

УСТАВ

**на „Д енд Д – Агенция за проучване и
връзки с обществеността” АД**

§.I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1 /1/ "Д ЕНД Д – АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА" АД, наричано за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", е търговско, капиталово, акционерно дружество, по смисъла на чл.64 от Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се образува, структурира, функционира, управлява, преобразува, прекратява и ликвидира по реда и при условията на чл. 158 и следващите от Търговския закон.

/3/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е записан и внесен поет от акционерите и набран изцяло.

Чл.2 /1/ ДРУЖЕСТВОТО е имуществено, организационно и функционално обособен правен субект, отделно от своите акционери, със статут е на юридическо лице по българското право и работи със самостоятелен баланс и собствени банкови сметки.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е "търговец", по смисъла на Търговския закон, самостоятелен носител на права, задължения и отговорности.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на неизвършените вноски, дължими за акции.

Чл.3 /1/ За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря до размера на собственото си имущество.

/2/ За задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на записаните от тях акции, независимо дали тя е внесена изцяло. Кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО нямат нито пряк иск, нито друг вид претенции срещу акционерите в ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на своите акционери.

/4/ За свои задължения акционерите отговарят и с акциите, които са записали в ДРУЖЕСТВОТО.

§.II. ФИРМА; СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ; ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.4 /1/ Фирменото наименование на акционерното дружество е "Д ЕНД Д – АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА" АД.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО допълнително може да изписва фирмата си на други чужди езици.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.5 /1/ Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е град София, Столична община - район Лозенец, ул. „Кричим” № 78, ет.4, ап. 10

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да посочва и други адреси за търговската си кореспонденция или за местоизвършване на стопанската си дейност.

/3/ В търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО задължително се посочват фирменото наименование, седалището и адреса на управление, номера на банковата му сметка и единният му идентификационен код.

Чл.6 /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира запазена словно-графична търговска марка, състояща се от словесно изразеното му фирмено наименование и графично изображение.

/2/ Печатите на ДРУЖЕСТВОТО са кръгли и с тях ще се подпечатват подписите на лицата, които имат право да го представляват.

/3/ Във външнотърговските си отношения вместо печат ДРУЖЕСТВОТО може да използва щемпели на чужди езици.

/4/ Печатите и щемпелите на ДРУЖЕСТВОТО се изработват, употребяват, съхраняват и унищожават при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.7 /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: проучвания, консултации и изпълнителски дейности за връзки с обществеността, политологически и социологически изследвания, производство, търговия, реклама, разпространение и предоставяне на услуги за своя сметка и/или като посредник, издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, вътрешно и външно-търговска дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, инженеринг и всякаква друга дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон както и всякаква друга дейност незабранена със закон, при условие че, ако се изисква разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз.

/2/ Дейността си ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби, които регулират отделните, конкретни видове търговски дейности.

Чл.8 /1/ ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок.

/2/ С мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас, общото събрание на акционерите може да реши ДРУЖЕСТВОТО да бъде прекратено след изтичане на определен срок, при постигане на определена цел или с настъпване на конкретно определено събитие.

§.III. КЛОНОВЕ. УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл.9 /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

/2/ Дружеството може да придобива дялове и акции в дружества в страната и чужбина.

§.IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.10 /1/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се образува от регистрирания акционерен капитал, придобитите от неговата дейност и по други законни способи парично оценими права и задължения.

/2/ Дружественото имущество е съвкупност от права на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, парични средства в местна и чуждестранна валута, вземания, ценни книжа и дялови участия в търговски дружества, в други персонифицирани правни субекти - юридически лица или в граждански (неперсонифицирани) дружества, права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, други парично оценими права и задължения.

§.V. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на размер 50 000 (петдесет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в два класа акции, както следва:

(А) 2 500 (две хиляди и петстотин) акции от клас А, обикновени поименни налични акции с

право на глас с номинална стойност 10 лева всяка;

(Б) 2 500 (две хиляди и петстотин) акции от клас Б, привилегирани поименни налични акции без право на глас, даващи право на допълнителен дивидент с номинална стойност 10 лева всяка.

/2/ Всяка Акция от клас А дава на нейния притежател:

(А) право на един глас в Общото събрание, като правото на глас възниква независимо от изплащането на дължимите вноски за придобиване на Акциите от клас А;

(Б) право на дивидент, ако такъв се разпределя;

(В) право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация; и

(Г) право да придобие с предимство част от новите Акции от клас А, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела в капитала преди увеличението.

/3/ Всяка акция от Клас Б дава на нейния притежател:

(А) право на допълнителен дивидент в размер на 1 (един) % върху размера на дивидента на Акциите от клас А, ако такъв се разпределя, и

(Б) право да придобие с предимство част от новите Акции от Клас Б, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела в капитала преди увеличението.

Чл.12 /1/ Регистрираният капитал на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез издаване на нови емисии акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

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

/3/ Увеличаването на регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО е допустимо само след като определеният му размер е внесен изцяло.

/4/ Увеличаване на капитала чрез подписка се извършва само по ред и при условия, определени със закон.

/5/ В случай че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на чл. 161, ал. 4 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции. Ако едно лице запише акции от свое име и за сметка на дружеството, те се смятат за придобити единствено за негова сметка.

Чл.13 /1/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас.

/2/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки отделен клас.

/3/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя с решението на общото събрание.

Чл.14 /1/ За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции;

2. Да са внесени най-малко 25 % (двадесет и пет на сто) от номиналната, респективно емисионната стойност на записаните нови акции, когато те се продават по такава стойност.

/2/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, доколкото решението на общото събрание за увеличаването допуска тази възможност.

/3/ В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверяван от съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15 /1/ При увеличаване на капитала акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи първоначално не по-малко от 25 % (двадесет и пет на сто) от стойността (номинална или емисионна) на записаните от тях акции.

/2/ Останалата част от стойността на записаните акции се внася от акционерите в срок от две години от увеличението на капитала.

/3/ Частичните вноски могат да се правят от отделните акционери в различно съотношение.

/4/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на ДРУЖЕСТВОТО без покана законната лихва (текущия основен лихвен процент, определен от БНБ, увеличен с десет пункта годишно).

/5/ Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски. Неговите акции се обезсилват и унищожават, а ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения вноски се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ За направените по този член вноски в капитала ДРУЖЕСТВОТО не заплаща лихви на акционерите, включително и върху разликата в сумите, когато частичните вноски на акционерите са в различно съотношение.

Чл.16 /1/ Когато капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност и вида на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ Непаричните вноски се оценяват по реда на чл.72 и сл. от Търговския закон от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписване. При несъгласие с оценката, вносителят на апорта може да внесе парична сума за заплащане стойността на акциите или без санкции да се откаже от участие.

/3/ При увеличение на капитала с апорт този устав се изменя по законоустановения ред и в него се вписват: името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанията на правата му.

Чл.17 /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала на ДРУЖЕСТВОТО преди увеличението.

/2/ Правото по ал.1 важи за акционерите от съответния клас, а останалите акционери могат да упражнят предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/3/ Правото на акционерите по ал.1 и ал.2 се погасява в срок, определен от общото събрание на акционерите, който не може да бъде по-кратък от 20 дни след обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/4/ Правото на акционерите по ал.1 и ал.2 може да бъде ограничено или да отпадне с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионна та стойност на новите акции. Това решение на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Чл.18 /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Такова решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас.

/2/ При вписване на решението за увеличаване в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и

ДРУЖЕСТВОТО, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Чл.19 /1/ След вписване на увеличението на капитала по предходния член съветът на директорите, трябва незабавно да покани акционерите да получат акциите си.

/2/ Неполучените от акционерите нови акции се продават на борсата след изтичане на една година от вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на тези акционери се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.20 /1/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание на акционерите с право на глас, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас, с което се определя целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

/2/ Ако има няколко класа акции с право на глас, за намаляване на капитала е необходимо решение на всеки отделен клас акционери.

Чл.21 /1/ Капиталът може да се намали:

1. Чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Принудително обезсилване на акции се допуска, доколкото е предвидено в този устав или акциите са записани при това условие.

/4/ При намаляване на капитала кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО имат правната защита по чл.202 от Търговския закон.

Чл.22 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може едновременно да бъде намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

/3/ Защитата за кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО по чл. 202, ал. 1 от Търговския закон не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Чл.23 /1/ Всяка акция е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО могат да се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

Чл.24 /1/ Емисионна е стойността на акциите, по която те се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

/2/ Емисионната стойност на акциите се определя с решението за тяхното емитиране, но във всички случаи не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.25 /1/ Акциите, емитирани от ДРУЖЕСТВОТО са неделими.

/2/ Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой общ пълномощник.

/3/ До определяне на пълномощник съсобствениците на акцията не могат да

упражняват правото си на глас, което произтича от нея.

Чл.26 ДРУЖЕСТВОТО емитира обикновени поименни налични акции с право на глас – клас А и привилегировани поименни налични акции, без право на глас – клас Б, даващи право на допълнителен дивидент, които се включват в номиналната стойност на неговия регистриран капитал.

Чл.27 Всяка акция с право на глас – клас А дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Чл. 28 /1/ До издаване на акции срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения.

/2/ На един акционер могат да се издадат едно или няколко временни удостоверения за записаните от него акции.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО. Във временното удостоверение се посочват фирмата, седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО, името на акционера и адресът му, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК на акционера, броят, видът, номиналната и емисионната стойност на записаните акции, както и поредните номера на включените във временното удостоверение акции. Временното удостоверение се подпечатва с печата на Дружеството.

/4/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно Търговския закон и този Устав. Временното удостоверение не може да бъде прехвърляно преди възникване на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 29 /1/ ДРУЖЕСТВОТО издава само налични акции.

/2/ Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Акциите имат съдържанието, посочено в чл. 183 от Търговския закон.

/3/ Наличните акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Чл. 30 (1) Акции на дружеството (издадените временни удостоверения) се прехвърлят с джиرو и прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Прехвърлянето на акции (временни удостоверения) от акционери на трети лица-неакционери може да се извърши единствено, ако преди това акционерите, желаещи да прехвърлят акциите си (временните си удостоверения) са предложили на останалите акционери в дружеството да ги придобият по начина и при условията, при които се предлагат на третите лица.

(3) Предложението се отправя чрез Съвета на директорите, който уведомява персонално писмено останалите акционери и им предоставя срок от 10 дни, считано от деня на уведомяването им, за предоставяне на отговор – дали приемат или отказват предложението за придобиване на акциите (временните удостоверения).

(4) Акционерите изпращат отговорите си до Съвета на директорите в писмена форма (във вид на уведомление или декларация или друга предпочитана от тях форма), а Съветът на директорите уведомява акционера/ите, желаещ да прехвърли акциите си за отговорите на останалите акционери.

(5) В случай, че акционерите, след като са уведомени от Съвета на директорите по реда на ал.3 на този член, не отговорят писмено в определения в същата алинея срок, се приема, че същите не възразяват срещу прехвърляне на акциите (временните удостоверения) на трето лице (трети лица)..

Чл. 31 Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. Книгата на акционерите съдържа данните,

посочени в този Устав.

Чл.32 /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива собствени акции само:

1. При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. При универсално правоприемство, освен при пробразуване;
3. Ако това се извършва 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, в хипотезата на чл.15, ал.5 от настоящия Устав във връзка с чл. 189, ал. 1, 2 от Търговския закон;
6. В резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. В съдебна процедура по принудително изпълнение на задължение на акционер към ДРУЖЕСТВОТО;
8. При обратно изкупуване.

/2/ В хипотезите по ал.1, 3, 4, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/3/ Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал.1, с изключение на тези по т.1, не може да надхвърля 10 % (десет на сто) от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/4/ Когато придобитите от ДРУЖЕСТВОТО собствени акции по ал.1, т.2-7 надхвърли размера по предходния текст то е длъжно да ги прехвърли в тригодишен срок, а в противен случай акциите, надхвърлящи допустимото се обезсилват принудително и капиталът на ДРУЖЕСТВОТО съответно се намалява.

/5/ Дружеството преустановява упражняването на правата по придобитите от него собствени акции до тяхното прехвърляне.

/6/ Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон.

Чл.33 /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените на заседанието акции с право на глас, което определя:

1. Максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. Условиата и реда, при които съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години;
3. Минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Ако ДРУЖЕСТВОТО придобие собствени акции в нарушение на настоящия устав или на чл.187а до чл.187в от Търговския закон, тези акции трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им, а в противен случай акциите се обезсилват принудително и капиталът се намалява.

/3/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 от Търговския закон не може да надхвърля 10 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прилага чл. 187г от Търговския закон.

/4/ Съветът на директорите, извършва обратното изкупуване при спазване изискванията по ал. 1 - 3

/5/ В годишния доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО задължително се посочват:

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

2. Основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;

3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

/6/ Правилата на чл.187а до чл.187д от Търговския закон се прилагат и в хипотезите:

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 ДРУЖЕСТВОТО 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 предходната т.2 в залог за обезпечаване на свои вземания срещу акционер или срещу трето лице.

/7/ Когато ДРУЖЕСТВОТО е записало собствени акции при учредяването си или увеличение на капитала, те трябва да бъдат незабавно прехвърлени. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 . За тези акции се прилагат чл. 187а, ал. 3 и чл. 187д .

/8/ ДРУЖЕСТВОТО не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице. Ограничението не се прилага в хипотезите на чл. 187е, ал. 3 от Търговския закон.

§.VI. АКЦИОНЕРИ:

Чл.34 /1/ Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

/2/ Чуждестранни лица могат да придобиват акции на ДРУЖЕСТВОТО без ограничения в техния акционерен дял от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Във всички случаи с придобиване на акции на ДРУЖЕСТВОТО се счита, че всеки акционер безусловно е приел правилата на настоящия устав.

Чл.35 /1/ Правоприемниците при наследяване и прекратяване с правоприемство на акционер - юридическо лице, се считат по право акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Правоприемството не се отнася до конкретните лични управителни и/или представителни правомощия на праводателя, с които той е бил натоварен от ДРУЖЕСТВОТО с оглед притежаваните от него акции.

Чл.36 /1/ След облагането им с данъци и задължителните отчисления за дружествените фондове всеки акционер участва в печалбите на ДРУЖЕСТВОТО (дивидент), в това число и с право на ликвидационен дял, съразмерени на номиналната стойност на притежаваните от него акции, респективно на определена с тях имуществена привилегия. Притежателите на привилегировани акции, без право на глас – клас Б, имат право на допълнителен дивидент, както е посочено в този устав.

/2/ Притежателите на акции могат да изискват от изпълнителните органи на ДРУЖЕСТВОТО официална информация за хода на дружествените дела и общото финансово състояние на ДРУЖЕСТВОТО.

§.VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.37 /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система.

/2/ Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите с право на глас;

2. Съвет на директорите.

Чл.38 /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

/2/ Освен ако са акционери с право на глас членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. На общите събрания имат право да присъстват и акционерите, притежаващи акции без право на глас, като същите нямат право да гласуват.

/3/ Общо събрание на акционерите с право на глас провежда едно редовно заседание годишно и неограничен брой извънредни заседания.

Чл.39 /1/ Общото събрание на акционерите с право на глас се свиква от Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания, които задължително се провеждат по неговото регистрирано седалище.

/2/ Първото заседание на общото събрание на акционерите с право на глас се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО, а следващите редовни заседания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след изтичане на съответната финансова година.

/3/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала. Притежанието на съответните акции тези акционери, включително и за в Търговския регистър удостоверяват с нотариално заверени декларации.

/4/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 3 съветът на директорите не свика общото събрание, или ако заседанието не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/5/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, не по-късно от тридесет дни преди заседанието, която като минимум съдържа:

1. Фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Мястото на провеждане, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/6/ Ако капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се състои само от поименни акции, то Общото събрание на акционерите може да бъде свикано само с писмени покани до поименните акционери, без да се обявява официална покана в Търговския регистър. Писмената покана следва да бъде връчена на поименния акционер в 7 – дневен срок преди провеждане на събранието и трябва да има минималното съдържание, посочено в предходната алинея.

/7/ В случай, че загуби на ДРУЖЕСТВОТО надхвърлят една втора от регистрирания капитал, се провежда извънредно заседание на общото събрание на акционерите с право на глас не по-късно от три месеца, считано от установяване на загубите.

/8/ Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да бъдат осигурени безплатно на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване, респективно на връчване на поканата за свикване на общото събрание.

Чл.40 /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи не по-малко от 5% (пет на сто) от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 (петнадесет) 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

конкретни решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяване в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

/3/ Списъкът с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за конкретни решения и писмените материали, свързани с тях, се представят от акционерите по ал.1 в адреса на управление по седалището на ДРУЖЕСТВОТО най-късно в на следващия работен ден след обявяването ал.2.или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Чл.41 /1/ За всяко заседание на общото събрание се избира председател, секретар и преброител(и).

/2/ За заседанията на общото събрание се водят протоколи в нарочна книга, в които 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 членовете на съвета на директорите, акционери, притежаващи акции без право на глас, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/3/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете, и към тях се прилагат:

1. Списък на присъстващите, подписан от акционерите или от техните представители;
2. Документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ По искане на акционер(и) или член на съвета на директорите на заседанието може да присъства нотариус за съставяне на констативен протокол по реда на ГПК, препис от който се прилага към протокола от заседанието на общото събрание на акционерите.

Чл.42 /1/ Освен представляващите по закон други представители на акционерите с право на глас легитимират правата си пред общото събрание с писмено пълномощно – подписано и с изписани собственоръчно всички имена на упълномощителя.

/2/ Член на съвета на директорите не може да представлява акционер в работата на общото събрание.

/3/ Когато наетите в ДРУЖЕСТВОТО лица са повече от петдесет те се представляват в общото събрание на акционерите от едно лице, избрано от тях с обикновено мнозинство от всички наети лица, упълномощаването на което се извършва с писмения протокол от гласуването. Този представител има и право на съвещателен глас, както и правата по чл. 224 от Търговския закон.

Чл.43 /1/ Заседанията на общото събрание на акционерите са законни, ако на тях присъстват или са представени акционери с право на глас, притежаващи съответния минимален брой гласове, необходими за вземане на решенията по дневния ред.

/2/ При липса на кворум по ал.1 в поканата за първото заседание се насрочва дата и час за ново заседание, не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни след първоначалната дата и то е законно независимо от представения на него капитал, но във свички случаи може да взема валидни решения само ако има необходимото мнозинство за вземане на конкретните решения.

/3/ Всеки акционер притежава толкова гласа в общото събрание на акционерите, колкото са притежаваните от него акции с право на глас. Акционерите не могат да гласуват по различен начин с притежаваните от тях акции с право на глас.

/4/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Освен когато в закона или този устав е предвидено по-голямо мнозинство решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции с право на глас.

Чл.44 /1/ От изключителна компетентност на общото събрание на акционерите с право на глас е решаването на въпросите за:

1. Изменения и допълнения на настоящия устав;
2. Увеличаване и намаляване на капитала;
3. Преобразуване и прекратяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Избора и освобождаване членовете на съвета на директорите; определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и представителството на ДРУЖЕСТВОТО;
5. Избора и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори или специализирано одиторско предприятие);
6. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО и освобождаване на съвета на директорите от отговорност;
7. Решаване въпросите за попълване на фонд "Резервен" и други задължителни фондове, за разпределяне и изплащане на дивидентите;
8. Решаване издаването на облигации;
9. Освен при несъстоятелност, избиране на ликвидаторите на дружественото имущество;
10. определяне и промяна на системата на управление на Дружеството
11. Решаване на други въпроси, които по силата на закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

/2/ Решенията по т. 1, 2 и 3 (само за прекратяването) се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции с право на глас.

/3/ При изменение и допълнение на устава в търговския регистър се представя пълен препис от устава с измененията към съответната дата, подписан от Изпълнителния директор на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени по определения в закона и този устав ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на заседанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/5/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/6/ Решения на общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, за преобразуване и прекратяване на дружеството, за избор и за освобождаване на членове на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори имат действие след вписването им в търговския регистър.

Чл.45 /1/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с ДРУЖЕСТВОТО, които са извън изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите упражнява цялостен контрол върху организацията и осъществяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ За цялостната си дейност съветът на директорите е подотчетен на общото събрание на акционерите.

Чл.46 /1/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на съвета е юридическо лице, неговия

колективен ръководен орган определя представител за изпълнение на задълженията му, ако такъв не е изрично определен, то юридическото лице се представлява от законния си представител, вписан в съответния търговски регистър.

/2/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен, или на контролен орган на дружество, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

/3/ Без предварителното съгласие на общото събрание на акционерите член на съвета на директорите не може от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговско дружество като неограничено отговорен съдружник, както и да изпълнява функциите на управител, прокурист, член на съвет на друго дружество или на кооперация, когато се извършва дейност, конкурентна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Преди избирането му всяко лице, предложено за член на съвета на директорите е длъжно да уведоми общото събрание на акционерите за свое участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаване на повече от 25 % (двестет и пет на сто) от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на друго дружество или кооперация. Това се отнася и за случаите, когато член на съвета на директорите в последствие придобие посоченото участие в търговски дружества или в управлението на друго дружество, или на кооперация.

/5/ Членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице законни или уставни пречки да заемат тази длъжност.

Чл.47 /1/ Съветът на директорите се състои от трима до девет директори.

/2/ Директорите се избират за срок до пет години, а първият съвет на директорите има мандат за срок от три години.

/3/ Когато общото събрание на акционерите избира член на съвета на директорите в материалите за заседанието се включва информация съдържаща следните лични данни: собствено, бащино и фамилно име.

/4/ Членовете на съвета на директорите могат по всяко време да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/6/ Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до ДРУЖЕСТВОТО, което е длъжно в шестмесечен срок да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър, а в противен случай членът на съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избран нов член на съвета на директорите.

Чл.48 /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите си и правилата, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителен директор(и).

/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си лично, с грижата на добър търговец, в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.

/3/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да пазят тайна за информацията, станала им известна в това им качество, дори и след прекратяване на техния мандат, ако това може да се отрази на дейността и развитието на ДРУЖЕСТВОТО. Това ограничение не се отнася до информация,

която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Всеки директор е длъжен писмено да уведоми съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с ДРУЖЕСТВОТО сделка, която излиза извън обичайната му дейност или се отклонява съществено от пазарните условия. Такава сделка може да се сключи само след съответно решение на съвета на директорите, а в противен случай лицето което я е сключило ако е знаело или е могло да узнае, че липсва решение, отговаря пред ДРУЖЕСТВОТО за причинените му вреди.

/5/ Предходните алинеи се отнасят и до физическите лица, представляващи юридически лица, които са членове на съвета на директорите.

/6/ При необходимост и за конкретен случай член на съвета на директорите може да упълномощи друг от директорите за осъществяване на отделни негови правомощия.

/7/ Членовете на съвета на директорите имат право неограничено да придобиват акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО, условията за което не могат да се отличават от предвидените за останалите акционери или облигационери.

Чл.49 /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател.

/2/ Председателят на съвета на директорите ръководи работата на неговите заседания, отговаря за спазване на реда и воденето на необходимата документация.

/3/ Председателят на съвета на директорите, сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор/и/.

Чл.50 /1/ Съветът на директорите може да се събира на редовни заседания веднъж във всяко календарно тримесечие.

/3/ При необходимост съветът на директорите без ограничения и по всяко време може да се събира на извънредни заседания.

/4/ Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя или от изпълнителния директор с поименни покани до всеки от директорите, в които се определя и дневния ред. Поканите трябва да бъдат получени от директорите не по-късно от три дни преди датата на заседанието. Това изискване не се прилага, ако на съответното заседание присъстват всички членове на съвета на директорите.

/5/ В спешни или неотложни случаи заседанията на съвета на директорите се свикват оперативно чрез уведомление по телефон, факс, имейл или друго техническо средство и без спазване на срока по предходния текст.

/6/ Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя или от изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси.

Чл.51 /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват или са представени повече от половината от неговите членове, освен когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство за вземане на съответното решение.

/2/ Присъстващ на заседание член не може да представлява по пълномощие повече от един отсъстващ директор.

/3/ За заседанията и взетите от съвета на директорите решения се водят протоколи.

/4/ Отказът на директор или негов представител да подпише протокол от заседание се удостоверява с подписите на председателя и поне още един присъстващ или представен на заседанието директор.

Чл.52 /1/ Всеки член на съвета на директорите има право на един глас.

/2/ Член на съвета на директорите не може да участва в гласуването по въпроси, от решаването на които той или свързано с него лице е заинтересован, за което е длъжен предварително и писмено да уведоми председателя.

/3/ Гласуването е явно, освен ако за конкретен случай съветът на директорите не реши да се гласува тайно.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ Освен когато в закона или в този устав е предвидено друго съветът на директорите взема решения с мнозинство, представляващо повече от половината от гласовете на всички директори.

/6/ Съветът на директорите следва да вземе единодушни решения по въпросите за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. 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.

/7/ Сделки, сключени в нарушение на ал.6 са недействителни.

/8/ Възражения, че решенията на съвета на директорите са взети в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.53 /1/ За виновно причинени вреди на ДРУЖЕСТВОТО членовете на съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

/2/ Член на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че той няма лична вина за настъпилите в патримониума на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

/3/ Член на съвета на директорите - юридическо лице, е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/4/ Отговорността на членовете на съвета на директорите за вреди на ДРУЖЕСТВОТО се ангажира по решение на общото събрание на акционерите с право на глас, по решение на съвета на директорите или по иск на акционери, притежаващи най-малко 10 % (десет на сто) от капитала.

/5/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството, както и в издаване на записи на заповед.

/6/ Правоотношенията с членовете на съвета на директорите могат да се оформят с договор, ако за изпълняване на функциите им те ще получават възнаграждение.

Чл.54 /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете на Съвета на директорите един или повече изпълнителни директори, на които и срещу определено от него възнаграждение възлага управлението и представителството на ДРУЖЕСТВОТО. Едно и също лице може да бъде избрано за Председател и Изпълнителен директор.

/2/ Когато са повече от едно лице изпълнителните директори ще действат само заедно или заедно и поотделно, съобразно с решението на съвета на директорите за техния избор.

/3/ Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и изпълнителния директор/и/ се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението и представителството, който се подписва от председателя на съвета на директорите.

/4/ Имената на лицето /лицата/, овластени от съвета на директорите да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър, от който момент то има действие спрямо трети добросъвестни лица.

/5/ Вън от произтичащите от закона други ограничения в представителната власт на изпълнителния директор/и/ нямат действие по отношение на трети лица.

Чл.55 /1/ Изпълнителният директор е ограничен при решаване на въпросите, които са от компетентността на общото събрание и на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ За цялостната си дейност изпълнителният директор е подотчетен на съвета на директорите.

/3/ На всяко редовно заседание на съвета на директорите изпълнителния директор е длъжен да докладва текущо за дейността си и за състоянието на дружествените дела.

/4/ За всички обстоятелства от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО изпълнителният директор е длъжен да уведомява председателя на съвета на директорите и да докладва според случая, незабавно на първото редовно или свикано за целта извънредно заседание на този орган.

/5/ За действия извършени без представителна власт изпълнителният директор ангажира личната си и неограничена отговорност пред ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Овластяването на изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на съвета на директорите.

/7/ Освобождаването на изпълнителния директор подлежи на вписване в търговския регистър.

§.VII. ФОНДОВЕ; РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ:

Чл.56 /1/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" се определят в закона и този устав, а именно:

1. Най-малко 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. Други източници, предвидени в настоящия устав или по решение на общото събрание на акционерите.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, положителната разлика може да бъде използвана и за увеличаване на капитала.

Чл.57 /1/ С решение на общото събрание на акционерите след облагане на печалбата с данъци, ДРУЖЕСТВОТО може да образува и други фондове.

/2/ Когато сумите по тези фондове имат целево предназначение използването им за други нужди се допуска само по решение на съвета на директорите, което подлежи на утвърждаване от общото събрание на акционерите.

Чл.58 /1/ По разработка на изпълнителния директор, съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата календарна година.

/2/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният финансов отчет, планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, предстоящи сделки от съществено значение за дейността, очаквания доход от инвестиции и развитието на ДРУЖЕСТВОТО. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. Общо възнагражденията, получени през годината от членовете на съвета на директорите;

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;

3. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

/3/ Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се проверява от избрани от общото събрание на акционерите дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори или специализирано одиторско предприятие), които констатира в писмен доклад спазването на изискванията на Закона за счетоводството и на устава. Тази проверка е задължително условие за приемането им от общото събрание на акционерите.

/4/ В случай, че до изтичане на календарната година не са избрани одитори, по искане на съвета на директорите или на отделен акционер те се назначават от съда.

/5/ Годишният доклад за дейността, провереният годишен финансов отчет и предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата се внасят за разглеждане на редовно заседание на общото събрание на акционерите.

/6/ Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.59 /1/ След отчисленията от чистата печалба за дружествените фондове, остатъкът се предоставя на акционерите за дивидент. В заседанието на съвета на директорите по съставяне на годишния финансов отчет и предложението за разпределяне и изплащане на печалбата взема участие и одитора, който го е проверил и заверил.

/2/ Дивидентите, както и лихви по смисъла на чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат в срокове и по начин определен от общото събрание на акционерите само ако според проверения и приет 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 то е длъжно да образува по закон или този устав.

/3/ По смисъла на предходната алинея "чиста стойност на имуществото" е разликата между стойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно баланса му.

/4/ Плащанията по ал.2 се извършват до размера на подлежащата на разпределение печалба за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от Фонд "Резервен" и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща установения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията от Фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

/5/ Ако са извършени плащания по ал.2 и ал.4 без да са налице съответните предпоставки, акционерите са длъжни да върнат получените суми само ако ДРУЖЕСТВОТО докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изплати на акционерите полагащите им се дивиденди в срок не по-дълъг от три месеца, считано от провеждането на общото събрание на акционерите, с което тези дивиденди са определени по размер. С решението си общото събрание на акционерите може да увеличи за конкретен случай този срок до две години.

/7/ Плащания за дивиденди по заложи или запорирани акции може да се извършва само ако съответния кредитор не се противопостави в едномесечен срок след писмено уведомление, а в противен случай сумата се влага в банка за негово обезпечение.

Чл.60 /1/ Акционери, притежаващи поне 10 % /десет на сто/ от капитала на ДРУЖЕСТВОТО могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет, а доколкото то не вземе такова решение да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Контролорът извършва проверката и изготвя доклад, който се представя на първото следващо заседание на общото събрание на акционерите.

/3/ Разноските за проверката по този член са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

§.VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.61 /1/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да води следните книги:

1. Книга на акционерите, притежаващи поимени акции, в която се записват имената, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, адресите на акционерите, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на поименните акции, издадените за тях временни удостоверения, ако има такива, извършени прехвърляния, залози и т.н.; Книгата на акционерите се води и всяко извършено в нея вписване се заверява с подписа на Изпълнителния директор и печата на дружеството.

2. Протоколна книга за заседанията на общото събрание на акционерите;

3. Протоколна книга за заседанията на съвета на директорите;

4. Други изискуеми от закона и от вътрешните правила книги.

/2/ Съдържанието редът и начинът за водене на дружествените книжа и приложенията към тях се определят от закона, настоящия устав и приети от съвета на директорите вътрешни правила.

/3/ Необходимите вписвания в дружествените книги се извършват на тяхна лична отговорност от нарочно натоварени служители на ДРУЖЕСТВОТО и се заверяват в деня на съответното вписване от изпълнителния директор, а в негово отсъствие от председателя на съвета на директорите.

/4/ Без заверката от компетентното лице съгласно предходната алинея, вписване в книгите не произвежда действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.62 /1/ ДРУЖЕСТВОТО води и необходимите книжа по задължителната търговска, договорна, счетоводна, данъчна, статистическа и друга отчетност.

/2/ Воденето на тези книжа се организира и контролира от изпълнителния директор, по ред и начин определен в съответните нормативни разпоредби.

§.IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.63 /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид търговско дружество чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на еднолично търговско

дружество, както и чрез промяна на правната форма.

/2/ Преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО се извършва при условията на глава шестнадесета, чл.261 и следващите от Търговския закон.

Чл.64 /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите взето при мнозинство 2/3 (две трети) от представените на заседанието акции с право на глас;

2. По реда на чл.8, ал.2 от настоящия устав;

3. По определения в закона ред при обявяване на ДРУЖЕСТВОТО в несъстоятелност;

4. По иск на прокурора пред регистративния съд в случай, че то преследва забранени от закона цели, както и в хипотезите на т.5 и т.6 от тази алинея;

5. Когато чистата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО спадне под размера на вписания капитал и в срок до една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

6. Ако в продължение на шест месеца броя на членовете на съвета на директорите спадне под определения в закона минимум от три лица;

7. При сливане или вливане на ДРУЖЕСТВОТО с друго търговско дружество.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО без правоприемство и в случай, че не се открие производство по несъстоятелност, се извършва ликвидация на дружественото имущество по реда и условията, предвидени с чл.266 и следващите от Търговския закон.

§.X. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.65 /1/ За всички неуредени в настоящия устав условия ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон както и на останалите релевантни разпоредби на действащото българско законодателство.

/2/ В случай на промяна в нормативната база, уреждаща посочените правоотношения, Общото събрание на акционерите приема съответни изменения в устава.

Чл.66 Спорове, свързани с учредяването, организацията, функционирането, прекратяването и ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО, които не бъдат разрешени по споразумение ще се разглеждат и решават от компетентния съд.

Чл.67 Настоящият устав е приет и подписан от извънредно общо събрание на акционерите с право на глас на "Д ЕНД Д – АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА" АД, проведено на 11.05.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Пепи Веселинова Гроздева-Михова