

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ АРМСНАБ “ АД

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ

/1/ “АРМСНАБ” АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

/2/ С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на “АРМСНАБ” АД .

Чл. 2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

/1/ Фирмата на дружеството е “АРМСНАБ” АД.

/2/ Фирменото наименование се изписва и на латиница.

/3/ Дружеството има кръгъл печат с надпис “АРМСНАБ” АД на български език и “ARMSNAB” на латиница.

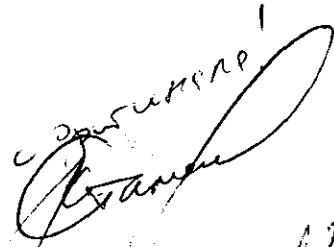
Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на дружеството е в Република България, град София, район “Средец”.

/2/ Адресът на управление на дружеството е в град София, район “Средец” , ул.”Христо Белчев” N 21.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; производство и преработка на селскостопанска продукция; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост.

Вярно съгласно

124

веност; изграждане на верига за каталожна, поръчкова и др. видове търговия; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; изграждане на мрежа от специализирани складови помещения, терминали и др. и извършване на складови сделки; вътрешен и международен туризъм; почивно дело; социален патронаж; рекламна, издателска, квалификационна, консултантска информационна дейност и др. специализирани услуги; събиране, обработка и предоставяне на търговска информация на физически и юридически лица; спедиторска и транспортна дейност, лизингова дейност; сделки с недвижими имоти и вещи права върху тях; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски и туристически услуги, както и всякаква друга дейност незабранена от законодателството на Република България.

Чл. 5. СРОК

Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 000 / петдесет милиона /лв., разпределен общо на 50 000 /петдесет хиляди / обикновени акции с право на глас с номинална стойност 1 000 / хиляда /лв. всяка една, от които 35 000 /тридесет и пет хиляди/ поименни акции и 15 000 /петнадесет хиляди/ акции на приносител.

Чл. 7. НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови обикновени акции - поименни или на приносител;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определен в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

ЧЛ. 8. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/2/ При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива с предимство по реда на този член единствено акции от същия клас.

/3/ Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е оправомощен да увеличава капитала в дадения момент, който срок не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

ЧЛ. 9. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите, на основание чл. 196 от Търговския закон може в продължение на 5 години, считано от момента на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава капитала му, чрез записване и издаване на нови акции до 500 000 000 / петстотин милиона / лв.

ЧЛ. 10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението по ал. 1 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/3/ При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването в съответствие с чл. 8 от този Устав.

Върно с дъщеря
Д. Танев

/5/ След вписването на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си временни удостоверения или акции.

/6/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на Фондовата борса след изтичане на 1 година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в ДВ. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във Фонд "Резервен" на дружеството.

ЧЛ.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска в решението на Общото събрание на акционерите и този Устав се посочва името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ЧЛ. 12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под 50 000 000 / петдесет милиона /лв., а номиналната стойност на една акция - под 100 / сто /лв.

/3/ Плащанията на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на 6 месечен срок от публикуването в ДВ на решението за намаляването и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/4/ В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/5/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

ЧЛ.13. АКЦИИ

/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитал на дружеството.

ЧЛ.14. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

/1/ Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1000 /хиляда /лв.

/2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

/3/ Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 /двadeset/ години.

/4/ На купюрите задължително се отбелязва номера по ред и датата на емисията.

/5/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл.183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

ЧЛ.15. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка, в случай, че увеличаването на капитала се извършва по този начин.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Вярно с документите!
[Подпис]

ЧЛ.16. ВИДОВЕ АКЦИИ

/1/ Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносителя; обикновени или привилегирани. Дружеството може да издава и безналични акции.

/2/ Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени акции с право на глас - поименни и на приносителя.

/3/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

/4/ Акциите на приносителя не могат да се предават на акционер, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност.

/5/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/6/ Издаването и разпореждането с безналична акция има сила след вписване в Книгата за безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

/7/ Издаването и разпореждането с безналична акция се установява с писмено удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърлянето на безналични акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите и ново поименно удостоверение на прехвърлителя за останалата част от акциите.

/8/ Привилегированите акции са с право на глас.

ЧЛ.17. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ На акционерите се издават при поискване временни удостоверения за направените вноски в капитала.

/2/ На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции, освен ако Общото събрание реши друго.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите.

/4/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

/5/ Временното удостоверение може да бъде прехвърлено със съгласието на Съвета на директорите при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие със Закона и този Устав.

/6/ В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Дружеството води книга за безналичните акции, в която се отбелязват имената и адресите на притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

/7/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/8/ В книгата за акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не.

/9/ Редът за водене и съхраняване на книгите на дружеството се определя в Правилата за работа на Съвета на директорите.

ЧЛ.18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ Акциите на дружеството се прехвърлят съгласно изискванията на Търговския закон и този Устав.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/4/ Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

/5/ Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Възглас с джиро
Д. Ганев

ЧЛ.19. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ

/1/ Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството се извършват свободно между поименните акционери.

/2/ При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството с трети лица, които не са поименни акционери, се прилагат правилата, предвидени по-долу.

/3/ Поименният акционер-разпоредител е длъжен преди извършването на разпоредителната сделка да покани другите поименни акционери да придобият акции при същите условия.

/4/ В случай, че повече от един от поименните акционери приемат да придобият акции при същите условия, акционерът-разпоредител по свой избор извършва разпоредителната сделка с един от тях.

/5/ При вписване на разпоредителната сделка с поименни акции на дружеството в Книгата за акционерите, акционерът-разпоредител е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства, че е предложил на останалите поименни акционери да придобият акции при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел това предложение.

/6/ Ако декларацията по предходната алинея е с невярно съдържание или ако третото лице придобие правата при условия, уговорени привидно в заблуда на останалите поименни акционери, заинтересованият поименен акционер може да поиска заличаване на вписването в Книгата за акционерите. Искането се предявява в 3 месечен срок, считано от момента на узнаването, но не по-късно от една година след вписване на сделката пред Съвета на директорите. При уважаване на искането Съветът на директорите се разпорежда за заличаване на сделката, извършена при нарушение на горните условия от Книгата за акционерите.

/7/ При неспазване на горните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции Съветът на директорите отказва да впише прехвърлянето в Книгата за акционерите и същата не поражда ефект по отношение на дружеството.

ЧЛ. 20. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

/1/ Дружеството не може да изкупува обратно акциите си освен за намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1 от Търговския закон, както и в случаите по ал. 2 от настоящия член.

/2/ Обратното изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;

2. Акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло;

3. Изкупуването се извършва въз основа на решението на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

4. Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството.

/3/ Обратното изкупуване се извършва по реда на Глава 9, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

/4/ След извършването на обратното изкупуване осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

/5/ Съветът на директорите на дружеството публикува в рамките на годишния доклад за дейността си по чл. 245 от Търговския закон информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

ЧЛ. 21. ОБЛИГАЦИИ

Облигации могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с предвидения в Търговския закон ред.

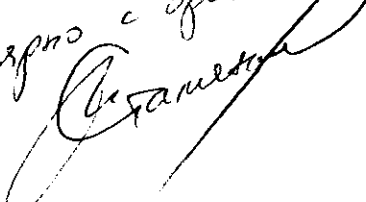
ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ. 22. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите.
2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;
3. Право на съразмерен ликвидационен дял;

Взето с оригинал


4. Право на контрол върху воденето на дружествените дела.

В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна.

ЧЛ. 23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е длъжен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска;
2. В случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0, 5 % върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон.

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 24. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ. 25. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери.

ЧЛ. 26. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание на акционерите има компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

ЧЛ. 27. СВИКВАНЕ

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", която съдържа реквизитите, посочени в чл. 223, ал.4 от Търговския закон. Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

ЧЛ. 28. КВОРУМ

/1/ За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 50 % + една от всички издадени акции с право на глас.

Вярно с директори
[Signature]

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.

/3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ЧЛ. 29. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

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

ЧЛ. 30. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

/1/ Правото на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции.

/2/ Не се допускат до участие в Общото събрание на акционерите държатели на поименни акции с право на глас, чието прехвърляне не е извършено и вписано в Книгата за акционерите.

/3/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т. 1-т.3 от чл. 26 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

/4/ Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването и прекратяването на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародването на вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛ. 31. МАНДАТ

/1/ Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок от 5 /пет/ години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се назначават от учредителите за срок от 3 /три/ години;

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

ЧЛ. 32. СЪСТАВ

/1/ Съветът на директорите се състои от три до девет физически или юридически лица, съгласно решението на Общото събрание на акционерите.

/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

ЧЛ. 33. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са неговии представители. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време. Председателят на Съвета може да бъде и Изпълнителен член.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, заедно и поотделно, се вписват в Търговския регистър и се обновяват.

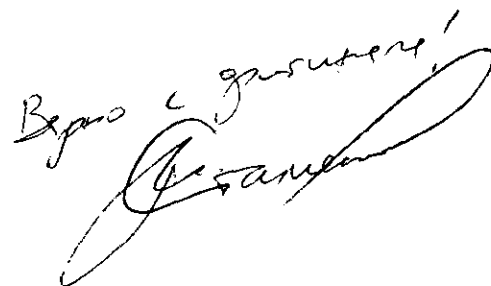
ЧЛ. 34. КВОРУМ

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Изпълнителните членове, Председател и заместник-председателите на Съвета на директорите се избират с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета.

Верно с доказателство!


ЧЛ. 35. МНОЗИНСТВА

/1/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен с изрично предвидените в Търговския закон, този Устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятията или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.

ЧЛ. 36. ПРОТОКОЛИ

/1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

ЧЛ. 37. РАБОТА НА СЪВЕТА

/1/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едновременно срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/5/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата и часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

/7/ Към Съвета на директорите се създава Консултативен съвет, функциите и числеността на който се определя от Правилник за дейността му.

ЧЛ. 38. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да управляват дружеството с грижата на добрия търговец.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ. 39. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избора от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводител.

Верно
Генерален директор

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

ЧЛ. 40. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА

/1/ След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите, представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

/2/ В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ЧЛ. 41. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

ЧЛ.41.а ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

/1/ Дивидентите се изплащат след изтичане на 1 /един/ месец от представянето на годишния счетоводен баланс пред данъчните органи.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временни удостоверения, като изплащането се отбелязва в Книгата за дивидентите.

/3/ Ако акциите са безналични, дивидентите се изплащат срещу представяне на поименно удостоверение, като изплащането се отбелязва в Книгата за безналичните акции.

ЧЛ. 42. ФОНД “ РЕЗЕРВЕН”

Дружеството образува фонд “Резервен”, който набира средства от следните източници:

1. От печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;

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

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

4. Други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 43. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде преобразувано единствено в дружество с ограничена отговорност или в командитно дружество с акции.

/2/ Решението за преобразуване може да бъде прието от Общото събрание на акционерите след изтичане на 3 години от дейността, при приемане на най-малко три счетоводни отчета.

/3/ Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

ЧЛ. 44. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. В другите, предвидени в закона случаи.

/2/ Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от Общите събрания на привилегированите акционери.

Върно с прилагане!
[Signature]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този устав е приет на учредително събрание на "АРМСНАБ" АД, проведено на 24 януари 1997 година в град София, и е изменен и допълнен от Общото събрание на дружеството, проведено на 30.04.1998 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Б. Н. Колев

(доц. Б. Колев)

Възро с дружеството
Д. Колев