

12. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

13. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

14. взема решение за 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.

15. Решава други въпроси, предвидени в Устава.

/2/ Решенията на Общото събрание по т. т. I, 3, 4, 9 и 10 на предходната алинея влизат в сила по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Всички решения се вземат с единодушие на представените акции.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 17. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, съгласно Чл. 13 ал.3, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 18. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество, направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание

XIV. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

/2/ Първият Съвет на директорите се избира от учредителите на Дружеството за срок до 3 години. Учредителите определят броя на членовете на Съвета на директорите и техния мандат.

/3/ Нови членове на Съвета на директорите се избират, съответно - назначават до края на текущия му мандат.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл. 20. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател на Дружеството от своите членове.

/3/ Съветът на директорите възлага функциите по представителството на Изпълнителния директор, избран измежду членовете на съвета на директорите.

XV. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /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. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал.

4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
 5. Избира между членовете си Председател и зам. председател.
 6. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
 7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
 8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
 9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.
 10. Взема решения за предоставяне на заеми и приемане на депозити от дъщерни дружества и определя размера им при спазване на ограниченията на чл. 280 от Търговския закон.
 11. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
 - /2/ Всички решения се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите.
 - /3/ Съветът на директорите може да взема решения неписъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.
 - /4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
- Чл. 22. /1/ Съветът на директорите приема решения, ако присъстват всички членове лично или са представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- /2/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Изпълнителния директор и се съхранява в седалището на дружеството.

XVI. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

- Чл. 23. Съветът на директорите избира измежду членовете си Изпълнителен директор, който представлява Дружеството и Съвета на директорите по реда на Чл. 20 ал. 3 от настоящия Устав пред всички правни субекти в Република България и чужбина и управляват оперативна цялостната дейност на Дружеството.
- /2/ Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

XVII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ /ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- Чл. 24. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.
- /2/ Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане.

XVIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл. 25. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.
- /2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.
- /3/ Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.
- /4/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството.

XIX. ДИВИДЕНТИ

Чл. 26. За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 % от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

XX. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 27. /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган.

/2/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица и с чек на останалите акционери срошу представяне на акцията или депозитния сертификат по Чл. 16 ал. 2 и предаване на купона за съответната година.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

XXI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. /1/ На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколита, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган и се съхраняват в седалището на дружеството. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

121 Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, която се съхранява в седалището на дружеството, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се залепват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание.

/4/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

XXII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 30. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3. Когато капиталът спадне под изискуемия по закон минимум в продължение на една година.

XXIII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 31. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България.

Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на акционерите, проведено на10.12..... 2012 г. и заверен от представляващия дружеството

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

