

14

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АВТОБУС 99"

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "Автобус 99" АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството", е самостоятелен търговски субект по смисъла на ТЗ и е юридическо лице, отделно от акционерите.

Чл.2. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Чл.3. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Фирмата на Дружеството е "Автобус 99" АД.

Чл.5. (изм. с решение на ОС от 26.06.2002 г.) Седалище на дружеството е гр. София, а адреса на управление е гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин-3", ул. "Захари Стоянов" № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството включва:
Извършването на спедиторска и транспортна дейност, вкл. и превоза на пътници и багаж в страната и в чужбина (след получаване на съответно разрешение), посреднически и комисионни сделки, търговско представителство и всяка друга дейност незабранена със закон.

Чл.7. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

СРОК

Чл.8. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

JP

КАПИТАЛ

Чл.9 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лв.

АКЦИИ

Чл.10 Капиталът на дружеството е разпределен в 8 000 (осем хиляди) поименни акции, всяка от които е с номинална стойност от 10 лева.

КУПОНИ

Чл.11. Акциите се издават с купони с дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа означението "купон", фирмата на Дружеството, номер на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ПРАВА НА АКЦИЯТА

Чл.12. Всяка акция, за която не са уговорени особени условия, 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.

Чл.13. По решешние на Общото събрание Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас с гарантиран или допълнителен дивидент. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност, ако не е уговорено друго.

ВНОСКИ

Чл.14(1) Срещу записаните акции акционерите са внесли необходимия за вписване на Дружеството капитал в размер на 25 на сто от записания.

(2) Довнасянето на капитала до пълния му размер ще стане в срок от една година от обнародване на решението за увеличаването на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.15. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на Дружеството.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.18. Поименните акции се издават и предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.19. Акциите могат да се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.20. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номера на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.22. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери. Акции на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.23.(1) Сделки с акции между акционери на Дружеството се извършват при спазване на ограниченията, визирани в чл.25, ал.5 от ЗППДОП. Прехвърляне на акции на трети лица, които не са акционери, се извършва със съгласие на Съвета на директорите, изразено в писмена форма. Прехвърлянето на акции има действие за дружеството от момента на вписване на това обстоятелство в книгата на акционерите на "Автобус 99" АД.

ал.2. Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала по чл. 200, т. 2 ТЗ;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
8. при обратно изкупуване.

Ал. 3 В случаите по ал. 2, т. 2, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

Ал. 4. Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

Ал. 5. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 2, с изключение на тези по т. 1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

Ал. 6. Ако акциите, придобити в случаите по ал. 2, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 5, те се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 ТЗ.

Ал. 7. Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ.

Чл. 23 А (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 или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.24. Капиталът нможе да бъде увеличен по решешние на Общото събрание на акционерите чрез:

- допълнителна емисия на акции;
- чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
- чрез други, предвидени в закона способи.

Чл.25. Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

Чл.26. Във всички случаи на увеличение на капитала акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание. Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

Чл.27. В случай на увеличаване на капитала чрез апитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции, ако не е взето друго решение.

Чл.28. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл. 28 А. Увеличаване на капитала под условие

(1) Капиталът може да бъде увеличен от Съвета на директорите до 1 000 000 лв, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2) Увеличението по ал. 1 може да стане в продължение на 5 години от възникване на дружеството.

(3) Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ. Овластяването на СД не може да бъде за срок, по-дълъг от срока по ал. 2. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши от СД и по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решешнише на Общото събрание. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.30. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

Чл.31. Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спанде под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

Чл.32. Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределянето на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

Чл.33. В случай, че не се вземе решение за допълнителни вноски, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако тази стойност е под минимално допустимия размер, Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно с притежаваните акции.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.34. Облигациите могат да се издават от Дружеството най-малко 2 години след образуването му и ако има два годишни отчета, приети от Общото събрание. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от половината от внесенния капитал.

Чл.35. Решението за издаване на облигации се взема само от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 36. Органите на акционерното дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на акционерите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.37. В Общото събрание участват всички акционери с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас и участват в Общото събрание в предвидените от закона случаи.

Чл.38. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.39. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез представител, който има съответните пълномощия.

Чл.40. Акционерите - физически лица участват лично, като имат право да изпълномощят писмено лице, което да ги представлява в Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41. 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 приема реда за определяне възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. Решава издаване на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
11. Решава и други въпроси, представени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.42. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Първото Общо събрание се провежда най-късно 6 (шест) месеца след учредяване на Дружеството.

Чл.43. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Чл.44. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.45. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/ 10 (една десета) от капитала.

Чл.46. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Чл.47. ал. 1. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решениия;

Времето от обнародването на поканите до открояване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Ал. 2. Свикването на общото събрание може да стане и само с писмени покани (без обнародване на поканата в Държавен вестник), отправени до акционерите, при спазване на сроковете и съдържанието на поканата по ал. 1 от Устава.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.48. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпаршанет на поканите за свикване на събранието. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.49. За заседанието на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, на броя на притежаваните или представлявани акции.

Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се давява от председателя и секретаря на Общото събрание.

За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите си или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложи. Представители на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

КВОРУМ

Чл.50. Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват представители на повече от 1/2 от капитала.

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец и то е законно, независимо от представения на него щатитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.51. акционер или негов представител на може да участва в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.52. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, т.е. повече от 182 от представените акции, освен ако в устава или закона не е предвидено друго.

Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери, включително и тези, които не са присъствали или не са съгласни.

Решенията по чл.41, т.1, т.2 и т.3 се вземат с мнозинство от 283 (две трети) от представените акции.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.53. Общото събрание не може да приема решешинния, засягащи въпроси, които не са съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.47, освен в предвидените от закона случаи.

Чл.54. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.55. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват⁷

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 членовете 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.

Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.56. Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет души. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат акционери.

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

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.57. /изм. с решение на ОС от 26.06.2002 г./ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, освен ако в решението за избор не е посочен друг срок.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 58(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета.

Членовете на Съвета на директорите управляват Дружеството колективно. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттегляно по всяко време.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат решения единодушно в следните случаи:

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 клон.

(3) Председателят на Съвета на директорите представлява Дружеството в отношенията му с Изпълнителния директор.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.59. Съветът на директорите може да вземе решения, ако присъстват лично повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Съветът на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Чл.60. Съветът на директорите има следните правомощия:

1. Привежда в изпълнение решението на Общото събрание на акционерите.
2. Взема решението за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за всякакъв вид разпоредителни сделки с имущество на дружеството, в това числи залог, ипотека и пр.
3. Взема решения за прихващане, опрощаване и новиниране на задължения по правоотношения, страна по които е Дружеството, както и за извършване на сделки с ценни книжа, цесиране на вземания, придобиване на такива и разпоредителни сделки с тях.
4. На основание чл.196 от ТЗ има право да увеличава капитала на Дружеството в 5-годишен срок след регистрацията му до размер на 1 000 000 000 (един милиард) лева чрез издаване на нови акции.
5. Решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.61. Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.62. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор.

Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл.63. Изпълнителният директор има следните правомощия:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори с работниците на Дружеството;
4. ПРЕДСТАВЛЯВА Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или решение на Съвета на директорите.

Г Л А В А П Е Т А

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.64. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

24

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.65. Дружеството образува фонд "Резервен".

Източници на фонд "Резервен" са:

1. Една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;
5. Други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

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

- Покриване на годишната загуба;
- Покриване на загуби от предходната година.

Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 172 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.66. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Чл.67. Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.68. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разясняват годишният счетоводен отчет.

Чл.70. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава на годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТОГОВОРНОСТ НА ПРОВЕРИТЕЛИТЕ

Чл.71. Проверителите се определят от Общото събрание.

Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Чл.72. Проверителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.73. След постъпване на доклада на проверителите, годишният счетоводен отчет, докладът за дейността се предлагат за разглеждане от Общото събрание.

Чл.74. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.75. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

Чл.76. По решение на Съвета на директорите могат да се разпределят авансови дивиденди и да се предоставят заеми срещу дивиденди на всички акционери.

КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.77. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.

Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги.

Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения на протоколите.

Чл.78. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител, по тяхно желание, се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

Чл.79. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подписват и описват в книгата.

Чл.80. Дружеството води книга за приходите и разходите, книга за инвентара и всички други предвидени със закона книги.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.81. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията, с иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. Когато капиталът на дружеството спанде под законоустановения минимум.

След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

Ликвидаторите, назначени от Общото събрание или от съда, се вписват в търговския регистър, където се представят образци от подписите им.

Съдът по регистрацията може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на прокурора и на акционерите, които притежават 1820 част от капитала на "Автобус 99" АД.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.82. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дялове, които им съответстват.

Г Л А В А Ш Е С Т А

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАГЛАВИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.83. Заглавията на членовете на настоящия устав са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл.84. Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби от настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

Чл.85. При промени в законодателството се свиква Общото събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.86. за неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими закони в тази област.

Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на "Автобус 99" АД, проведено на 16.03.2001 год. и изменен с решение на Общото събрание от 26.06.2002 г.

ЗАВЕРИЛ:

Изпълнителен директор:

