

У С Т А В
на
„ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ” АД

Чл. 1. Акционерно дружество „Еврохоспитал Пловдив” АД, наричано по - нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с корпоративен характер, което осъществява своята дейност по реда и условията на действащото българско законодателство и съгласно настоящия Устав.

Отговорност на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2./1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица.

/2/ Всеки акционер отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до номиналния размер на притежаваните от него акции.

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

Акционери

Чл. 3. Акционери на дружеството могат да бъдат физически и юридически лица.

Фирма и печат

Чл. 4. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „Еврохоспитал Пловдив” АД /на латински се изписва Eurohospital Plovdiv PLC/.

Чл. 5. Печатът на ДРУЖЕСТВОТО е кръгъл, съдържа надпис „Еврохоспитал Пловдив” АД и се полага върху подписите на овластените да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на ДРУЖЕСТВОТО е: България, 4004, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” №79.

Задължение за посочване на данни

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и пощенския адрес, а при необходимост и номера на регистрация и съда, където е регистрирано; банковите сметки; ЕИК и адрес за съобщения.

Предмет на дейност

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: търговия-вътрешна и външна; строителство; отдаване под наем; производство на хранителни стоки, промишлени стоки и стоки за бита; всякакви услуги за населението, организации и търговски дружества; посредническа и комисионерска дейности; представителство на наши и чужди търговци и търговски дружества у нас и в чужбина; обществено хранене; хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Срокове

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Размер на капитала

Чл.10 /изм. и доп. с решение на ОСА от 04.07.2011г., от 20.12.2012г., от 01.04.2013г., от 22.04.2014г. и от 11.05.2015г./ /1/ Капиталът на дружеството е 12 373 700 /дванадесет милиона триста седемдесет и три хиляди и седемстотин/ лева, разпределен в 123 737 /сто двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем/ броя обикновени акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 100 /сто/ лева.

/2/ Първоначално записаният капитал на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева и е внесен изцяло към момента на учредяването му.

/3/ Увеличението на капитала в размер на 4 166 700 /четири милиона сто шестдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева, взето с решение на ОСА от 04.07.2011 г., е записано изцяло и покрито, както следва :

1. 1 000 000 /един милион/ лева са покрити чрез апорт на непарична вноски, представляваща недвижим имот, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.338.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка триста тридесет и осем точка шаст) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени относно поземления имот със Заповед №КД-14-16-327/07.03.2011г. на Началник СГКК-Пловдив, находящ се в град Пловдив, местността „ГЕРЕНА“, с площ на имота 13086 кв.м. (тринадесет хиляди и осемдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията - Земеделска, с начин на трайно ползване – За обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 56784.338.2, номер по предходен план – част от 338.2, при съседни на имота по кадастрална карта: ПИ №56784.338.7, ПИ №56784.338.9, ПИ №56784.338.4 и ПИ №56784.338.3.

Справедливата пазарна цена на недвижимия имот е определена от тройна техническа експертиза в състав – Борис Гиздаков, Йорданка Ангелова и Милка Енева, назначена от Агенция по вписване при Търговски регистър с Акт № 20110530170536/02.06.2011г. , и възлиза на 1 026 000 лева.

Собственик и вносител на недвижимия имот в капитала на дружеството е акционерът „ЕЛИ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД ЕИК: 160073146.

Документи, удостоверяващи правото на собственост на акционера са: нотариален акт № 166, том 19, д. 2934/2011г., вх.рег. № 6671 от 30.03.2011г. на СВ – Пловдив, Решение № 4 от 20.05.2011г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ към МЗХ, ОД „Земеделие“-Пловдив, кадастрална скица № 14662/30.05.2011г. на СГКК – Пловдив.

С нотариално заверена декларация по чл. 73 ал.1 и ал.5 от ТЗ вносителят на недвижимия имот - „ЕЛИ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД е заявил, че приема оценката на имота, изготвена от тройната техническа експертиза, че е съгласен да апортира този имот в капитала на дружеството и че стойността на имота, на която желае да извърши апорта е в размер на 1 000 000 лева.

2. 3 166 700 /три милиона сто шестдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева са покрити парично от останалите акционери: „Евромедитех“ ООД в размер на 3 083 400 лева и Николай Василев Белев в размер на 83 300 лева, и са внесени ефективно по сметка на дружеството.

/4/ Увеличението на капитала в размер на 1 157 000 лева /един милион сто петдесет и седем хиляди/, извършено под условие при хипотезата на чл.195 от ТЗ, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определено лице, взето с решение на ОСА, проведено на 20.12.2012 г., е покрито парично от лицето, записало всички акции свързани с това увеличение, а именно „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ООД, и е внесено ефективно по сметка на дружеството.

/5/ Увеличението на капитала в размер на 2 000 000 лева /два милиона лева/, извършено под условие при хипотезата на чл.195 от ТЗ, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определено лице, взето с решение на ОСА, проведено на 01.04.2013г., е покрито парично от лицето, записало всички акции свързани с това увеличение, а именно акционерът „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ООД, и е внесено ефективно по сметка на дружеството.

/6/ Увеличението на капитала в размер на 2 000 000 лева /два милиона лева/, извършено под условие при хипотезата на чл.195 от ТЗ, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определено лице, взето с решение на ОСА, проведено на 22.04.2014г., е покрито парично от лицето, записало всички акции свързани с това увеличение, а именно акционерът „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ООД, и е внесено ефективно по сметка на дружеството.

/7/ Увеличението на капитала в размер на 3 000 000 лева /три милиона лева/, извършено под условие при хипотезата на чл.195 от ТЗ, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определено лице, взето с решение на ОСА, проведено на 11.05.2015г., ще бъде покрито парично от лицето, записало всички акции свързани с това увеличение, а именно акционерът „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ООД, в срок от две години, считано от деня на провеждане на ОСА, като първата погасена вноска е в размер на 750 000 лева и е извършена в срок до 31.05.2015г. с оглед изискването на чл.192а ал.1 т.2 от ТЗ.

Учредяване

Чл. 11. /1/ Учредяването на ДРУЖЕСТВОТО става без подписа.

/2/ Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.

/3/ Когато акционерно дружество се образува от едно лице, с учредителен акт се утвърждава уставът и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите.

/4/ Учредителният акт се съставя в писмена форма.

Чл. 12. Набирането на капитала става на Учредителното събрание, като капиталът трябва да е изцяло записан.

Чл. 13. /1/ Учредителите са длъжни да направят вноски до 10 дни след Учредителното събрание, покриващи 100 % от стойността на записаните акции.

/2/ Акционер, който е записал акции, но не е покрил стойността им в срока посочен в предходната алинея, се смята за изключен, ако в едномесечен срок предоставен му от съвета на директорите с писмена покана, не погаси това свое задължение. Поканата се обявява в търговския регистър. Спрямо изключения акционер се прилагат последствията на чл.189 ал.3 от ТЗ, а неговите акции се обезсилват и унищожават. На тяхно място дружеството предлага нови акции, които се записват от останалите акционери пропорционално на досега притежавания от тях капитал.

Чл. 14. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, открита от учредителите на тяхно име с посочване на вносителя, като разпореждането с внесените суми става с единодушното им съгласие. След учредяване средствата се прехвърлят на сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

Акции

Чл. 15. ДРУЖЕСТВОТО може да издава следните видове акции:

1. Обикновени с право на глас;

2. Привилегировани без право на глас.

Чл. 16 /1/ Акциите могат да бъдат налични и безналични, поименни и на приносител.

/2/ Към момента на учредяването си дружеството издава само обикновени поименни акции с право на глас.

/3/ Акцията съдържа:

акции 3.1. Означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече

3.2. Вида на акциите

3.3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции

3.4. Фирмата и седалището на акционерното дружество

3.5. Размера на капитала

3.6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж

3.7. Купоните и техния падеж

емисията 3.8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на

/4/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/5/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

/6/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Разпореждане с акции

Чл. 17 /1/ Поименните акции, емитирани от дружеството при учредяването му, се прехвърлят с джи́ро, което трябва да бъде подписано от джи́ранта и джи́ратаря.

/2/ Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Поименните акции се залагат при условията на чл. 185 ал. 3 от ТЗ.

/4/ Акциите на приносител, в случай че такива бъдат емитирани, се прехвърлят и залагат с предаването им.

/5/ Акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции помежду си свободно.

/6/ Акционер може да прехвърли притежаваните от него акции на трето, външно за дружеството лице, само след като преди това писмено е предложил своите акции за закупуване на всеки един от акционерите в дружеството и никой не е пожелал да придобие същите. Писмената покана за

закупуване се отправя до акционерите пряко или чрез съвета на директорите. Срокът предоставен за отговор на предложението не може да бъде по-малко от един месец за всеки един акционер поотделно. Ако акционерът предлагащ своите акции за изкупуване е отправил предложение до акционерите при по-неблагоприятни условия, отколкото тези при които е отчуждил акциите си на трети лица, извършените прехвърляния нямат действие спрямо дружеството.

/7/ При условията на предходната алинея, изречение последно, ОСА има право да откаже вписване на сделките в книгата за акционерите и може да реши да обезсили принудително акциите предмет на прехвърлянето като пристъпи към намаление на капитала при условията на чл. 200 т.2 от ТЗ. В този случай акциите предмет на принудително обезсилване не участват в гласуването и при формирането на кворума в общото събрание.

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО може да изкупува обратно акциите си при условията предвидени в Търговския закон .

Временни удостоверения

Чл.19. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния директор. Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. До емитирането на акции временните удостоверения удостоверяват качеството на акционерите като такива.

/2/ Временните удостоверения се прехвърлят чрез джиро. Прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в настоящият Устав размер е напълно внесен.

/3/ Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се взема с мнозинство не по-малко от 4 / 5 от 80 % от капитала на дружеството.

/4/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/5/ Общото събрание може да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство не по-малко от 4/5 от 80 % от капитала на дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличението му.

/6/ При увеличение на капитала чрез емисия на нови акции, всеки акционер има право да запише акции от новата емисия пропорционално на досега притежаваните такива.

/7/ По решение на ОСА капиталът може да бъде увеличен под условие, че новоемитираните акции ще бъдат записани от точно определени акционери без спазване на принципа на разпределение посочен в предходната алинея 6.

Намаляване на капитала

Чл. 21. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание на акционерите, съдържащо целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки един клас на отделно събрание.

/4/ Акции могат да се обезсилят принудително и след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл.187 а от ТЗ.

/5/ С решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да изкупува обратно собствени акции. Решението определя :

1. максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване;
2. минималния и максимален размер на цената на изкупуване ;

/6/ Решението на Общото събрание за намаляване на капитала и за обратно изкупуване на акции, се взема с мнозинство не по - малко от 4/5 от 80 % от капитала на дружеството.

/7/ При намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО плащания на дивиденди на акционерите могат да се правят в срок до 1 месец след изтичане на срока по чл. 202 ал.1 от Търговския закон и след предоставяне на исканите обезпечения или плащания на кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО.

Защита на кредиторите

Чл. 22. /1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяването в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6 месечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала.

/2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Режим на обезпеченията или плащанията

Чл. 23. /1/ Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението ДРУЖЕСТВОТО заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако в 6 месечен срок те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ Изменението на Устава, с което се намалява капитала се вписва след изтичане на срока по ал.2.

/4/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по ал. 1 и 2 и писмена декларация на членовете на Съвета на директорите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

/5/ Ако представените от съвета на директорите данни за вписване на намаляването на капитала са неверни, те отговарят солидарно за причините на кредиторите вреди до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.

Парични и непарични вноски

Чл. 24. /1/ При решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. В случай, че не бъдат записани всички акции от предлаганата емисия те се предлагат за придобиване в низходящ ред, в зависимост от броя на притежаваните акции, както следва:

- На учредителите;
- На акционерите с право на глас;
- На други лица по преценка на съвета на директорите.

/2/ Нови акции се придобиват срещу парични и/или непарични вноски. За придобиване на записаните акции, акционерите са длъжни да направят пълни вноски.

/3/ На акционерите не се изплащат лихви за направени парични вноски.

/4/ Непаричните вноски се правят в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 72 и 73 от ТЗ.

/5/ Плодовете от направените вноски са в полза на дружеството.

Имущество

Чл. 25. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има имущество, представляващо съвкупността от парично оценени права, задължения и фактически отношения, на които ДРУЖЕСТВОТО е носител и с които осъществява своята дейност.

/2/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, вземания, ноу - хау, обекти на интелектуална и индустриална собственост, средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права и задължения.

Права и задължения на акционерите

Чл. 26. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Правото на глас възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноски.

/3/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено писмено пълномощно.

Чл. 27. /1/ Всеки акционер има право:

1. Да участва в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;

2. Да избира органите за управление и да бъде избран в тях;
3. Да се запознае с документи и материали за Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, както и с работата на Съвета на директорите;
4. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;
5. Да получи акции срещу представеното Временно удостоверение или поименно удостоверение, ако акциите са безналични;
6. Да получава полагаемите му се дивиденди;
7. При увеличение на капитал да получи нови акции, броят на които е съразмерен с притежаваните от него акции.
8. В случай на ликвидация да получи полагаемия му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Правата на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става чрез прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял могат да бъдат прехвърляни.

/3/ Всеки акционер е длъжен:

1. Да направи съответните вноски срещу записаните акции в определените срокове.
2. Да съдейства за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО;
3. Добросъвестно да упражнява своите права;
4. С действията си да не нанася вреда и поправи своевременно щетите, които е нанесъл на ДРУЖЕСТВОТО от неизпълнение или лошо изпълнение на поети задължения или от неправомерни действия към него и разпространение на негова вътрешна информация.
5. Да бъде лоялен към ДРУЖЕСТВОТО.
6. Да пази всяка конфиденциална информация.

Правна защита на акционерите

Чл. 28. Всеки акционер има право на защита срещу незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Видове органи

Чл. 29. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл. 30. /1/ Общото събрание е орган на дружеството, свикан и конституиран по надлежния ред, включващ акционерите с право на глас.

/2/ Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

/3/ Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. /1/ Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Взима решения за сключване на сделки имащи параметрите определени в чл.236 ал.2 , точки 1,2 и 3 от ТЗ
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя броя и възнаграждението им;
6. Назначава и освобождава дипломиран експерт - счетоводител;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначения експерт - счетоводител;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и разпределя годишния дивидент;
12. Решава други въпроси от неговата компетентност, предоставени му от закона и от настоящия Устав.

/2/ Общото събрание може с изрично свое решение, взето с 4/5 от 80 % от капитала на дружеството да изземва функции и да осъществява дейност, предоставена в компетентността на Съвета на директорите.

/3/ Решенията по ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 8 и т.11 се вземат с мнозинство 4/5 от 80 % от капитала на дружеството. Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. /1/Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят на Общото събрание заверяват с подписите си документите от заседанието.

Протокол

Чл. 33. /1/ На заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. място и време на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на акционерите и на външни лица, допуснати от Общото събрание.
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете;

/3/ Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите свързани със свикването на Общото събрание;

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

Списък на присъстващите на Общото събрание

Чл. 34. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Чл. 35. /1/ Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 36. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Пловдивският окръжен съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/3/ В случай, че дружеството е емитирало акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Ако емитираните акции са само поименни, свикването се извършва само чрез писмени покани, изпратени до всеки един от акционерите. .

/4/ Поканата съдържа най - малко следните данни: