У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "САМЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ", гр. САМОКОВ

(с изменения от 07.10.1999г., 21.05.2004г. и 30.07.2021г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изм. 07.10.1999г., изм. 21.05.2004г., изм. 30.07.2021г.)Този устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 04.09.1997г. в гр. Самоков и изменен и допълнен на Общото събрание на дружеството, състояло се на 07.10.1999г., изменен от Общото събрание на дружеството, състояло се на 21.05.2004г. и изменен от Общото събрание на дружеството, състояло се на 30.07.2021г.

СТАТУТ

Чл.2. Акционерно дружество "САМЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ" е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски.

ФИРМА

Чл.3. (1) Фирмата на дружеството е "САМЕЛ ТЕХНОЛОДЖИ" (която се изписва и на латински).

(2) Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. (1) Седалището на дружеството е в гр. Самоков, 2000, ул. "Преспа"N18.

(2) Адресът на управление е: гр. Самоков, 2000, ул. "Преспа" N 18.

СРОК

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност: Производство, проектиране в страната и чужбина на високотехнологични изделия, участие в приватизационни сделки, маркетинг, представителство и агентство и всяка друга, незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ

А. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. (изм. 07.10.1999г.) Капиталът на дружеството е 103 128 (Сто и три хиляди сто двадесет и осем) лева.

АКЦИИ

Чл.8. (изм. 07.10.1999г.) (1) Капиталът е разпределен в 103 128/Сто и три хиляди сто двадесет и осем/ поименни и неделими акции, с номинална стойност по 1 /Един/ лев всяка една от тях.

(2) Акциите трябва да съдържат реквизитите, определени в чл.183 от ТЗ.

(3) По решение на общото събрание на акционерите, при условията съгласно този устав, дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас и облигации.

АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Чл.9. (1) Право на глас и на ликвидационен дял имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

(2) Всяка акция с право на глас дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС

Чл.10 (1) Привилегировани акции без право на глас могат да бъдат издавани:

1. с гарантиран фиксиран дивидент;
2. с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
3. с право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение.

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)

(2) Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции без право на глас се определят в решението на Общото събрание за издаването им.

Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

(3) В случай на прекратяване на дружеството, ликвидационният дял на привилегированите акции без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационния дял по акциите с право на глас.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Акционерите, записали акции, са длъжни да внесат разликата между направените вноски и записания капитал в срок до 2 месеца от регистрацията на дружеството, респективно от вписването увеличението на капитала.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.12. (1) В случай на забава, неизправните акционери дължат неустойка в размер на 0,5% на ден от номиналната стойност на записаните акции, но не повече от 10%.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено предвиденото в закона предизвестие, се смятат за изключени.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13 (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и главния счетоводител.

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

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено по реда на чл.185, ал.2 от ТЗ.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.14. (1) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

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

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.15. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърляни с джиро. Във всички случаи акционер, който желае прехвърлянето на акции на трети лица, е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери на цена не по-висока от номиналната. Ако в тримесечен срок акционерите не изкупят предлаганите акции, след този срок акциите могат да се предлагат на свободна продажба.

(2) Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната точка съразмерно на броя на притежаваните от тях акции.

Чл.16. (1) Прехвърлянето на поименните акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. Когато за прехвърлянето се изисква съгласие на Съвета на директорите, в книгата се вписва и решението му.

(2) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.

Б. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл.17. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, превръщане на част от печалбата в капитал и при увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на притежаваните акции.

Чл.18. Капиталът може да бъде увеличен под условие. че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.19. Акционерите с акции с право на глас имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия, съразмерно на броя на притежаваните от тях акции преди увеличението на капитала. Това право може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от представените акции. Същото се погасява при неупражняването му в срок до 2 месеца след публикуване в "Държавен вестник".

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намаляването или обезсилването се

извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.21. (1) Дружеството може да издава облигации не по-рано от 2 години след учредяването.

(2) Издаването на облигации става по реда на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегировани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

(2) Акционерите участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3) За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните акции, временни удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(4) В Общото събрание участват с право на съвещателен глас и членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала и начина за това;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя основните насоки за дейността на дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. решава и разпределя годишния дивидент. Може да вземе решение да не се раздават дивиденти от печалбата, ако интересите на дружеството налагат това.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 1/10 от капитала.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от капитала, ако започне производство по обявяване в несъстоятелност, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

(3) (изм. от 21.05.2004г.) Свикването на общо събрание на акционерите става с покана, обнародвана в "Държавен вестник" или само с писмена покана.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на формалностите, които трябва да бъдат изпълнение за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпрашането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)

КВОРУМ

Чл.29. (изм. 07.10.1999г.) Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 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 заседания.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.30. Акционерите, притежатели на акции с право на глас , имат глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл.31. (изм. 07.10.1999г.) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас, освен ако императивна норма на закона или разпоредба на този устав предвижда друго. Решенията по чл.24, т.1,3, 2 и 9 се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.33. (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

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

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета, както и назначаване на ликвидаторите се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.34. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.35. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до три години. Те могат да бъдат преизбрани неограничено.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.36. (изм. от 30.07.2021г.) (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои от 5 /пет/ члена.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове.

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и неакционер.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.38. (1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на Съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъствуващ не може да представлява повече от един отсъствуващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39. (изм. 07.10.1999г.) (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
4. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането им;

5. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

6. взема решения за откриване на клон;

7. взема решения за участие в други дружества.

(2) Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до 100 000 000 лв. в срок до две години от учредяване на дружеството. За вземане на решение по настоящата алинея е необходимо единодушие.

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

ПРОТОКОЛИ

Чл.40. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета в тридневен срок от заседанието.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

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

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя му да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) 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 членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.42. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството;

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.43. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрания на акционерите и на Съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява дисциплинарна власт върху тях;

4. представлява дружеството и изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл.44. (1) Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.45. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.47. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводители, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.48. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.49. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 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 предоставените им предимства за акциите;
4. други източници 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;
3. други предвидени в закона цели.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят определения по ал.2, т.1 размер, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ДИВИДЕНТИ

Чл.50. (1) Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно на невнесената част.

АВАНСОВИ ДИВИДЕНТИ

Чл.51. (1) Ако това се допуска от закона, Общото събрание на акционерите може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденти.

(2) Като авансов дивидент може да се изплаща до 0,5% от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплатените дивиденти се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

(3) Съветът на директорите може да вземе решения да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

ЗАЕМ СРЕЩУ ДИВИДЕНТИ

Чл.52. При положителни резултати в тримесечния баланс, Съветът на директорите с единодушно решение може да предоставя на акционерите заем срещу дивиденти, но не повече от половината от реализираната за тримесечието чиста печалба. Заемът се прихваща при изплащането на дивидентите за годината. Заемът може да бъде безлихвен ако е предоставен на всички акционери, съразмерно на притежаваните акции.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.53. (1) Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

(2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок след приключване на финансовата година. Правото на получаване на дивиденти се погасява с тригодишна давност, която започва да тече от края на годината, за която дивидентите се отнасят.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.54. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съвета на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)

капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражение и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря (протоколиста) и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56. Дружеството се прекратява и се обявява ликвидация:
1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. (1) Настоящият устав е приет с единодушие на учредителното събрание на дружеството.

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на ТЗ и другите нормативни актове.

(3) Обикновено мнозинство по смисъла на този Устав има когато за дадено решение са гласували половината плюс една от представените на събранието акции (за Общото събрание).

Изп. директор:.....(инж. П. Георгиев)