 266 и следващи от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Разпоредбите на този Устав не изключват наличието на други споразумения, сключени между акционерите, които въвеждат специални или допълнителни правила за отношенията им във връзка със създаването и функционирането на Дружеството.

Параграф 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

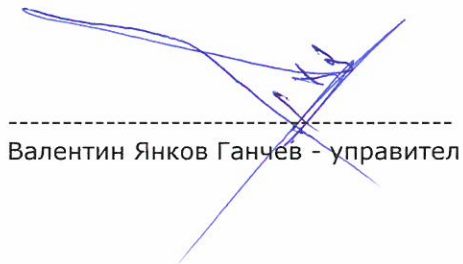
АКЦИОНЕРИ:

ЗА "МУЛТИЗИМ" ООД
с ЕИК 201226207:



Чавдар Руменов Расимов - управител

ЗА "ЛИДЕР СТРОЙ МОНТАЖ" ООД
с ЕИК 203359640:



Валентин Янков Ганчев - управител