

100

**У С Т А В**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

**ГЛАВА I**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл.1. СТАТУТ**

/1/"БУЛЛИП" АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на Търговския закон на Република България.

/2/С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "БУЛЛИП" АД гр. София.

**Чл.2. ФИРМЕННО НАЙМЕНОВАНИЕ**

/1/Фирмата на дружеството е "БУЛЛИП" АД.

/2/Фирменото наименование се изписва и на латиница.

**Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

/1/Седалището на дружеството е в гр.София, Република България.

/2/Адресът на дружеството е в гр.София 1619 бул.Цар Борис III №272.

**Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Дружеството има за предмет на дейност: проучване, проектиране, производство и строителство на метални силози, метални конструкции, жилищни и селскостопански обекти в страната и чужбина, транспортна, инженерингова и търговска дейност.

**Чл.5. СРОК**

Дружеството се учредява като безсрочно.

**ГЛАВА II**  
**КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**  
**Чл.6. РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА**

Капиталът на дружеството е в размер на 55 855/петдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и пет/лева, разпределен в 11 171 поименни акции с номинална стойност 5.00 лв. На всяка една с право на глас.

**Чл.7. ЗАПИСАНИ АКЦИИ И ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ**

/1/Акциите на дружеството са записани изцяло.

/2/Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

**Чл.8. НАЧИН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

/1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



1. Чрез издаване на нови акции-поименни или на приносител, обикновени или привилегировани.

2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Т.З.

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/3/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

#### Чл. 9. ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Всеки акционер има право да придобива от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

/3/ Право по алинея 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по кратък от срока, определен в чл. 194 ал. 1 от Търговския закон.

#### Чл. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5/пет/ години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството да увеличава с единодушно решение капитала му чрез записване и издаване на нови акции до 350 000 х лева.

#### Чл. 11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

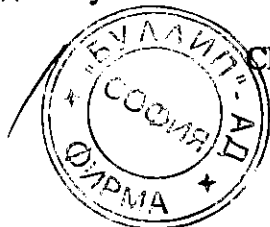
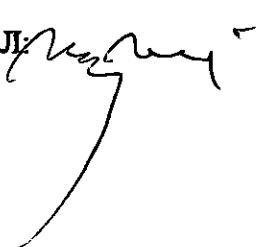
/2/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от 3/4-совете на представените на събранието акции с право на глас.

/3/ При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

/5/ След вписване на увеличението на капитала Съвета на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



/6/Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник". Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

#### Чл. 12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с не парична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставен сручу тази вноска.

#### Чл. 13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите, визирани в Търговския закон.

### ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

#### Чл. 14. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

#### Чл. 15. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

/1/Номиналната стойност на акциите на дружеството е 5.00 лв.

/2/Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

/3/Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент.

/4/На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.

/5/Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 138 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

#### Чл. 16. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подпис.

/2/Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

#### Чл. 17. ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени или привилегирвани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



СЕКРЕТАР:



/2/Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновено поименни акции с право на глас.

/3/Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа ,компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент в същия акт ,с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера ,датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.

/4/Акциите на приносител не могат да му се предават ,преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

/5/Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната емисионна стойност ,размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

#### Чл. 18. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/В дружеството се водят книги за акционери , в който се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът ,номиналната и емисионната стойност ,броят и номерата на акциите.

/2/Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/3/В книгите за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегирани или не.

#### Чл. 19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

/2/Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/4/Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда ,по който се прехвърлят и поименните акции.

/5/Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

/6/Разпоредбите на този член се прилагат само доколкото не действуват специални изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството.

#### Чл. 20. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ

/1/Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството се извършват свободно между поименните акционери.

/2/При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството с трети лица ,които не са поименни акционери, се прилагат особени правила ,уговорени по- долу в този член.

/3/Поименният акционер-разпоредител е длъжен преди извършването на разпоредителната сделка да покани поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия.

/4/ В случай ,че повече от един от поименните акционери приемат да станат страна по сделката при същите условия акционерът-разпоредител по свой избор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



Извършва разпоредителната сделка с един от тях.

/5/При вписване на разпоредителна сделка с поименни акции на дружеството в Книгата на акционерите, акционерът-разпоредител е длъжен да представи на Съвета на директорите писмени доказателства, че е предложил на останалите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел това предложение.

/6/Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно в заблуда на останалите поименни акционери, заинтересованият поименен акционер може да поиска отписване на привидната сделка от Книгата за акционерите. Искането се предявява в тримесечен срок, считано от момента на узнаването, но не по-късно от една година след вписване на сделката пред Съвета на директорите. При уважаване на искането Съвета на директорите се разпорежда за отписване на сделката, извършена при нарушение на горните условия от Книгата за акционерите.

/7/При неспазване на горните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции Съвета на директорите отказва да впише неперфектната сделка в Книгата за акционерите и същата не поражда ефект по отношение на дружеството.

/8/Разпоредбите в този член са на основание чл. 185 ал. 2 изр. 2 от Т. З.

#### ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

##### Чл. 21. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

/а/право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции;

/б/право на съразмерна част от печалбата на дружеството/дивидент по реда на този Устав/;

В/право на съразмерен ликвидационен дял;

Г/право на контрол върху воденето на дружествени дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционерът има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след поставено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съвета на директорите може да реши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна. Правилото по предходния текст не касае учредителите, ако са акционери.

##### Чл. 22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

А/ да направи в определен срок записаната вноска;

Б/в случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.5% върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



Последиците на чл. 189 ал.2 и ал. 3 от Търговския закон.

## ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

### Чл. 23. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### Чл.24.СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/В общото събрание на акционерите участвуват всички лица,притежаващи акции с право на глас.Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.

/2/Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### Чл. 25. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителна компетентност да взема решения по следните въпроси:

- 1.Изменя и допълва Устава на дружеството:
- 2.Увеличава и намалява капитала на дружеството:
- 3.Преобразува и прекратява дружеството:
- 4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите .
- 5.Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението,включително правото им да получават част от печалбата на дружеството,както и да придобият акции и облигации на дружеството.
- 6.Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводители:
- 7..Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител,взема решение за разпределението на печалбата,за попълване на фонд"Резервен" и за изплащане на дивиденди.
- 8.Назначава ликвидаторите на дружеството ,освен в случаите на несъстоятелност:
- 9.Решава издаването на облигации:
- 10.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 11.Решава и други въпроси ,предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

#### Чл.26. СВИКВАНЕ

/1/Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.Редовно годишно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



/2/Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери,които повече от три месеца притежават акции,представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/Свикването се извършва чрез покана , обнародвана в Държавен вестник ,а на поименните акционери ,може да се изпраща писмена покана като и в двата случая до откриването на общото събрание трябва да има най малко 30 дни.

#### Чл. 27 .КВОРУМ

/1/ За да бъде законно Общото събрание на акционерите , е необходимо да има кворум най-малко 50% . 1 от всички издадени акции с право на глас.

/2/ Решенията по чл.25,т.1-3 се вземат само ,ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.

/3/При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

/4/Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата на първото заседание.

#### Чл.28. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

/1/Право на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции.

/2/Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции с право на глас ,чието прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата на акционерите.

/3/Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции.За решенията по т.1-т.3 от чл.25 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

##### Чл.30. МАНДАТ

/1/Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите ,който се избира за срок от 5/пет/ години.

/2/Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/3/След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължава да изпълнява своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

##### Чл.31. СЪСТАВ

/1/Съветът на директорите се състои от 3/три/ физически или юридически лица.

/2/Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕКРЕТАР



#### Чл.32. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/Съветът на директорите избира между своя състав един или повече изпълнителни членове,които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.

/2/Имената на лицата ,овластени да представляват дружеството ,се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

#### Чл.33. КВОРУМ

/1/Съветът на директорите може да взима решения ,ако присъствуват толкова негови членове или техни пълномощници ,колкото са необходими за вземане на съответното решение.

/2/Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/Съвета на директорите може да взима решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

#### Чл.34.МНОЗИНСТВА

/1/Съвета на директорите взима решения с обикновено мнозинство от всички членове ,освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи,когато се изисква квалифицирано мнозинство.

/2/Съвета на директорите взима решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

- 1.Прехвърляне или предоставяне на цялото предприятие.
- 2.Разпореждане с активи,чиито обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет.
- 3.Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица,чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
- 4..Съществена промяна на дейността на дружеството:
- 5.Съществени организационни промени:
- 6..Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество:
- 7.Създаване на клон.

#### Чл.35.ПРОТОКОЛИ

/1/За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието ,освен в случаите ,когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/Протоколите от заседанията на съвета на директорите представляват търговска тайна.Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани ,оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите



### Чл.36. РАБОТА НА СЪВЕТА

/1/Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник- председател от своите членове.

/2/Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен за свика заседание, като изпрати уведомления в едномесечен срок преди датата на заседанието ,освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано и по-кратък срок.

/4/В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/5/Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай ,че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от други членове на Съвета необходимите материали,отнасящи се до

Въпросите,които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

### Чл.37. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА НА ОТГОВОРНОСТ

/1/Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание ,но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.Гаранцията може да се състои в депозитарни акции или облигации на дружеството.

/2/Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите,които са причинени на дружеството.

/2/Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение,старание и грижа,присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

## ГЛАВА VI

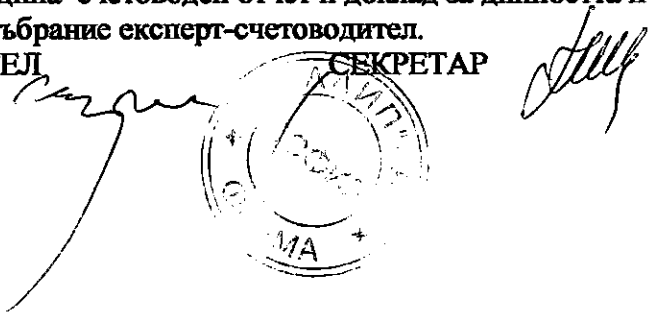
### ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### Чл.38. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставят за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представят на избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕКРЕТАР

The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is long and flowing, extending from the 'ПРЕДСЕДАТЕЛ' label. The signature on the right is more compact and is placed above the 'СЕКРЕТАР' label. Between the two signatures is a circular official stamp. The stamp has a double border. The outer ring contains the text 'ОБЩО СЪБРАНИЕ' at the top and 'МА' at the bottom, separated by stars. The inner circle contains the text '2005' in the center.

1000

#### Чл.43. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. В другите предвидени в закона случаи.

/2/ Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от общите събрания на привилегированите акционери.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.
2. Учредителите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.
3. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 24. октомври 2001 г. като се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра на български език както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



2.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ  
В УСТАВА НА „БУЛЛИП“ АД, гр. СОФИЯ**

**§ 1. Чл. 25 се изменя и допълва, както следва:**

1. В т. 4 думите „и определя възнаграждението им“ се заличават.
2. Създава се нова т. 5:  
„5. Определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
3. Досегашната т. 5 става т. 6;
4. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думата „експерт-счетоводител“ се поставя запетая и се добавя “ взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент”;
5. Досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11.

**§ 2. Чл. 26 се изменя и допълва, както следва:**

**„ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ“**

1. Създава се нова ал.1:  
„(1). Общото събрание се провежда най- малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовно годишно общо събрание се провежда не по- късно от 6 месеца след края на отчетната година.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 със следния текст:  
„(2). Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

**§ 3. Чл. 27 се променя така:**

1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:  
„(2). Решенията по чл. 25, т.1-3 се вземат само, ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 със следния текст:  
„(3). При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по- рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

**§ 4. Чл. 34, ал. 2 се изменя, както следва:**

1. Точка 1 придобива следния текст:  
„1. Прехвърляне или предоставяне на цялото предприятие.”
2. Създават се нови точки 2 и 3 със следния текст:  
„2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.”  
„3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.”
3. Досегашните точки 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.

**§ 5. В чл. 40 се създава нова ал. 3:**

- „(3). Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от три месеца от провеждането му.”

