

УСТАВ НА "ПОЛИСЕП" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

- (1) "Полисеп" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-долу в този Устав за краткост "Дружеството".
- (2) Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.
- (3) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма "Полисеп" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.
- (4) Седалище - град Попово
- (5) Адрес на управление - град Попово, Южна промишлена зона.
- (6) Дружеството е учредено безсрочно.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 2

В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковите си сметки.

ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗИ

Член 3

Дружеството може да членува в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и чужбина при спазване на изискванията, предвидени със закон.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е : производство на сепаратори за акумулатори; производство на дърволит и изделия от дърволит; търговска дейност в страната и чужбина и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 5

- (1) За своите задължения към кредиторите Дружеството отговаря с имуществото си.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Изпълнителен директор...



КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 6

- (1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване изискванията на действащото законодателство.
- (2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.
- (3) В търговската кореспонденция на клона, освен данните по чл.2 от този Устав, задължително се посочват и съдът, в търговският регистър към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 7

Капиталът на Дружеството е 600 000 (шестстотин хиляди) лева, записан и изцяло внесен.

АКЦИИ

Член 8

- (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 600 000 (шестстотин хиляди) броя безименни поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев
→ всеки
- (2) Всяка акция по чл.8, ал.1, дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съобразно с номиналната стойност на акцията
- (3) Дружеството може да издава и привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции подложни на обратно изкупуване.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9

Срещу записаните акции по чл.8, ал.1, от този Устав, акционерите получават Поименни удостоверения (Депозитарни разписки), по ред предвиден в действащото законодателство.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

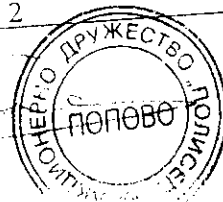
Член 10

"Централен депозитар" АД води Книга на акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред

ВНОСКИ

Член 11

- (1) Всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на записаните от него акции в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите може да определи и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок, определен в решението на Общото събрание на акционерите, но не по-късно от 2 (две години) от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.



- (2) Общото събрание на акционерите, може да вземе решение частичните вноски да се направят от отделните акционери в различно съотношение.
- (3) Когато акционери са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече Дружеството дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, освен ако Общото събрание на акционерите, с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции, не определи друго. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.
- (4) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата. При забава на непарична вноска се дължи обезщетение за действителните вреди.
- (5) Акционерите, 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".
- (6) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключеният акционер се обезсилват като Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключеният акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

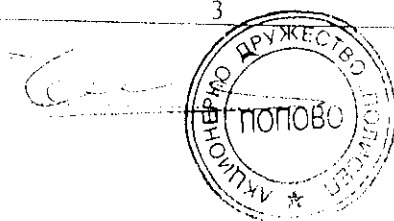
Член 12

- (1) Прехвърлянето на акции по чл. 8, ал. 1 се извършва по предвидения от закона ред.
- (2) Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.
- (3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството е отговорен солидарно с приобретателя.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на закона.
- (2) Ако новите акции се издават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание на акционерите.
- (3) Увеличаването 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 един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.
- (5) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции и в съответствие с изискванията на закона.
- (6) При спазване на изискванията на закона и при условията и на предходната алинея, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание.



- на акционерите, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.
- (7) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3(три) месеца след приемането на Годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство три четвърти от гласовете на представените на Общото събрание акции.
 - (8) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, издадените нови акции се придобиват от акционерите, във вид и съразмерно на участието им в капитала до увеличението.
 - (9) 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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

- (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.
- (2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина по който то ще се извърши.
- (3) Капиталът може да се намали чрез:
 1. намаляването на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14а

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Член 14б

- (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:
 1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
 2. при универсално правопримемство, освен при вливане или сливане;
 3. ако това става безвъзмездно;
 4. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от ТЗ;
 5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
 6. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
 7. при обратно изкупуване.
- (2) В случаите по ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.
- (3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.
- (4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по реда на ал. 1, с изключение на тези по т. 1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.
- (5) Ако акциите, придобити в случаите на ал. 1, т. 2-7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ

Изпълнителен директор



СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Член 14в

Правилата на предходния член се прилагат и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;
2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;
3. дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т.2 в залог.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 15

- (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 Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
 3. минималният и максималният размер на цената на изкупуване.
- (2) Решението за обратно изкупуване се вписва в Търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

ОБЛИГАЦИИ

Член 16

- (1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.
- (2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.
- (3) По отношение на изискванията за подписката за предлагане на облигации от Дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции се прилагат разпоредбите на закона.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 18

- (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
- (2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

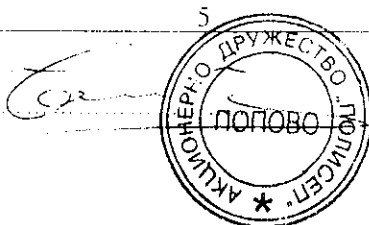
КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 19

Общото събрание

а) приема, изменя и допълва Устава на Дружеството.

Изпълнителен директор...



- б) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- в) преобразува и прекратява Дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- д) назначава и одобрява дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
- е) одобрява Годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител или от специализираното одиторско предприятие;
- ж) разпределя печалбата на Дружеството;
- з) взема решение за издаване на облигации на Дружеството;
- и) назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- к) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- л) определя размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите при условията на чл. 33 от този Устав;
- м) взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;
- н) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 20

Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброятел на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството.
- (2) Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен 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 по реда на чл. 223 от ТЗ, чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" не по-малко от тридесет дни преди датата на събранието.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

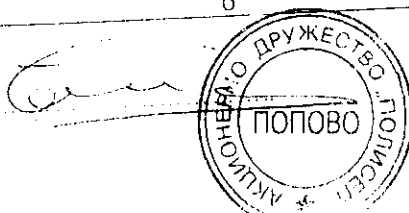
Член 22

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 представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 23

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



ПЪЛНОМОЩНИЦИ

Член 24

- (1) Упълномощаването на пълномощник за участие в Общо събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.
- (2) Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.
- (3) Пълномощникът може да не бъде акционер.
- (4) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното, на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение че, от Дружеството, на неговия адрес на управление или на друг адрес, определен в поканата за свикване на Общо събрание, не е получено до времето, обявено на провеждане на събраниято, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на пълномощното или прехвърлянето на акциите.

КВОРУМ

Член 25

- (1) Общото събрание на акционерите е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от акциите с право на глас, освен ако в законът не е предвиден друг кворум.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас, освен ако в закона за вземане на решения не е предвиден конкретно определен кворум. Дата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Член 26

- (1) Решенията на Общото събрание се приемат с повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:
 - а) решенията по чл. 19, букви "а", "б", "в", "г", "з" и "м", които се приемат с 2/3 (две трети) мнозинство от представените на Общото събрание акции с право на глас;
 - б) решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.
- (2) Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на Дружеството, респективно от вписване на последващото решение за увеличение на капитала на Дружеството, независимо, че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

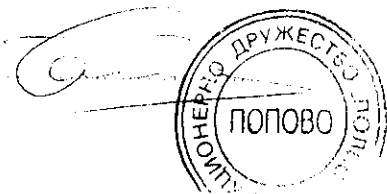
Член 27

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 28



- (1) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в закона ред, 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 или допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 29

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол при спазване на изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.
- (2) Протоколите от Общото събрание на акционерите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 30

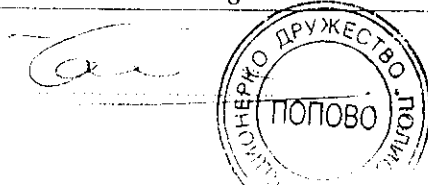
- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.
- (2) Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години.
- (3) Съветът на директорите се състои от дееспособно физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.
- (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- (5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата за който са избрани.
- (6) Съветът на директорите избира Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 31

- (1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството (изпълнителен директор).
- (2) Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор
- (3) Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.
- (4) Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването и обнародването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Член 32

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:
 - а) вътрешно разпределение на функциите между тях;
 - б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
- (3) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството с изпълнителния директор.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

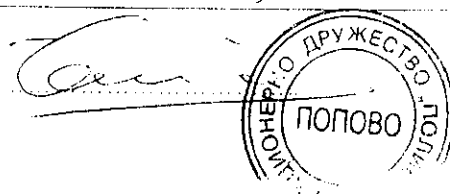
Член 33

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството получават допълнително възнаграждение в размер от 5% до 10% (пет до десет процента) от печалбата на Дружеството за съответната година, след плащане на дължимите данъци и заделяне на средствата за фонд "Резервен", като конкретният размер се определя от Общото събрание на акционерите

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 34

- (1) Заседанията на Съвета на директорите се свикват в съответствие с Правилата за работа на Съвета на директорите.
- (2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- (3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (4) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (5) Съветът на директорите може да приема решения ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
- (6) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от представените на заседанието членове на Съвета на директорите, освен в предвидените от закона и този Устав случаи, в които се изисква друго мнозинство.
- (7) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
- (8) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.
- (9) Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.
- (10) Съвета на директорите взема с единодушие решенията за:
 1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
 3. съществени организационни промени.



4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клонове и представителства;
6. разпореждане и/или обременяване с права на трети лица на дълготрайни материални активи на Дружеството на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева;
7. предоставяне на заеми от или на Дружеството в размер над 100 000 (сто хиляди) лева;
8. получаване на кредити от Дружеството в размер над 100 000 (сто хиляди) лева;
9. откриване и/или закриване на клонове и/или представителства, участие и/или прекратяване на участие в други търговски дружества в страната и чужбина;
10. сключване и/или прекратяване на договори за съвместна дейност и/или граждански дружества.

ОТГОВОРНОСТ

Член 35

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- (2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- (3) С назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.
- (4) Гаранцията се освобождава в следните случаи:
 1. в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание го е освободило от отговорност;
 2. в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответния член не е освободен от отговорност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 36

- (1) Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор.
- (2) Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.
- (3) Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

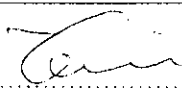
ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

- (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.
- (2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

10

Изпълнителен директор:



- (3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен счетоводен отчет и Доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, или специализирано одиторско предприятие.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 38

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- (3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите те се назначават от съда.
- (4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя или специализираното одиторско предприятие, Съветът на директорите приема Годишния счетоводен отчет, предложението за разпределение на печалбата и взима решение за свикване на Общото събрание.
- (5) Приетите на Общото събрание Баланс и Отчет за приходите и разходите се публикуват от Съвета на директорите в един централен ежедневник.
- (6) Провереният и приет от Общото събрание Годишен счетоводен отчет се предоставя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 39

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

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 40

- (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
 - г) други средства по решение на Общото събрание.
- (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, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

11

Изпълнителен директор:





Член 41

- (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.
- (2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записаният от него капитал.
- (3) Дивидентите се изплащат срещу представяне на Поименно удостоверение (Депозитарна разписка). За получаването на дивидент акционерите полагат подпис в Книгата на дивидентите.
- (4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на дивидентите.
- (5) Изплащането на дивидентите започва в срок от два месеца от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 42

- (1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите в предвидените от закона случаи.
- (2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

параграф 1 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

параграф 2 този Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в град Попово на 15.03.2000 г.; изменен е и е допълван на Общи събрания на акционерите, проведени в гр. София на 26.04.2001 година, на 31.05.2002 година, и на Общо събрание на акционерите, проведено в град София на 24.04.2003 година.

Председател на Общото събрание :

.....
(Галин Ангелов)

Секретар на Общото събрание:

.....
(Богомила Христова)

Пребронител на гласовете:

.....
(Дарина Цанкова)

На 11.11.2008 г., ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ, нотариус в район Попово с рег. № 497 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от:

на официален (частен) документ, представен ми от:

СНЕЖАНА ИВАНОВА ПЕНЕВА, ЕГН: 5504068310, АДРЕС: ПОПОВО

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености

Исполнителен директор

..... Събрана такава 330 лв

Нотариус

.....
(Владимир Баланов)

12

Исполнителен директор.....



Настоящият Устав на "Попово"
е с актуално съдържание
към 31.12.2007 г.
Владимир Баланов - изг. директор