

УСТАВ
на
на акционерно дружество
"К ИМПОРТ" АД – в ликвидация

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Този Устав е приет на извънредно общо събрание на акционерите на „К ИМПОРТ“ АД – в ликвидация, проведено на 22.10.2018 г.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размер на записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2 Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е: "К ИМПОРТ" АД, което се изписва на латиница, както следва: "K IMPORT".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в с. Орешак, ул. „Комсомолска“ № 10, община Троян, област Ловешка, Република България.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е: Търговско представителство, лизингова дейност, факторинг, внос на изделия "Киа", дистрибуция и продажба на тези изделия в страната, сервизна дейност, транспортни услуги, консултантска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ

Чл. 5 Капиталът на дружеството е 1 600 000 /един милион и шестстотин хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен на 16 000 /шестнадесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност 100 /сто/ лева, всяка една.

ВНОСКИ

Чл.6 /1/ В деня на Учредителното събрание са записани всички акции на дружеството.

/2/ Акционерите могат да правят вноски в капитала в различно съотношение.

АКЦИИ

Чл. 7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в посочената в нея номинална стойност в капитала.

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

/3/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

/4/ Акциите могат да се прехвърлят свободно.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8 /1/ Акциите са поименни.

/2/ Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 9 /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор:.....



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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 10 Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джирос и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/3/ Акционерите с поименни акции имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 12. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 13 Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, оценката и лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ При вписване на решението за увеличаване в търговския регистър се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им, в капитала преди увеличението. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

/4/ След вписване на увеличаването на капитала по този раздел, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

/5/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 /1/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, както и чрез обезсилване на акции, което може да стане чрез придобиването им от дружеството или принудително.

/2/ Намаляването на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши в случаите, когато са налице значителни загуби или относителният размер на чистата печалба спада в продължение на три поредни години спрямо този от годината на последното увеличение на капитала и другите способи за намаляване на капитала са нецелесъобразни.

/3/ В този случай акциите на длъжниците на дружеството се обезсилват преди останалите до размера на дела на дълга в сумата на намалението. Номиналната стойност на обезсилените акции за всеки отделен длъжник не може да бъде по-голяма от размера на дълга. Обезсилването не се извършва, ако в дадения допълнителен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца, акционерите – длъжници погасяват дълга си.

/4/ Когато по реда на предходната алинея не е постигнато предвиденото намаление на капитала, по-нататъшното обезсилване започва чрез жребий.

Изпълнителен директор:.....



Чл. 16 /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

/2/ Вписвания в книгата може да се правят само от изрично упълномощено от Съвета на директорите лице. За упълномощаването се прави отбелязване в книгата, подписано от двама от членовете на Съвета на директорите.

/3/ За причинени от неправилни вписвания вреди лицето носи имуществена отговорност.

/4/ За заседанията на общото събрание на акционерите се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и настоящия устав, както и приложенията към тези протоколи.

/5/ За заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга, към която се прилага и решенията, взети неписъствено.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органите на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18 /1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите /СД/ не може да представлява акционер.

/2/ Членовете на Съвета на директорите /СД/ вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание на акционерите от едно лице с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

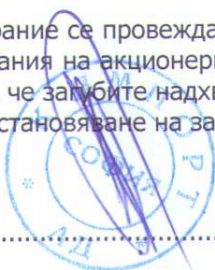
Чл. 19 Общото събрание:

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.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и правото им да придобият акции и облигации на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации и превръщането им в акции;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на СД.
11. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни общи събрания на акционерите се провеждат не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Изпълнителен директор:.....



/2/ ОС избира Председател и секретар на заседанието с обикновено мнозинство на присъстващите акционери, имащи право на глас. По искане на акционер, ОС с обикновено мнозинство от представения капитал може да реши да избере и преброятел/и/ на гласове.

СВИКВАНЕ

Чл. 21 /1/ Съветът на директорите на дружеството свиква Общото събрание чрез изпратена до всеки акционер, притежател на поименни акции, писмена покана, която 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 с Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участието в събранието, и за упражняване на правото на глас.

5/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;

/2/ Времето от датата на получаване на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ дни.

/3/ Общото събрание на акционерите може да бъде свикано от Съвета на директорите и по писмено искане на акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, които представляват поне 5 % /пет/ процента от капитала с право на глас. Ако Съветът на директорите не упражни своите правомощия да свика общо събрание на акционерите в срок до 1 /един/ месец от получаване на писменото искане на акционерите или общото събрание не бъде проведено в срок до 3 /три/ месеца от заявяване на писменото искане на акционерите, то акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала с право на глас имат право да свикат общо събрание на акционерите по реда на чл. 223, ал. 2 от Търговския закон.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22 /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на ОС. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали по дневния ред задължително включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите.

/2/ При поискване писмените материали по дневния ред се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 23 /1/ За заседанието на ОС 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 ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл. 24 За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 1/2 от представените акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по рано от 7 /седем/ дни 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. 25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 26 Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство, а в случаите на чл.19, т.т.1, 2 и 3 /само за прекратяване на дружеството/ с 2/3 от представения капитал на дружеството.

РЕШЕНИЯ

Изпълнителен директор:.....



Чл. 27 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28 /1/ За заседанието на ОС се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване /ако такива са избрани от ОС/.
3. присъствието на СД, 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 се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласове /ако такива са избрани от ОС/.

/3/ Към протоколите се прилагат:

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

/4/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на общото събрание на акционерите, може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс, като препис от съставения констативен протокол се прилага към протокола от общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

Чл. 29 /1/ Членовете на СД се избират за срок от 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години.

/2/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/3/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен, като член на съвета от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 /шест/ месеца от получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не стори това в 6-месечен срок от получаване на писменото уведомление, заинтересованият член на Съвета на директорите може да заяви сам за вписване това обстоятелство.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30 /1/ СД се състои от 3 до 9 лица. Член на СД може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

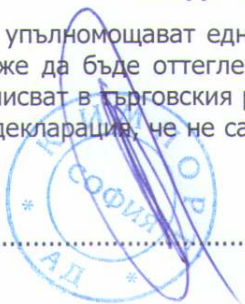
/2/ Не може да бъде член на СД лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/3/ СД приема правила за работата си и избира от своите членове Председател и Изпълнителен/и директор/и/.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 31 Членовете на СД упълномощават едно или повече лица от състава на СД да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, с вписват в търговския регистър. При вписването овластените лица представят нотариално заверено съгласие, декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал.2 от Търговския закон и нотариално заверен подпис.

Изпълнителен директор:.....



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл. 32 /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33 /1/ СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен когато законът или устава не предвиждат друго в свои императивни разпоредби.

/3/ СД може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са подписали съответния протокол.

/4/ Най-късно до започване на заседанието, член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя на СД, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не може да участва във вземането на решението.

ПРАВОМОЩИЯ НА СД

Чл. 34 /1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане са активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
4. Съществена промяна на дейността на дружеството;
5. Съществени организационни промени;
6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
7. Създаване на клон.
8. Упражнява правомощията на акционер или съдружник в общите съжращения на дружествата, в които дружеството има участие, като упълномощава свой представител, който да участва в Общото събрание. В пълномощното се упоменава начина на гласуване по всички точки, включени в дневния ред.
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, кредитиране от трети лица, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство и мениелни задължения, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества, даване и поемане на заеми и друга финансова помощ.
10. Определя възнаграждението на изпълнителните членове от състава на Съвета на директорите.
11. Дава съгласието си за сключване на договори между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, когато договорите излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия към момента на сключване на договорите.
12. Всички въпроси по дейността и управлението на дружеството, с изключение на тези от компетентността на общото събрание.

Изпълнителен директор:.....



/2/ Съветът на директорите взема с единодушие решенията по чл. 34, ал.1, т.т 1, 2 и 3, а останалите решения – с обикновено мнозинство, при условие, че на заседанието присъства и изпълнителен член на съвета на директорите.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35 /1/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/2/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от всеки от членовете на Съвета.

/4/ Свикването на СД се извършва с писмена покана, получена не по-малко от 7 /седем/ дни преди датата на заседанието.

/5/ Първото заседание на СД се провежда в деня на избора на състава му.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СД

Чл. 36 За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД, като в протоколите се отбелязва как е гласувал всеки присъствал член на Съвета на директорите по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37 /1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

/2/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38 Председателят на Съвета на директорите:

1. свиква заседанията на Съвета на директорите и определя дневния ред.
2. следи за спазване на търговския закон и Устава и за свикване на Общото събрание.
3. председателства заседанията на Съвета на директорите и следи за надлежното изготвяне на протоколите от заседанията;
4. докладва за дейността на дружеството и дейността на Съвета на директорите пред Общото събрание.
5. разработва проекти за перспективни планове за дейността на дружеството;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 39/1/ Изпълнителният/те/ директор/и/:

1. организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството и решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на тези, които по закон или по разпоредбите на Устава са възложени за решаване от Общото събрание или Съвета на директорите;
2. представлява дружеството пред държавата и нейните органи, представя и подписва документите, които са необходими във връзка с дейността на дружеството;
3. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
4. от името и с последици за дружеството, сключва и прекратява договорите с трети лица, свързани с дейността на дружеството и въпросите;
5. назначава и уволнява служителите на дружеството и определя възнагражденията и обезщетенията;
6. взема решения за разпореждане с активи на дружеството;

Изпълнителен директор:.....



7. подписва всички документи, издавани от дружеството включително и записите на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други ценни книги. Урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

8. извършва всякакви актове на приемане и изпращане на стока от и за страната и за чужбина;

9. защитава интересите на дружеството, като образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела. Възлага защитата на адвокати и определя възнаграждението им, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да назначава арбитри, да оттегля иски на дружеството; да прекратява дела;

10. изпълнява други функции, възложени му с решение на Общото събрание и Съвета на директорите и следи за законосъобразността на решенията на органите на дружеството.

/2/ Изпълнителните директори управляват и представляват дружеството заедно и поотделно. В отношенията си с трети лица, дружеството се представлява от изпълнителните директори, заедно и поотделно.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл. 40 До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 41 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

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

4. други източници по решение на ОС.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42 /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от ОС експерт-счетоводители.

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

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43 СД докладва за дейността и прави предложение за разпределение за печалбата, след което свиква ОС. Без проверка от експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите. Приетият от ОС годишен финансов отчет се обнародва от СД.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 44 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на ОС въз основа на предложение от СД. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до 6 /шест/ месеца от провеждането на общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивиденди.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Изпълнителен директор:.....



Чл.45 /1/ Загубите според годишния баланс 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 от акционерите, притежаващи поименни акции.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват от акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 46 Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото, определена съгласно чл. 247а от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и ако в срок до една година, ОС не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството може да бъде прекратено от съда по регистрацията му по иск на прокурора;
4. В други установени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§ 2. Този устав е приет на извънредно общо събрание на акционерите на „К ИМПОРТ“ АД, проведено на 22.10.2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Храбрин Иванев/



Изпълнителен директор:.....