

УСТАВ

на

Акционерно дружество "ПМВ КОНСУЛТ" АД

Този устав на акционерно дружество "ПМВ КОНСУЛТ" е приет от учредителите акционери на 31.05.2016 г. и е изменен с извънредно общо събрание проведено на 27.07.2019 г.:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1/ДРУЖЕСТВОТО - "ПМВ КОНСУЛТ" АД.
- 2/ УСТАВ - този Устав на акционерно дружество "ПМВ КОНСУЛТ".
- 3/ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - извършваната от "ПМВ КОНСУЛТ" АД законна дейност с цел икономически просперитет;
- 4/ АКЦИЯ - прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;
- 5/ КАПИТАЛ - основния капитал на "ПМВ КОНСУЛТ", образуван от вноските на акционерите;
- 6/ИМУЩЕСТВО - права и задължения, които "ПМВ КОНСУЛТ" АД притежава.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) Акционерното дружество, се създава като търговско дружество по смисъла на чл. 158 и сл. от Търговския закон и е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(3) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си в съответствие с българските търговски и граждански закони.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "ПМВ КОНСУЛТ" и е Акционерно дружество. В съкращение фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "ПМВ КОНСУЛТ" АД. На латиница ще се изписва по следния начин "PMV KONSULT" AD.

(2) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на пълномощията им - писма, оферти, договори, нареждания и други.

Седалище

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, п.к. 1404, район „Триадница“, ул. „Луи Айер“ №21, ет. 6, ап. 25.

Цели

Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО има за цел да увеличи благосъстоянието на своите акционери чрез оптимално използване на техните капитали и надеждно удовлетворяване нуждите на своите клиенти, съконтрагенти и стопански партньори.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: **ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, КОМПЛЕКСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.**

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да извършва в страната и в чужбина всички разрешени от закона сделки, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещи

права от всякакъв вид.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Срок

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава втора

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВО

Капитал

Чл.7. (1) *(изменен с решение на Общото събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД от 27.07.2019 г.)* Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 004 910 (един милион четири хиляди деветстотин и десет) лева и е разпределен както следва: 100 491 /сто хиляди четиристотин деветдесет и една/ обикновени поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

Капиталът с който се регистрира дружеството е изцяло записан и е формиран по следният начин:

- 10 лв. (десет лева) равняващи се на 1 (един) брой акция, са набрани изцяло чрез парична вноска, внесена към момента на учредяване на дружеството.

- 1 004 900 лв. /един милион четири хиляди и деветстотин лева/, равняващи се на 100 490 /сто хиляди четиристотин и деветдесет/ броя акции, чрез непарична вноска, направена от вносителя ѝ и която представлява следното:

(7.1.1). **Право на собственост върху притежаваните от Пламен Василев Петров, с ЕГН: *****, л.к. № ***** издадена на *****г. от МВР - *****, с постоянен адрес: с. *****, ул. „*****“ **, 100 490 /сто хиляди четиристотин и деветдесет/ дяла на стойност 10 /десет/ лева всеки един в капитала на дружеството „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1330, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 7, вх. Б, ет. 8. ап. 48. на обща стойност от 1 004 900 /един милион четири хиляди и деветстотин/ лева.**

(7.1.2). Подробно описаната по-горе в настоящия устав, апортна вноска е оценена от назначените по чл. 72 от ТЗ вещи лица Анастасия Славчева Костова, Антон Михайлов Михайлов и Елена Георгиева Кузова. Съгласно тяхното заключение непаричната вноска предмет на апорта е оценена на 1 004 900 лв. /един милион четири хиляди и деветстотин лева/, като **Пламен Василев Петров** може да запише до 100 490 /сто хиляди четиристотин и деветдесет/ дяла или акции на стойност 10/десет/лева всеки в капитала на дружеството.

(7.1.3). Основанията на правото на собственост върху непаричната вноска предмет на апорта, са следните:

1. Счетоводен баланс на „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818 към 14.05.2016г.;
2. Отчет за приходите и разходите на „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818 към 14.05.2016г.;
3. Отчет за собствения капитал на „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818 към 14.05.2016г.;
4. Отчет за паричните потоци на „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818 към 14.05.2016г.;
5. Извлечение от инвентарна книга на „ПП ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК: 204069818 към 14.05.2016г.

(2) Акциите са неделими.

(3) Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, годишен дивидент, съобразно решение на общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(4) Всяка акция на акционерите, които са такива към датата на приемането на настоящия устав, докато е притежание на учредител, има правата и на учредителна акция по смисъла на чл.8 от този устав.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. (1) Увеличаването или намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции се извършва при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Капиталът може да се увеличава или намалява въз основа на решение на общото

събрание на акционерите.

(3) При увеличаване на капитала чрез емисия нови акции, всеки от притежателите на учредителни акции има право да запише с предимство по емисионна стойност, част от новоемитираните акции, пропорционално на притежаваните от него учредителни акции. Ако след изтичане на определения с решението за увеличаване на капитала срок, останат незаписани акции, правото да ги запишат при същите условия имат другите акционери.

(4) Ако по реда и при условията на предходните алинеи не бъдат записани всички новоемитирани акции, те могат да бъдат закупени от трети лица, при условия, посочени в решението за увеличаване на капитала.

Временни удостоверения

Чл.9. (1) Срещу направените вноски за сметката на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. Временните удостоверения се подписват винаги от всички членове на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Акции и купюри

Чл.10. (1) *(изменен с решение на Общото събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД от 27.07.2019 г.)* ДРУЖЕСТВОТО издава поименни акции, докато същите не са издадени, временните удостоверения се регистрират в книгата на акционерите.

(2) *(изменен с решение на Общото събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД от 27.07.2019 г.)* По решение на общото събрание, ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови класове акции, които могат да бъдат поименни, както и акции с право на глас и привилегирани акции с или без право на глас. Всяка поименна акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност.

(3) Новите акции се продават по начин, посочен в решението за новата емисия при условията и по ред, определени в Търговския закон.

(4) Акции могат да се издават в купюри от по 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

(5) Акции се подписват винаги от всички членове на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

Вноски

Чл.11.(1) Към деня на приемането на настоящия устав са записани всички акции.

(2) Вноските в пари са направени по набирателна сметка.

Книга на акционерите

Чл.12. В ДРУЖЕСТВОТО се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на временните удостоверения и се отбелязват класът, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата, докато не се издадат акциите. Книгата се води от лице, определено от съвета на директорите.

Прехвърляне на акции

Чл.13. *(изменен с решение на Общото събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД от 27.07.2019 г.)* До издаване на поименните акции, временните удостоверения се прехвърлят и залагат по реда на чл. 187 от ТЗ.

Фондове

Чл. 14. (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя в следните фондове:

1. Капитал;
2. Резервен;
3. Фондове със стопанско и социално предназначение.

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от съвета на директорите.

Глава трета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл.15. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. общо събрание на акционерите;

2. съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.16. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител упълномощен писмено за конкретното общо събрание по точките от дневния ред.

(2) 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.17. 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 определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет, баланса, отчета за приходите и разходите и разпределението на печалбата след разглеждане на доклада на назначените регистрирани одитори;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на общото събрание

Чл.18. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на друго място по решение на съвета на директорите.

(2) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброител на гласовете.

Свикване на общото събрание

Чл.19. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала и които повече от три месеца притежават акции.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, от предходната алинея, не бъде удовлетворено, окръжния съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика заседанието.

(3) *(изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД от 27.07.2019 г.)* Свикването може да се извърши с писмена покана, обявена в Търговския регистър или чрез изрична писмена покана до всеки акционер, която съдържа предвидените от закона реквизити. Изричната писмена покана, следва да е получена от всеки акционер не по-късно от 7 дни, преди датата на заседанието на Общото събрание.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от обявяването, съответно изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Списък на присъстващите на общото събрание

Чл.21. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители на акционерите

Чл.22. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл.23. (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

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

Конфликт на интереси

Чл.24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяването на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Мнозинство

Чл.25. (1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(2) За приемане на решенията по чл.17, т.1-4 се изисква мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

Решения на общото събрание

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на закона и устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличение или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Протоколи от общото събрание

Чл.27. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието 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;

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

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

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

Съвет на директорите

Чл.28. (1) Съветът на директорите се състои от три лица. Мандатът на членовете на Съвета на Директорите е тригодишен, считано от датата на регистрацията в ТР. Той се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове и ги овластява да представляват ДРУЖЕСТВОТО, заедно или по отделно.

(4) Изпълнителните членове организират и координират цялостната работа по управлението на ДРУЖЕСТВОТО съгласно вътрешното разпределение на функциите и решенията на съвета на директорите.

(5) Имената на лицата, овластени да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър.

(6) Ограниченията на представителната власт на изпълнителните членове нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

Състав на съвета на директорите

Чл.29. Член на съвета на директорите може да бъде и физическо и юридическо лице.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.30. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните на ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат негови членове.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.31. Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на общото събрание на акционерите всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Решения на съвета на директорите

Чл.32. (1) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Някой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие.

(3) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл.33. (1) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Всеки от членовете на съвета, може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл.34. Изпълнителният директор:

1. осъществява оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява. Ако изпълнителните директори са повече от един те представляват ДРУЖЕСТВОТО винаги по двама.

2. организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисване на имуществото му.

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите в ДРУЖЕСТВОТО и определя трудовите им възнаграждения.

4. изпълнява други функции, възложени му от общото събрание и съвета на директорите.

Глава четвърта

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.35. До 31 март ежегодно съвета на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.36. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

а.) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

б.) придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството, ако има такива;

в.) правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството, ако има такива;

г.) 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;

д.) договорите сключени със членовете на съвета на директорите през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.37.(1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ, се изплащат 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 Дружеството е било длъжно да образува по закон.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минати години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Проверката на годишното приключване

Чл.38.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване и отговорност на регистрирани одитори

Чл.39. Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на управителния или на надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл.40. Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Доклад на регистрираните одитори

Чл.41. След постъпване на доклада на регистрираните одитори съвета на директорите представя на общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността, доклада на регистрираните одитори и предложението за разпределението на печалбата, като свиква редовно общо събрание за приемането им.

Приемане на годишното приключване

Чл.42(1) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл.43.(1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44.(1) Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворение на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Глава шеста

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Заглавията на главите и членовете в устава

Чл.45. Заглавията на главите и членовете в устава са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.46. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до недействителност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общото събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Спорове

Чл.47. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на този устав, се решават по приятелски начин, а когато това е невъзможно - по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Приложим закон

Чл.48. За неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат българските търговски и граждански закони.

ПРЕПИС съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон



.....
/Изпълнителен директор - Вълчо Петров Баланов/