

УСТАВ

на

“КАБЕЛ ТВ СТРОЙ” АД

с.Бистрица

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1. Правен статут

/1/ "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" е акционерно дружество, по – долу наричано ДРУЖЕСТВОТО или "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ".

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, със свой печат и банкови сметки.

/3/ Акционер в КАБЕЛ ТВ СТРОЙ могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/ или правоспособни физически лица.

/4/ КАБЕЛ ТВ СТРОЙ е ДРУЖЕСТВО, учредено в съответствие с този УСТАВ и Протокола от Учредителното събрание, подписан от акционерите учредители.

Член 2. Име и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

/1/ ДРУЖЕСТВОТО ще има фирмено наименование "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД. Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде ясно означено върху печата и всички други документи, съставяни от управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО, в съответствие с правомощията им.

/2/ Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: с. Бистрица, община "Столична"-район "Панчерево", ул."Тополите"№10.

/3/ По решение на Общото събрание на акционерите, седалището и адресът на управление могат да бъдат променени. Новото седалище и адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО подлежат на вписване в търговския регистър.

Член 3. Срок на съществуване

ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неограничен срок от време.

Член 4. Предмет на дейност

Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Строителство, експлоатация, проектиране и поддръжка на телекомуникационни мрежи, трасета и прилежащи към тях системи Покупко-продажба, експлоатация, стопанисване и развиване на недвижими имоти; Предоставяне на телекомуникационни и интернет услуги, търговска дейност, както и всяка дейност, която законите в Република България не забраняват.

Член 5. Капитал. Разпределение на акциите

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 50 000 /петдесет хиляди/ български лева.

/2/ Капиталът е разделен на 50 000 /петдесет хиляди/ обикновени поименни гласни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев за всяка, в копия от по една, пет, десет и кратни на десет акции. Акциите са записани по номинална стойност изцяло.

/3/ Към момента на учредяването на акционерното дружество са внесени 25% от записания уставен капитал на ДРУЖЕСТВОТО или 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, а останалата част – 37 500 лв./тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева ще бъде внесена като парична вноска в двугодишен срок от датата на вписването на Дружеството.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от целия уставен капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Вписването на решението за увеличение на уставния капитал ще се извърши само в случай, че акциите от увеличението на капитала са напълно записани и разпределени от акционерите. Изпълнението на тези изисквания се явява условие за съдебната регистрация на увеличението на капитала.

/3/ Увеличаването на капитала ще се извършва само чрез издаването на нови акции.

Член 7. Права на акционерите при увеличение на капитала

/1/ Акциите от увеличението на капитала се предлагат за записване първо от съществуващите акционери. Това право на акционерите може да бъде ограничено с мнозинство от 2/3 от гласовете на всички акции.

/2/ Всеки от съществуващите акционери има правото да запише част от новите акции, съответна на акционерното му участие преди увеличението на капитала в едномесечен срок от момента на публикуването на поканата до акционерите за записване на акции в Държавен вестник. Това право на акционерите може да отпадне с решение, взето с мнозинство 2/3 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ В случай, че след изтичането на срока, посочен в предходната алинея, някои от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не са упражнили правото си да запишат нови акции, свободните акции се предлагат за записване на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО съобразно тяхното капиталово участие в ДРУЖЕСТВОТО. Ако и след това останат незаписани акции, Съветът на директорите може да определи трети лица, които да запишат новите акции.

/4/ Решение на Общото събрание на акционерите за увеличение на уставния капитал при условието, че акциите ще бъдат записани и закупени от определени лица срещу определена цена, или срещу облигации (чл.195 от Търговския закон) се приема с мнозинство 2/3 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО. Същото мнозинство се изисква и за приемане на решение по чл.196 ал.3 от Търговския закон.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8. Капитализиране на печалбата

/1/ Не по – късно от три месеца от датата на решението за одобряване на годишния доклад и годишния счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата.

/2/ Горепосоченото решение може да бъде прието с мнозинство 3/4 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Новоиздадените акции се разпределят между акционерите в съответствие с участието им в дружествения капитал преди увеличението. Всяко решение на Общото събрание в противоречие с това правило е недействително.

Член 9. Получаване на акциите

/1/ Решението, предвидено в чл. 8 по - горе се публикува ведно с покана от Съвета на директорите, отправена до акционерите да получат новите си акции.

/2/ Поименните акции, които не се получат от акционерите в срок от едни месец от поканата, ще бъдат съхранявани в офиса на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10. Начини за намаляване на капитала

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален само чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да се извърши само съответно на капиталовото участие на всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да бъдат правени след вписването на решението за намаляване на капитала в съдебния регистър и след изпълнението на условията на чл 202 (чл.150 - чл.153 съответно) от Търговския закон.

V. АКЦИИ

Член 11. Видове акции

/1/ ДРУЖЕСТВОТО издава само поименни обикновени налични акции с право на глас. Акционерите нямат право да изискват замяната на техните поименни акции с такива на приносител.

/2/ Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите, както и от Изпълнителния директор, като върху тях се поставя и фирменият печат.

/3/ Плащането на записаните акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез парични вноски по сметка на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Непарични вноски могат също да се приемат при условия, определени от Общото събрание на акционерите и Търговския закон.

Член 12. Права

/1/ Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО дават еднакви права на притежателите им.

/2/ Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание на акционерите.

Член 13. Книга на акционерите

ДРУЖЕСТВОТО поддържа Книга на акционерите, където се записват имената и адресите на поименните акционери и номиналната и емисионната стойност, броя и серийните номера на акциите. Това се отнася и до издадените от ДРУЖЕСТВОТО Временни удостоверения.

Член 14. Купони

/1/ Акциите се издават с купони за дивидент за петгодишен срок.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/3/ Купоните носят названието "КУПОН", търговското име на ДРУЖЕСТВОТО, серийният номер, броят на акциите в купюра и тяхната стойност, както и годината, за която ще се изплаща съответният дивидент.

Член 15. Замяна на акции

/1/ Замяната на акции се извършва от Съвета на директорите при представяне на следните документи:

- съдебно решение, потвърждаващо обезсилването на изгубените, откраднати или унищожени акции, в съответствие с Гражданско – процесуалния кодекс;
- повредената акция, в случай, че идентификацията ѝ е възможна;
- акция с изразходвани купони, в който случай новата акция ще се издаде с купони с дати на падеж, следващи тези на изплатените купони;

/2/ Заменените акции се отразяват в съответните места на Книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Член 16. Прехвърляне на акции

/1/ Всички акции са прехвърлими. Продажбата им между акционерите е свободна от ограничения.

/2/ Поименните акции се прехвърлят с джиро, поставено на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.

Член 17. Право на първи отказ

/1/ Прехвърлянето на акции на ДРУЖЕСТВОТО в полза на лица, които не са акционери се извършва само след като акциите се предложат на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО по следната процедура:

/2/ Акционерът, който желае да прехвърли акциите си ("Прехвърлителят") поканва останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО да закупят тези акции.

/3/ Поканата по предходната алинея се доставя на другите акционери чрез Съвета на директорите. Поканата включва поне броя на продаваемите акции, серийният номер на съответните акции/Временни удостоверения/, както и предложената продажна цена.

/4/ Съветът на директорите незабавно уведомява останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО за поканата да закупят акциите и предоставя едномесечен срок за упражняването на правото на всеки акционер в ДРУЖЕСТВОТО да закупи на предложената цена такова количество акции, съответстващо на участието му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Ако преди изтичането на едномесечния срок всички акционери в ДРУЖЕСТВОТО представят на Съвета на директорите надлежно подписани писмени изявления като декларират, че нямат интерес към закупуването на продаващите се акции, Прехвърлителят има правото да прехвърли продаващите се акции в полза на трети лица, считано от датата на получаването на изявлението за липса на интерес от страна и на последния акционер в ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, само някои от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО са изразили интерес към закупуване на продаващите се акции, тези акционери ще имат правото да закупят всички продаващите се акции в съответствие с тяхното акционерно участие в уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

/7/ В случай на предложено безвъзмездно прехвърляне на акции в полза на трети лица, за целите на настоящият член от устава, за продажна цена на прехвърляемите акции ще се счита номиналната им стойност.

/8/ Ако след изтичането на едномесечния срок, предоставен от Съвета на директорите, никой от акционерите в ДРУЖЕСТВОТО не е изразил интерес към закупуването на продаващите се акции, Прехвърлителят ще има правото да продаде акциите на трети лица, които не са акционери, при условие, че продажната цена на акциите не е по-ниска от тази, предложена на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.



/9/ Прехвърлянето на акции в полза трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО само след като ДРУЖЕСТВОТО получи достоверни доказателства, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по - ниска от тази, предложена на останалите акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

/10/ Съветът на директорите не разрешава вписване в Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО на прехвърляния на акции, които са извършени в нарушение на процедурата, предвидена в настоящия член на устава.

VII. АКЦИОНЕРИ

Член 18. Права на акционера

Всеки акционер има право:

Да гласува в Общото събрание на дружеството;

Да контролира управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избиран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;

Да получава дивиденди;

Да получи ликвидационна квота от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с акционерното си участие;

Да получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

Член 19. Задължения на акционерите

Всеки акционер е длъжен :

Да изплати стойността на записаните акции в съответствие с настоящия Устав;

Да не причинява вреди на ДРУЖЕСТВОТО с действията си. В противен случай акционерът е длъжен да изплати всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО в срок, определен от Съвета на директорите.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20. Управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО са :

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съветът на директорите.

Член 21. Състав на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите е върховният управителен орган на ДРУЖЕСТВОТО, който се състои от всички притежатели на акции. Акционерите имат правото да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез пълномощник.

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

Член 22. Права и задължения на Общото събрание на акционерите:

1. Да изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. Да увеличава и намалява уставния капитал;
3. Да приема решения за преобразувания и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО;
4. Да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите, да определя размера на възнаграждението им и да упражнява контрол върху дейността им;
5. Да избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на ДРУЖЕСТВОТО;
6. Да одобрява годишния баланс и отчета за приходите и разходите на ДРУЖЕСТВОТО, след заверката им от експерт-счетоводителя;
7. Да приема решения за издаване на облигации от ДРУЖЕСТВОТО;
8. Да приема решение за разпределение и/или задържането в ДРУЖЕСТВОТО на годишната печалба, ако има такава;
9. Да назначава ликвидатори в случай на ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. Да освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Да взема решения по други въпроси от неговата компетентност, определени от закона и настоящия Устав.

Член 23. Мнозинство при гласуване

Освен в случай, че настоящият устав или Търговският закон на Р България предвиждат по - голямо мнозинство, решенията на Общото събрание на акционерите ще се вземат с мнозинство от :

а/ по отношение на решенията, за които се предлагат изменения или допълнения на устава на ДРУЖЕСТВОТО, които засягат в частност, решенията за изменение на чл.3, чл.6, чл.7, чл.10, чл.23, чл.24 и чл.44 от настоящия устав, както и за приемането на изцяло нов устав на дружеството - 2/3 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО;

б/ по отношение на решенията по точка 3 на чл. 23 - с мнозинство 2/3 от всички акции на ДРУЖЕСТВОТО;

в/ по отношение на решенията по други въпроси - с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако законът или настоящият устав предвиждат по - голямо мнозинство.

Член 24. Провеждане на общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най - малко веднъж годишно. Първото Общо събрание на акционерите може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ За всяко Общо събрание на акционерите се избират Председател, Секретар и преброители.

Член 25. Свикване на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на притежателите на най - малко 10 % от акционерния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ В случай, че искането по предходната алинея, не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание на акционерите или съдът овластява поискарите това акционери да свикат Общото събрание.

/3/ Доколкото настоящият устав предвижда издаването само на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО, свикването на Общо събрание на акционерите се извършва или чрез покана, публикувана в Държавен вестник, или чрез персонални покани, връчени на всеки акционер. Последният способ ще се прилага като Съветът на директорите ще може по своя преценка да свика Общото събрание чрез персонални покани, връчени на всеки акционер лично или чрез препоръчано писмо или куриер на адреса му, записан в Книгата на акционерите.

/4/ Поканата има съдържание, определено в чл. 223, ал.4 от Търговския закон.

/5/ Когато свикването на Общото събрание на акционерите става чрез публикация в Държавен вестник, периодът между публикуването на поканата и провеждането на Общото събрание, не може да бъде по – малък от 30 дни. Когато свикването на Общото събрание на акционерите става чрез персонални покани до акционерите, периодът между връчването на поканата и провеждането на Общото събрание, не може да бъде по – малък от 10 дни.

Член 26. Право на достъп до материалите на Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите трябва да бъдат изложени за запознаване не по – късно от датата на публикацията на поканата в Държавен вестник, съответно датата на изпращането на персоналните покани до всеки акционер.

Член 27. Списък на присъстващите на Общото събрание на акционерите

/1/ За всяко Общо събрание на акционерите се съставя Списък на присъстващите акционери или техни представители, включващ броя на представените акции. Списъкът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

/2/ Акционерите или представителите им потвърждават присъствието си с подпис върху списъка.

Член 28. Представяване на акционер

Всеки акционер има правото да упълномощи с писмено пълномощно лице, което да го представлява на Общото събрание на акционерите.

Член 29. Кворум на общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите се счита редовно, когато е представен повече от 2/3 от акционерния капитал.

/2/ В случай на липса на кворум на датата на провеждането на Общото събрание на акционерите, то се провежда в срок от един месец и се счита законно, без значение размера на представения капитал. Датата на повторното провеждане на събранието може да бъде включена в поканата за първото заседание.

Член 30. Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да взема участие при гласуване относно :

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

Член 31. Протокол на Общото събрание на акционерите

/1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал.1 от Търговския закон.

/2/ Протоколът от Общото събрание на акционерите се подписва от Председателя, Секретаря и преброителите.

/3/ Протоколът и всички приложения към него се съхраняват в офиса на ДРУЖЕСТВОТО за срок най – малко от 5 години. При поискване те се представят на всеки акционер, който може да изготвя копия от всеки от протоколите.

Член 32. Решения на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или публикувани в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 по – горе, освен в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява да се обсъждат поставените въпроси.

/2/ Решенията за изменение и допълнение на Устава; увеличение и намаление на капитала; преобразуване и ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО; назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор, имат действие след вписването им в търговския регистър при Софийски градски съд.

Член 33. Съвет на директорите

/1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят за воденето на дружествените дела и представляването на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Съветът на директорите се състои от три члена, физически или юридически лица.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират с мнозинство от 2/3 от Общото събрание на дружеството за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от разпределението на задълженията им помежду тях.

/5/ Членовете на Съвета на директорите се задължават да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да съхраняват дружествените търговски тайни. Те нямат право да разкриват каквито и да е обстоятелства, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО за период от три години след освобождаването си от Съвета на директорите.

/6/ Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2 от Търговския закон. .

/7/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател между членовете си.

/8/ Съветът на директорите провежда събрания най – малко веднъж на два месеца, за да обсъжда делата и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО.

/9/ Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя да свика събрание на съвета за обсъждане на определени въпроси.

/10/ Заседанията на Съвета на директорите се считат законосъобразни в случай, че всички от неговите членове са поканени поне три дни преди заседанието чрез факс – съобщение, връчено на ръка съобщение или препоръчано писмо. Всички заседания на Съвета на директорите ще се провеждат в Р България (гр.София), освен в случай на предварително съгласие на всички членове на съвета относно избора на друго място на провеждане. Съгласието за провеждане на заседанието на друго място, следва да се отрази в протокола от работата на Съвета на директорите.

/11/ Всички решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство - 1/2 плюс 1 от гласовете на всички негови членове. Съветът на директорите може да приема и неприсъствени решения в случай, че решението е подписано от всички членове на Съвета на директорите.

/12/ За решенията на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове на съвета.

/13/ Членовете на Съвета на директорите дават на ДРУЖЕСТВОТО гаранция за своето управление, в размер на брутното им тримесечно възнаграждение.

/14/ Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за щетите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/15/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

Член 34. Права на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите представя за решаване от Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на събранието.

/2/ Съветът на директорите :

1. изготвя и представя на Общото събрание годишния доклад и годишния счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО;

2. одобрява проектите и програмите за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

3. предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО;

4. приема решения за откриване и закриване на клонове, дружества и определянето на свързаните с това детайли, изисквани от закона;

5. приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимости и ограничени вещни права, изразходване на инвестиционните кредити, издаването и поемането на ценни книжа и гаранции, придобиването и разпореждането с лицензии, участието в търгове и конкурси;

6. изготвя предложението за разпределение на годишната печалба и го представя на Общото събрание;

7. обсъжда и решава и други въпроси в съответствие с този устав.

Член 35. Изпълнителен директор

/1/ Съветът на директорите овластява, по реда на чл.244 ал.4 от ТЗ, един от своите членове, наречен Изпълнителен директор на

ДРУЖЕСТВОТО, с правото да управлява и представлява
ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният член (директор) :

1.организира и провежда ежедневното управление на
дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2.самостоятелно представлява и задължава ДРУЖЕСТВОТО.

3.може писмено да преупълномощи трети лица за
извършването на отделни действия.

IX. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Член 36. Данъчна и търговска година

Данъчната и търговска година на дейността на
ДРУЖЕСТВОТО започват на първи януари и завършват на тридесет и
първи декември.

Член 37. Годишен доклад

Не по – късно от два месеца след края на всяка година,
Съветът на директорите изготвя Годишен доклад за дейността на
ДРУЖЕСТВОТО.

Член 38. Приемане на Годишния доклад

Годишният доклад и Годишният счетоводен отчет, заверен от
експерт- счетоводителя се представят за обсъждане и окончателно
одобрение на Общото събрание на акционерите.

Член 39. Обнародване на Годишния счетоводен отчет

Годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО се обнародва
от Съвета на директорите, в съответствие с условията, предвидени от
закона.

Член 40. Изплащане на дивиденди

/1/ Дивидентите се изплащат в счетоводния отдел на
ДРУЖЕСТВОТО в срок от един месец от датата на провеждане на Общото
събрание на акционерите, определило техния размер и при спазване на
изискванията на Търговския закон.

/2/ Дивиденди за акционери, които са юридически лица се изплащат по банков път.

/3/ Дивиденди за акционери, които са физически лица се изплащат в касата на ДРУЖЕСТВОТО или по друг начин, определен по решение на Съвета на директорите.

Член 41. Акции с погасени купони

Акциите с погасени купони са действителни до замяната им.

Х. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 42. Дружеството има следните книги :

Книга на акционерите

Книга за решенията на Общото събрание на акционерите

Книга за решенията на Съвета на директорите

Член 43. Съобщения

/1/ Всякакви съобщения, във връзка с този Устав, се извършват в писмена форма.

/2/ За адреси за съобщения се приемат адресите, посочени в Книгата на акционерите. Всеки акционер може писмено да посочи друг адрес, който да бъде адрес за съобщения.

ХІ. РАЗНИ

Член 44. Настоящият Устав е приет на Учредителното Общо събрание на акционерите, проведено на 25 януари 2007 г.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ :

.....
Г-н Петко Кръстев Цанев

.....
Г-н Васко Асенов Танев
и като Изпълнителен директор
на дружеството

ПРОТОКОЛ
от
Учредителното събрание
на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД,
проведено на 25.01.2007г.

Днес, 25.01.2007 г. година, в Република България, в град София, на адрес квартал " Младост-4 ", Бизнес парк-София", сграда 12, вход "Б", етаж 3, офис 306, от 10.00 часа се проведе учредително събрание (УС) на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

На УС присъстваха учредителите изброени поименно в списък с посочени в него срещу името на всяко лице броя на записаните акции, и който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

Списъкът е заверен от Съвета на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

Заседанието бе открито от Кирил Георгиев Георгиев. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на записания капитал предложи да бъде избрана Комисия за проверка на записания капитал в състав от:

1. Васко Асенов Танев, ЕГН 6202287027- председател;
2. Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН 6005246240- зам. председател;
3. Петко Кръстев Цанев, ЕГН 4810266340 - член.

Учредителите установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на записания капитал не са постъпили, поради което УС с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на записания капитал следните лица:

1. Васко Асенов Танев, ЕГН 6202287027- председател;
2. Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН 6005246240- зам. председател;
3. Петко Кръстев Цанев, ЕГН 4810266340 - член.

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на записания капитал, Комисията за проверка на записания капитал единодушно установи и докладва пред УС, че в обявения час за начало на заседанието на УС, а именно 10.00 часа на 25.01.2007г. са налице необходимите законови предпоставки УС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на записания капитал, УС взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на записания капитал.

2. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на УС на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД, налице е необходимият съгласно закона записан капитал.

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Кирил Георгиев Георгиев, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател, секретар и преброител на УС.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на УС Кирил Георгиев Георгиев,
2. За Секретар на УС Петко Кръстев Цанев, учредител на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.
3. За Преброител на гласовете Васко Асенов Танев, учредител на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

Учредителното събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на учредителното събрание Кирил Георгиев Георгиев,
 2. Избира за Секретар на учредителното събрание Петко Кръстев Цанев,
 3. Избира за Преброител при гласуването на събранието Васко Асенов Танев,
- УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание следва да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД
2. Вземане на решение за приемане на устава на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.
3. Избор на Съвет на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД

УС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Учредителното събрание да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.
2. Вземане на решение за приемане на устава на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.
3. Избор на Съвет на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД

УС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на дружеството, наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление, записания капитал към момента на учредителното събрание, както и предмета на дейност на бъдещото дружество.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на УС предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване.

Учредителното събрание на основание чл. 163, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява Акционерно дружество с наименование "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД
АД, седалище и адрес на управление: село Бистрица, община "Столична",
ул. "Тополите" № 10, записан капитал в размер на 50 000/петдесет хиляди/ лева
разпределен в 50 000 акции всяка от която с номинална стойност от 1/един/лев; При
вписването ще бъдат внесени 12 500 лева или 25% от капитала, а останалата част в
двугодишен срок от вписването и със следния предмет на дейност:
Строителство, експлоатация, проектиране и поддръжка на телекомуникационни
мрежи, трасета и прилежащи към тях системи; Покупко-
продажба, експлоатация, стопанисване и развиване на недвижими имоти;
Предоставяне на телекомуникационни и интернет услуги, търговска дейност, както и
всяка дейност, която законите в Република България не забраняват.

Гласували "ЗА" – 50 0000 (Петсет хиляди) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0(нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Съгласно чл. 163, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 1 от ТЗ за приемане на
проекторешението по т. 1 е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във
връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събраниято представи на
присъстващите предложението за приемане на устава на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат,
зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради
това Председателят на събраниято предложи да се премине към гласуване на
единственото постъпило предложение за приемане на Устава на "КАБЕЛ ТВ
СТРОЙ" АД.

Учредителното събрание на основание чл. 163, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ТЗ взе
следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема Устава на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

Гласували "ЗА" - 50 0000 (Петсет хиляди) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Съгласно чл. 163, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 от ТЗ за приемане на проекторешението по т. 2 е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за избор на Съвет на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД. Той запозна присъстващите с биографията и професионалната дейност на кандидатите за членове на Съвета на директорите.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на УС предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на Съвет на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД.

Учредителното събрание на основание чл. 163, т. 4 и чл. 230, ал. 1 от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Избира Съвет на директорите на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД в състав:

1. Петко Кръстев Цанев, ЕГН 4810266340, постоянен адрес: област София-град, община "Изгрев", гр. София, кв. "Дианабад", бл. 33, вх. Б, ет. 6, ап. 38-председател

2. Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН 6005246240, постоянен адрес: област София-град, община "Изгрев", гр. София, ул. "Асен Пейков" № 17, вх. А, ет. 4, ап. 14-зам. председател

3. Васко Асенов Танев, ЕГН 6202287027, постоянен адрес: област София-град, община "Столична", с. Бистрица, ул. "Тополите" №10-Изпълнителен член

Гласували "ЗА" - 50 0000 (Петсет хиляди) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 230, ал. 1 от ТЗ е обикновено мнозинство, т.е. 25001/Двадесет и пет хиляди и една/ броя акции или 1/2 плюс 1 акция от записаните акции.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД бе закрито.

Списъкът на учредителите и записаните от тях акции, заверени от членовете на Съвета на директорите, представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъстващите на Учредителното събрание представители на учредители са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Учредителното събрание на "КАБЕЛ ТВ СТРОЙ" АД, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Ръководство на заседанието:

Председател

Кирил Георгиев

Секретар

Петко Цанев

Преброител

Васко Танев



Върно с оригинала!



