У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ВИДОНА”
гр. ЯМБОЛ

Р А З Д Е Л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /I/ "ВИДОНА" АД гр. ЯМБОЛ, НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ В ТОЗИ УСТАВ "ДРУЖЕСТВОТО" Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

/З/ ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НОРМИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2 /I/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е: " ВИДОНА" АД, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНИЦА /"VIDONA" JSC/

/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е СЪС СЕДАЛИЩЕ В град ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ.

/З/ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ Е: ул. " ХАН КУБРАТ" №14.

Чл.З ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, ВНОС И ИЗНОС ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ, АКЦИИ

Чл.5 /изм. по Решение на Общо събрание на акционерите от 11.09.2000г.; Решение на Общо събрание на акционерите от 15.12.2001г.; Решение на Общо събрание на акционерите от 12.11.2002 г./ /Решение на ОС взето на 24.08.2026 г./

/1/КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 1 686 300.00 ЕВРО , РАЗПРЕДЕЛЕН В 330 000 /ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ БРОЯ АКЦИИ, ВСЯКА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 5.11€(ПЕТ ЕВРО И ЕДИНАДЕСЕТ ЦЕНТА), НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

/2/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е УВЕЛИЧЕН ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ – ПОИМЕННИ И НА ПРИНОСИТЕЛ, КАКТО И ЧРЕЗ АПОРТ /С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 25.10.1999 Г./ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАДЛЕЖНО ВПИСАН ПО ПАРТИДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО СЛЕДВА:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БАЛЧИК УЛ. "ВИТОША" 11, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 197 /СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ КВ.М., ВТОРИ ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 240 /ДВЕСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ КВ.М. И ТАВАНСКИ ЕТАЖ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 60 /ШЕСТЕДЕСЕТ/ КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО - ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ОТ 695 /ШЕСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ IX - 2026 /ДЕВЕТ РИМСКО ДВЕ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ АРАБСКО/ В КВ. 105 /СТО И ПЕТ/ ПО ПЛАНА НА ГРАДА ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ИМОТА: УЛИЦА, УЛИЦА, ПАРЦЕЛ VII - 2027, УЛИЦА;

МАСИВНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ СУТЕРЕН СЪС СТОПАНСКА ПЛОЩ ОТ 59.28 /ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЦЯЛО ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ СТОТНИ/ КВ.М., ПЪРВИ ЕТАЖ С ПЛОЩ ОТ 81.08 /ОСЕМДЕСЕТ И ЕДНО ЦЯЛО ОСЕМ СТОТНИ/ КВ.М. И ВТОРИ ЕТАЖ С ПЛОЩ ОТ 84.39 /ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЦЯЛО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТНИ/ КВ.М., ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ С ВЪЗМЕЗДНО ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ОТ 152.20 /СТО ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ ЦЯЛО ДВАДЕСЕТ СТОТНИ/ КВ.М. В ГР. ЯМБОЛ Ж.К. "ХАЛЕ" ПАРЦЕЛ I /ПЪРВИ/ В КВ. 24 /ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ ЗАСТРОИТЕЛНО ПЕТНО № 24 /ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ Б ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ПЕТНОТО: СТРОИТЕЛНО ПЕТНО № 25, МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ;

117/160 /СТО И СЕДЕМНАДЕСЕТ/ СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ ИД.ЧАСТИ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ЦЯЛОТО ОТ 180 /СТО И ОСЕМДЕСЕТ/ КВ.М. ПО НОТ.АКТ, А ПО СКИЦА ОТ 160 /СТО И ШЕСТДЕСЕТ/ КВ.М., НАХОДЯЩО СЕ В ГР. ЯМБОЛ УЛ. "ХАН КУБРАТ" 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/, СЪСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ I - 3326 /ЕДНО РИМСКО - ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ АРАБСКО/ В КВ. 33 В /ТРИДЕСЕТ И ТРИ В/ ПО ПЛАНА НА ГРАДА ПРИ ГРАНИЦИ: УЛ. "ХАН КУБРАТ", УЛ. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ", ПАРЦЕЛ II - 3327, ПАРЦЕЛ XXIII - 3325 ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ТОВА ДВОРНО МЯСТО ВЪРХУ 44.70 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЦЯЛО СЕДЕМДЕСЕТ СТОТНИ/ КВ.М. САМОСТОЯТЕЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕКЦИЯ "Б", РАЗПОЛОЖЕНА В СРЕДНАТА ЧАСТ НА ОПИСАНОТО ДВОРНО МЯСТО, СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТКЪМ ЮГОИЗТОЧНАТА МУ ЧАСТ С ИЗХОД ОТКЪМ УЛ. "ХАН КУБРАТ", СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН

ЕТАЖ ОТ 45.64 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЦЯЛО ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТОТНИ/ КВ.М. В ЕДНО С НАДЗЕМЕН ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 28.75 /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ЦЯЛО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ СТОТНИ/ КВ.М. В ЕДНО С МАЗЕ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 24.75 /ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЦЯЛО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ СТОТНИ/ КВ.М. ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ЖИЛИЩЕТО; УЛ. "ХАН КУБРАТ", ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ, ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "А", СЕКЦИЯ "В", ДВОРНО МЯСТО, ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "А", НА НАДЗЕМНИЯ ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА; УЛ. "ХАН КУБРАТ", ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ, ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "А", I-ВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "Б"; НА МАЗЕТО: УЛ. "ХАН КУБРАТ", МАЗЕ НА СЕКЦИЯ "А", ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ, СЕКЦИЯ "В", В ЕДНО ОБЩИ ЧАСТИ НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "Б" - ОБЩА СЕВЕРНА СТЕНА НА ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ МАЗЕТО ДО ТАВАНА С ЮЖНАТА СТЕНА НА ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ МАЗЕТО ДО ТАВАНА НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "А" И ОБЩА ЮЖНА СТЕНА НА ГАРАЖА - РАБОТИЛНИЦА И 1-ВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НА СЕКЦИЯ "В" СЪС СЕВЕРНАТА СТЕНА НА ГАРАЖА - РАБОТИЛНИЦА И I-ВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НА СЕКЦИЯ "В" И ОБЩА ПОДОВА ПЛОЧА НА II - РИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ЕТАЖ НА СЕКЦИЯ "В": ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ТОВА ДВОРНО МЯСТО ВЪРХУ 31.47 /ТРИДЕСЕТ И ЕДНО ЦЯЛО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТНИ/ КВ.М. САМОСТОЯТЕЛНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕКЦИЯ "В", РАЗПОЛОЖЕНА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА ОПИСАНОТО ДВОРНО МЯСТО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТКЪМ УЛ. "ХАН КУБРАТ", СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩЕТО ОТ 35.50 /ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ЦЯЛО ПЕТДЕСЕТ СТОТНИ/ КВ.М. В ЕДНО С НАДЗЕМЕН ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 31.47 /ТРИДЕСЕТ И ЕДНО ЦЯЛО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТНИ/ КВ.М. ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ЖИЛИЩЕТО: ДВОР, УЛ. "ХАН КУБРАТ", СЕКЦИЯ "Б", ДВОР, ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НА СЕКЦИЯ "Б"; ЗА ГАРАЖА - РАБОТИЛНИЦА:

ДВОР, УЛ. "ХАН КУБРАТ", ГАРАЖ - РАБОТИЛНИЦА НА СЕКЦИЯ "Б", ДВОР, ЖИЛИЩЕ НА СЕКЦИЯ "В", В ЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЖИЛИЩНА СЕКЦИЯ "В" - ОБЩА СЕВЕРНА СТЕНА НА ЖИЛИЩЕТО И ГАРАЖА - РАБОТИЛНИЦА С ЮЖНАТА СТЕНА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НА СЕКЦИЯ "Б", ОБЩА ТАВАНСКА ПЛОЧА НА ЖИЛИЩЕТО И СЕКЦИЯ "В" С ПОДОВА ПЛОЧА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ СЕКЦИЯ "Б";

ГАРАЖ № 17, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЕДНА ГАРАЖНА КЛЕТКА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЯМБОЛ УЛ. "ХАН ТЕРВЕЛ" 17, ЖСК "ЯМБОЛЕН", СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 14.763 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЦЯЛО СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДНИ/ КВ.М. ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ 3.97 % /ТРИ ЦЯЛО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТНИ ПРОЦЕНТА/ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И 1/25 /ЕДНА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ В ПАРЦЕЛ 37 /ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ/ В КВ. 54 /ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ ПО ПЛАНА НА ГР. ЯМБОЛ ПРИ ГРАНИЦИ: ГАРАЖ 16 НА ТЕНЕВ, ГАРАЖ 18 НА КЕНАРОВ, ВХОД МЕЖДУГАРАЖНО РАЗСТОЯНИЕ, ДВОР НА ЖИЛИЩЕН БЛОК;

ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ГР. ЯМБОЛ - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА В КВ. 151 /СТО ПЕТДЕСЕТ И ЕДНО/ ПАРЦЕЛ Х /ДЕСЕТ/ ЗАСТР. ПЕТНО ОТ 3650 /ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ/ КВ.М. ЗА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СКЛАДОВИ НУЖДИ И НЕДОВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО;

ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ГР. ЯМБОЛ - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА В КВ. 151 /СТО

ПЕТДЕСЕТ И ЕДНО/ ПАРЦЕЛ IX /ДЕВЕТ/ ЗАСТР. ПЕТНО ОТ 4050 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ПЕТДЕСЕТ/ КВ.М. ЗА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СКЛАДОВИ НУЖДИ И НЕДОВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО;

ДВОРНО МЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В С. ВЕСЕЛИНОВО, ЦЯЛОТО ОТ 1386 /ХИЛЯДА ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ/ КВ.М. ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - ПЛЕВНИК, СЪСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ XIV - 383 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ РИМСКО - ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ АРАБСКО/ В КВ. 28 /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ/ ПО ПЛАНА НА С.С. ПРИ ГРАНИЦИ: УЛИЦА, ДИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, РАЙЧО ПР. СТАМОВ, САБИ РАЙЧЕВ СТАМОВ, МАРГА САВОВА КИРЯКОВА;

МОНОЛИТНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ЯМБОЛ ЖК "БЕНКОВСКИ", ПОСТРОЕНА НА ОСНОВАНИЕ ВЪЗМЕЗДНО ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, СЪСТАВЛЯВАЩА ЗАСТР. ПЕТНО № 42 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ/ В КВ. 74 А /СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ А/ ПО ПЛАНА НА ГРАДА ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ЗАСТРОИТЕЛНОТО ПЕТНО: УЛИЦА, СТР. ПЕТНО 43, МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО;

ПАЗАРНАТА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ Е 885 790 /ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ДЕВЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

ПАКЕТИРАЩА МАШИНА ТИП; МАШИНА ЗА ВАКУУМ ОПАКОВКА; КОМПЮТЪР 486 РХ; КОМПЮТЪР 386 DX - 40 С ПРИНТЕР; КОМПЮТЪР 386 DX - 40 МБ; КОМПЮТЪР 386 DX - 40 МБ; КОМПЮТЪР 486 DX - 40 МБ; КОМПЮТЪР 586 DX ; ПРИНТЕР DL 900; ПРИНТЕР DL 700; ПРИНТЕР DL 400; ЕК ЕЛЕКТРОНИКА 92 ЕМ 07 - 5 БР.; ЕК ЕЛЕКТРОНИКА 92 ЕМ 03 - 4 БР.; ЦИСТЕРНА НА МПС /4Т/; ЦИСТЕРНА ЗА ОЛИО 20 Т; ЦИСТЕРНА 30 Т - 3 БР.; ЦИСТЕРНА 20 Т; ЦИСТЕРНА 18 Т; РЕЗЕРВОАР 9 КУБ.М. - 2 БР.; ТЕЛЕФАКС "ПАНАСОНИК"; ПИШЕЩА МАШИНА ПАНАСОНИК; ТЕЛЕФОН КХТ - 2310; ТТН - С-МА КЪМ ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА; МОБИФОН; ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА ПАНАСОНИК; МОБИФОН НОКИА 450; КАФЕМЕЛАЧКА "БРАЗИЛИЯ"; КАФЕМЕЛАЧКА; КАФЕМАШИНА С КАФЕМЕЛАЧКА 2 БР.; КАФЕМАШИНА; ХЛ. КАМЕРА - НИСКО - 2 БР.; ХЛ. КАМЕРА - ЗИДАНА - СРЕДНА; ХЛ. ШКАФ 1250 - 3 БР.;ХЛАДИЛЕН ШКАФ ТОРГО; ХЛАДИЛНА ВИТРИНА 10 БР.; ХЛАДИЛНА РАКЛА 12 БР.; ХЛАДИЛЕН ШКАФ ДВУКРИЛЕН 4 БР.; ШАНСОВИ МАСИ ВИТР. 14 БР.; ХЛ. ИНСТАЛ. АГРЕГАТ; ХЛ. ШКАФ 3 КРИЛЕН 4 БР.; МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ 5 БР.; ВЕЗНА 10 КГ. - 16 БР.; ДЕЦИМАЛ 500 КГ.; КАФЕМАШИНА; КАФЕМАШИНА С КАФЕМЕЛАЧКА; ДЕЦИМАЛ 200 КГ.; ХЛАДИЛНИК 10 БР.; РЕСТОРАНТСКИ БЮФЕТ; ФРИЗЕР МАЛЪК ;ТЕЛЕВИЗОР; КЛИМАТИЦИ 4 БР.; ХЛ. ВАНА ШКАФ 2 БР.; МЕТАЛНА КАСА 3 БР.; БАНКНОТОБРОЯЧНА МАШИНА 2 БР.; КАФЕМАШИНА С КАФЕМЕЛАЧКА; КОПИРНА МАШИНА КАНОН; УНИЩОЖИТЕЛНА МАШИНА; МОБИФОН 808002; МОБИФОН 808003;КОЖЕНО КРЕСЛО 2 БР.; КОЖЕНО КРЕСЛО 5 БР.;КЛИМАТИК ЗА ДЖИП;УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА; ГАРДЕРОБ; ШКАФ ЗА АРХИВ 2 БР.; БЮРО С ПОЛУКРЪГ; БЮРО С МЯСТО ЗА КОМПЮТЪР 2 БР.; ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ; КОНТЕЙНЕР 2 БР.;МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА; ШКАФ ЗА АРХИВ; БЮРО 1200/600; БЮРО 900/600; КОНТЕЙНЕР 2 БР.; ШКАФ ЗА КАСА; ГАРДЕРОБ; БЮРО 2 БР.; ПОМОЩНА МАСА ШКАФ; БЮРО С МЯСТО ЗА КОМПЮТЪР; КРЪГОВ ЕЛЕМЕНТ; КОНТЕЙНЕРИ 2 БР. ГАРДЕРОБ; ШКАФ ЗА АРХИВ; МАСА 600/600; БЮРО; ПОЛУКРЪГ; КОНТЕЙНЕР ГАРДЕРОБ; ШКАФ КАРТОТЕКА; ШКАФ КАРТОТЕКА ЗАТВОРЕНА; БЮРО; БЮРО ПОМОЩНО; КОНТЕЙНЕР; БЮРО ГОЛЯМО; КРЪГОВ ЕЛЕМЕНТ; ПОМОЩНА МАСА ШКАФ; ПОСТАВКА ЗА ЦВЕТЯ 5 БР.; ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН; СЕКЦИЯ; КАНАПЕ ДВОЙКА; КАНАПЕ ТРОЙКА; КОНТЕЙНЕР; МАСА ХОЛОВА; БЮРО С ПОЛУКРЪГ; БЮРО С МЯСТО ЗА КОМПЮТЪР; КОНТЕЙНЕР; ШКАФ ЗА АРХИВ 2 БР.; ГАРДЕРОБ; ШКАФ ЗА КАСА; ЕТАЖЕРКА; ПЛОТ; БЮРО 5 БР.; БЮРО С МЯСТО ЗА КОМПЮТЪР 5 БР.; БЮРО 2 БР.; МАСА ПОМОЩНА 2 БР.; ГАРДЕРОБ; ШКАФ ЗА АРХИВ ДВОЕН 4 БР.; МАСА ЗА ПРИНТЕР; КОНТЕЙНЕР 7 БР.; ШКАФ ЗА АРХИВ ЕДИНИЧЕН 3 БР.; ШКАФ ЗА АРХИВ ТРОЙКА; БЮРО; ГАРДЕРОБ ДВУКРИЛЕН; КОНТЕЙНЕР

МПС - ЛЕК СУЗУКИ МАРУТИ 800 Я 38 75 К ДВ. № 8В1И723480 РАМА № МАЗЕСА11S00929242

МПС - ЛЕК МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 307 Я 14 90 ТБ ДВ. № 93913286 РАМА № VVDB60236710880198

ТОВ. МЕРЦЕДЕС 207 Д У 0194 Т ДВ. № 61693910022921 РАМА № 60136710588012

ТОВ. ЗИЛ У 12 44 Н ДВ. № 12806 РАМА № 11121

ФОРД СИЕРА ЛЕК У 23 43 А ДВ. № ЕТ61064 РАМА № ОЕХХG6ВЕЕТ61064

ЕЛЕКТРОКАР

ЗИЛ ТОВАРЕН У 42 77 А ДВ. № 13133 РАМА № 11117

ТРАБАНТ 601 КОМБИ У 4679 А ДВ. № 5В2295599 РАМА № 4754571

ПОЛУРЕМАРКЕ СТАЦИОНАРНО

ТОВ. ШКОДА МТ 4 - У 25 62 Н ДВ. № 1021094 РАМА № 1721194

ТОВ. ШКОДА МТ 4 - У 13 70 Н ДВ. № Н512680531

РАМА №311148987051

ПОЛУРЕМАРКЕ Ц. 20 Т У 2280 Е РАМА № 1940

РЕМАРКЕ АВТ. 8 Т. У 3177 Е РАМА № 2797М143

РЕМАРКЕ АВТ. 8 Т. У 3083 Е РАМА № 6513

МАЗДА 121 - ЛЕК У 05 00 Н ДВ.№ В1029729 РАМА № JMZDB12A202157638

МАЗДА Е 2200 У 11 82 Т ДВ. № 429991 РАМА № JMSRIJ3200723061

МЕРЦЕДЕС 207 Д У 4422 А ДВ. №61693410134576 РАМА № 60137618230647

ПОЛУРЕМАРКЕ 20 Т. У 2281 Е РАМА № 2896037

ФОРД ЕСКОРТ ЛЕК У 0940 Н ДВ. № RTHMJ 11533 РАМА № WFOAXXGCAAMJ11533

ДЕУ ДАМАС ЛЕК У 14 51 Т ДВ. F8CB035121 РАМА № KLY7T11YBPC020475

ШКОДА МТН 5 - ВЛЕКАЧ У 0580 Н ДВ.№ 5138302140 РАМА № 30138662

ВОЛВО 12-4/4Х2 У 0543 Н ДВ.№ TD1120GA83454383 РАМА № F124X2D4579

ВОЛВО 12-4/4Х2 ВЛЕКАЧ У 0527 Н ДВ.№ DI120G83062759 РАМА № YV2H12GAXCA021162

ШКОДА МТН -5 ВЛЕКАЧ У 1373 Т ДВ. № 1001094 РАМА № 1711194

ИФА В 50 Л ТОВ. У 1631 Н ДВ.№ 27993658606982 РАМА 75516110620718100

РЕМАРКЕ 5 Т. У 2341 Е РАМА 32 95

ПОЛУРЕМАРКЕ 22 Т. У 2433 Е РАМА № 344611837

ПОЛУРЕМАРКЕ КЕСБОРЕР У 2431 Е РАМА № WKK46100003410994

ТОВ САМОСВАЛ ШКОДА ЕВРОПА У 3073 Н ДВ.№ J613081236 РАМА№ 153091031

ТОВ ФУРГОН ОПЕЛ КАДЕТ У 4034 Н ДВ. № 16014294415 РАМА № WFL00037EA680570

ФИАТФИОРИНОЛЕК У 2944 Н ДВ.№ 146 B20001127418 РАМА № ZFA14600008251596

ПЕЖО 205 - ТОВ. ФУРГОН У 3313 Н ДВ. № IGU5M000713 РАМА № VF320DJ224927557

ТОВ.ФУРГОН МЕРЦЕДЕС 609 У 3122 Н ДВ. № 36490610156626 РАМА № WDB 66821P135981

РЕМАРКЕ АВТОМАТИЧНО 22 Т. У 3155 Н РАМА № 12748

ВЛЕКАЧ МАЗ У 3324 Н ДВ. № 43247 РАМА № ХТМ 84229070002471

ВЛЕКАЧ ИФА У 3325 Н ДВ.№ 27992378735166 РАМА № J 500261

ПОЛУРЕМАРКЕ ЦИСТЕРНА У 3218 Н РАМА № 64186

РЕМАРКЕ АВТ. 8 Т. У 3309 Е РАМА № 5561

РЕМАРКЕ АВТ. 8 Т. У 3424 Е РАМА № 7802

ПОЛУРЕМАРКЕ ЦИСТЕРНА У 3289 Е РАМА № ТВ 5632

ПОЛУРЕМАРКЕ БОРДОВИ У 3219 Е РАМА № 1596М13

ЧЛ. 5а /нов – по Решение на Общо събрание на акционерите на 15.12.2001 г./

/1/ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА НАПРАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

/2/ В РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ВИДА И РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПАРИЧНИ ВНОСКИ; СРОКА, В КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ; УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ; СРОКА, ЗА КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ.

/3/ ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПАРИЧНИ ВНОСКИ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА.

/4/ ЗА НЕВНАСЯНЕТО В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПАРИЧНИ ВНОСКИ АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ КАТО ЗА НЕВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ ОТ ТЯХ КАПИТАЛ.

/5/ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПАРИЧНИ ВНОСКИ НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ НА РАЗМЕРА НА УСТАВНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.5 Б /I/ ЗА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВАРЯ ДО РАЗМЕРА НА СВОЕТО ИМУЩЕСТВО.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА СВОИТЕ АКЦИИ.

/З/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ.

РАЗДЕЛ II

АКЦИИ

Чл.6 /изм. с решение на ОСА от 30.09.01г. и решение на ОСА от 15.12.2001г. и решение на ОСА от 12.11.2002г./ /Решение на ОС взето на 24.08.2026 г./

/1/КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 1 686 300.00 ЕВРО , РАЗПРЕДЕЛЕН В 330 000 /ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ БРОЯ АКЦИИ, ВСЯКА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 5.11€(ПЕТ ЕВРО И ЕДИНАДЕСЕТ ЦЕНТА), НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

/2/ ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ РЕГИСТРИРАТ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КЪДЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ИМЕТО И АДРЕСЪТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ, ВИДЪТ, НОМИНАЛНАТА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ, БРОЯТ И НОМЕРАТА НА АКЦИИТЕ.

/З/ АКЦИИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД И ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПОДПЕЧАТВАТ С НЕГОВИЯ ПЕЧАТ.

/4/ ВСЯКА АКЦИЯ СЕ ИЗДАВА ЗАЕДНО С КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТ. КУПОНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТДЕЛНО ОТ АКЦИИТЕ.

/5/ /изм. с решение на ОС от 30.09.01г., отм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./

/б/ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ВЪЗНИКВА ОТ МОМЕНТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ АКЦИИ.

Чл.7. /изм. с решение от 30.09.01г., изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 196 АЛ. 1 ТЗ И ЧЛ. 14 ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

Чл.8. /I/ /изм.от ОС на акционерите от 30.09.01г./ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА И БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ. ИЗДАВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕД, ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

ВНОСКИ

Чл.9./1/ (изм. с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.) СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ, АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ ВНОСКИ, ПОКРИВАЩИ ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ПРОЦЕНТА

ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ В ТРИДНЕВЕН СРОК, КАТО РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ СЕ ВНАСЯ В ДВЕГОДИШЕН СРОК ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ /изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г/.СРЕЩУ НАПРАВЕНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ ЗА СМЕТКА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПОДПЕЧАТВАТ С НЕГОВИЯ ПЕЧАТ.

/3/ АКЦИИ СЕ ДАВАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

/4/ ПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО БАНКОВА СМЕТКА, ОТКРИТА ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ТЯХНО ИМЕ С ПОСОЧВАНЕ НА ВНОСИТЕЛЯ, А ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО - ЧРЕЗ ВНОСКИ В КАСАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ БАНКОВ ТРАНСФЕР.

ПОСЛЕДИЦА ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл.10./1/ / изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ НАПРАВЯТ УГОВОРЕНИТЕ ВНОСКИ В СРОК, ДЪЛЖАТ ЛИХВА ЗА ЗАБАВА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРОСРОЧЕНОТО ВРЕМЕ. ПРИ ЗАБАВА НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ. ЛИХВИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН".ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЪБИРА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ, ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ТЯХ, НЕУСТОЙКИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ПРЕТЪРПЕНИТЕ ВРЕДИ ОТ СМЕТКИТЕ ИЛИ ОТ ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРА, ИЗПАДНАЛ В ЗАБАВА, АКО ТОЙ НЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗПАДНАЛИ В ЗАБАВА, АКО НЕ НАПРАВЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ, СЛЕД КАТО ИМ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ЕДНОМЕСЕЧНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ, СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ.

/3/ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗПОРЕДБИТЕ ПО ал.1 и 2 НА ТОЗИ ЧЛЕН НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ДО ИЗТИЧАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧНОТО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЗПАДНАЛИЯТ В ЗАБАВА АКЦИОНЕР ПРЕДСТАВИ НАДЛЕЖНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, НАДВИШАВАЩО НАЙ-МАЛКО С 20% РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМАТА ВНОСКА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11 /1/ / изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ /временни удостоверения/ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ИМА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ /временни удостоверения/ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ /временни удостоверения/.

/2/ /отм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./

/3/ АКЦИОНЕР, КОЙТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОИМЕННИ АКЦИИ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО

В ПИСМЕН ВИД И СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 30 /тридесет/ ДНИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН АКЦИОНЕР ПРОЯВЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ВСЕКИ ОТ ТЯХ ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ, ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ.

/4/ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НА АКЦИИ, КОЙТО НЕ Е НАПРАВИЛ СЪОТВЕТНАТА ВНОСКА ДО ПЪЛНАТА НОМИНАЛНА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, ИЛИ ОТ АКЦИИТЕ ПРОИЗТИЧАТ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО, Е СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН С ПРИОБРЕТАТЕЛЯ.

/5/ /нова – приета с Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ЗАЛАГАТ С ДЖИРО С УГОВОРКА “ЗА ГАРАНЦИЯ”, “ЗА ЗАЛОГ” ИЛИ С ДРУГ ИЗРАЗ , КОЙТО ОЗНАЧАВА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.ЗАЛОГЪТ ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО ОТ ВПИСВАНЕТО МУ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ.ПРАВОТО НА ГЛАС НА ЗАЛОЖЕНИТЕ АКЦИИ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ АКЦИОНЕРА, ОСВЕН АКО В ДОГОВОРА ЗА ЗАЛОГ Е ПРЕДВИДЕНО ДРУГО.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.12а. (Нов, с реш. на ОС акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ САМО:

1.ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО чл.200,т.2 от ТЗ;

2.ПРИ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО, БЕЗ СЛУЧАИТЕ ПРИ ВЛИВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ;

3.АКО ПРИДОБИВАНЕТО Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО;

4.ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИОНЕР ПО РЕДА НА ЧЛ.189,АЛ.2 И 3 ОТ ТЗ;

5. В РЕЗУЛТАТ НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕР КЪМ ДРУЖЕСТВОТО;

6. ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

/2/ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПО РЕДА НА ал.1, т.2 , т.5 и т. 6 АКЦИИТЕ ТРЯБВА ДА СА НАПЪЛНО ИЗПЛАТЕНИ.

/3/ С ПРИДОБИВАНЕТО НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ДРУЖЕСТВОТО ПРЕУСТАНОВЯВА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА ВЪРХУ ТЯХ ДО ТЯХНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

/4/ ОБЩАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА СОБСТВЕНИТЕ АКЦИИ, ПРИДОБИТИ ПО РЕДА НА ал.1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО т.1, НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 10% ОТ КАПИТАЛА. ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ПРЕХВЪРЛИ В ТРИГОДИШЕН СРОК ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ТОЗИ РАЗМЕР.

/5/ АКО АКЦИИТЕ, ПРИДОБИТИ ПО ал.1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ПО т.1, НЕ БЪДАТ ОТЧУЖДЕНИ В ТРИГОДИШНИЯ СРОК ПО ал.4, ТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И СЕ ПРИЛАГА чл.200, т.2

от ТЗ.

/6/ ПРИДОБИТИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ НЕ СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО СМ. НА чл.247а, ал.2 от ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

ЧЛ.126. (нов, с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗКУПИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ:

1. МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ АКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ;

2. УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗВЪРШВА ИЗКУПУВАНЕТО В ОПРЕДЕЛЕН СРОК НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 18 МЕСЕЦА;

3. МИНИМАЛНИЯ И МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ЦЕНАТА НА ИЗКУПУВАНЕ.

/2/ РЕШЕНИЕТО ПО ал.1 СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ И СЕ ВПИСВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕГО СЕ ОБНАРОДВА В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".

/3/ ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СЪОТВЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

АКЦИИ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл.12в. (Нов, с реш. на ОС акционерите от 30.09.2001 г.) /I/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА АКЦИИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И АКО АКЦИИТЕ СА ИЗДАДЕНИ С ТАЗИ ПРИВИЛЕГИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, РЕШЕНИЯ ПО КОИТО ВЗЕМА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДСТАВЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОЕТО СЕ ОБНАРОДВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

/3/ ИЗКУПУВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЪС СУМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.247а, ал.1, 2 и 3 от ТЗ.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ОБРАЗУВА РЕЗЕРВ В РАЗМЕР НА ОБЩАТА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ИЗКУПЕНИ ПО РЕДА НА ал.1 АКЦИИ. ТОЗИ РЕЗЕРВ МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ САМО ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА С ИЗКУПЕНИТЕ АКЦИИ ПО ал.1, КАКТО И ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

НЕДОПУСТИМО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.12г. (Нов, с реш. на ОС акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОВАТА РАЗПОРЕДБА, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ В ЕДНОГОДИШЕН СРОК ОТ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ АКЦИИТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И СЕ ПРИЛАГА РАЗПОРЕДБАТА НА чл.200, т.2 от ТЗ.

СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.12д. (Нов, с реш. на ОС акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ПРАВИЛАТА, ВИЗИРАНИ В чл.187а до чл.187д от ТЗ СЕ ПРИЛАГАТ И КОГАТО:

1.АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИДОБИВАТ И ПРИТЕЖАВАТ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО;

2.АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИДОБИВАТ И ПРИТЕЖАВАТ ОТ ДРУГО ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО ПЪРВОТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ПРИТЕЖАВА МНОЗИНСТВО ОТ ПРАВОТО НА ГЛАС ИЛИ ВЪРХУ КОЕТО МОЖЕ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ;

3.ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ИЛИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВО ПО т. 2 В ЗАЛОГ.

/2/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАПИСАЛО СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО СИ ИЛИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЗА ТЯХ СЕ ПРИЛАГАТ ЧЛ.187а,ал.3; чл.187г и 187д от ТЗ.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМИ ИЛИ ДА ОБЕЗПЕЧАВА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕГОВИ АКЦИИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕДПОСТАВКИ.

Чл.13 /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ СЪГЛ. чл.215 от ТЗ.

/2/ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО АКЦИИ.

/3/ С РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:

а/ НАЧИНЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

б/ РАЗМЕРЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

в/ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИОНЕРИ;

г/ СРОКЪТ, В КОЙТО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ

НОВИТЕ АКЦИИ, СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА СЕ ПОГАСЯВА;

д/ ВИДЪТ И ОПИСАНИЕ НА НЕПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ И ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРАВЯТ, АКО УВЕЛИЧАВАНЕТО ПРЕДВИЖДА ТАКИВА;

е/ МИНИМАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА НОВИТЕ АКЦИИ.

ж/ НОВА С РЕШЕНИЕ НА ОСА ОТ 30.09.01Г./ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА Е ДОПУСТИМО САМО СЛЕД КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЯТ В УСТАВА РАЗМЕР Е НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13а. (Нов, с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО. ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА В СРОК, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБНАРОДВАНЕТО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА ПОКАНАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

/2/ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ДА ОТПАДНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

/3/ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПО РЕДА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ, СЕ ПРОДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ДРУГИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, НЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ ТЕЗИ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КАТО НАЧИНЪТ ЗА ПРОДАЖБА И ВИДА НА ВНОСКИТЕ /ПАРИЧНИ ИЛИ НЕПАРИЧНИ/ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С ТОВА РЕШЕНИЕ.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.14. (изм. с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ОВЛАСТЯВА СЕ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО 10 МИЛИОНА ЛЕВА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.192,ал.3 ОТ ТЗ.

/2/ ОВЛАСТЯВА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО ал.1 С ПРАВОТО ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ.194, ал.1 от ТЗ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ И СРЕЩУ НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ИЛИ ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ НОВИТЕ АКЦИИ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, СЪОТВЕТНО ПО РЕДА НА чл.193 и 195 от ТЗ.

/3/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ПРИЛАГА И СЪБЛЮДАВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.194,ал.1 и 2 от ТЗ.

/4/ С РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ВИДА НА ВНОСКИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ ОТ НОВАТА ЕМИСИЯ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА С МНОЗИНСТВО 3/4 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ.

/2/ ПРИ ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ В СЪДА СЕ ПРЕДСТАВЯ БАЛАНСА И СЕ ПОСОЧВА, ЧЕ УВЕЛИЧАВАНЕТО Е ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ НОВИТЕ АКЦИИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРУЖЕСТВОТО, КОГАТО ТО ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ТАКАВА ЧАСТ, КОЯТО Е СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА ДО УВЕЛИЧЕНИЕТО. ГОРНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРИЛАГАТ И ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА ЗА СМЕТКА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/4/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ АКЦИИТЕ БЪДАТ ИЗКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА. ПО РЕШЕНИЕ НА ОС.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16 /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЧРЕЗ:

- НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ;

- ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

/3/ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ ОБЕЗСИЛЯТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЛИ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ДОПУСКА, АКО Е ПРЕДВИДЕНО В УСТАВА И АКЦИИТЕ СА ЗАПИСАНИ ПРИ ТОВА УСЛОВИЕ.

Чл.16а (нов, с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.)

/1/ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ДОПУСКА:

- ПРИ ГРУБИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АКЦИОНЕР, КОИТО СА ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,

- ПРИ СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОС ОТ СТРАНА НА АКЦИОНЕРА;

- ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО ОТ СТРАНА НА АКЦИОНЕРА.

/2/НАМАЛЯВАНЕТО НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ОБЕЗСИЛВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА, ОСВЕН АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ. КЪМ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИСТЪПВА, КОГАТО СТОЙНОСТТА НА НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО Е СПАДНАЛО ПОД РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО Е РЕАЛИЗИРАЛО ЗАГУБИ.

/3/ ОС МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ДА БЪДАТ ЕМИТИРАНИ НОВИ АКЦИИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ПРОДАЖНАТА ИМ ЦЕНА. ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ГУБЯТ ПРАВО НА ГЛАС В ОС.

/4/ ПЪРВИ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - ДЛЪЖНИЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ И ДО РАЗМЕРА НА ДЪЛГА В СУМАТА НА НАМАЛЕНИЕТО, ОБЕЗСИЛВАНЕ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА, АКО В ДАДЕНИЕ ОТ ОС СРОК, НО НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, АКЦИОНЕРИТЕ ПОГАСЯТ ДЪЛГА СИ.

/5/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПО РЕДА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ НЕ СЕ ПОСТИГНЕ ИСКАНОТО НАМАЛЕНИЕ, СЛЕДВА ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, БЕЗ ДА СЕ НАРУШАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.16б (нов, с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001г.) /1/ ПРИ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ТО ИЗКУПУВА АКЦИИ СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ВСЕКИ АКЦИОНЕР АКЦИИ, КАТО МУ ЗАПЛАЩА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ.

/2/ ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ СЕ УНИЩОЖАВАТ.

/3/ ПЛАЩАНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА КРЕДИТОРИТЕ, ВЪЗРАЗИЛИ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16в. (нов, с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001г.) /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЕН И УВЕЛИЧЕН ТАКА, ЧЕ НАМАЛЯВАНЕТО ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ САМО АКО БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДВИДЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ В СЛУЧАИТЕ ПО ал.1 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН И ПОД УСТАНОВЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, АКО С УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ДОСТИГНЕ НАЙ-МАЛКО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ МИНИМУМ.

/3/ АКО ВСЛЕДСТВИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО БЪДЕ ДОСТИГНАТ ИЛИ НАДВИШЕН РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА ПРЕДИ ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПРАВИЛОТО НА ЧЛ.202, ал. 1 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА.

РАЗДЕЛ III

ОБЛИГАЦИИ.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

Чл. 17 /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ НАЙ-МАЛКО ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕТО СИ И АКО ИМА ДВА ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТА, ПРИЕТИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО РЕДА, УСТАНОВЕН ОТ ТЗ.

/2/ РАЗМЕРЪТ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ 50 НА СТО ОТ ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ.

/3/ РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ СЕ ВЗЕМА ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/4/ ОБЛИГАЦИИ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ ПРИ ЕДНАКВА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОСИГУРЯВАТ ЕДНАКВО ПРАВО НА ВЗЕМАНЕ. С РЕШЕНИЕ НА ОС, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА НОВИ ОБЛИГАЦИИ С ПРИВИЛЕГИРОВАН РЕЖИОМ НА ИЗПЛАЩАНЕ.

Чл.18,/1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АКЦИИ. АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ЗАПИСВАТ ТАКИВА ОБЛИГАЦИИ С ПРЕДИМСТВО ПРИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ЗАПИСВАТ АКЦИИ ОТ НОВИ ЕМИСИИ.

/2/ РЕДЪТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ В РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОБЛИГАЦИИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО, ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗДЪЛЖАВАТ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ В АКЦИИ, МОГАТ ДА ГИ ПРЕВРЪЩАТ В ТАКИВА.

/3/ РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АКЦИИ, Е ДЕЙСТВИТЕЛНО САМО АКО Е ОДОБРЕНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО ДА ПРЕВРЪЩАТ ОБЛИГАЦИИТЕ СИ В АКЦИИ.

/4/ ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА ПРЕВРЪЩАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ МОЖЕ ДА Е ПО-НИСКА ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, КОИТО ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ БИХА ПРИДОБИЛИ СРЕЩУ ТЯХ.

/5/ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПОРАДИ ЗАГУБИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ТЯХНАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ,ПРАВАТА НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ СЕ НАМАЛЯВАТ СЪРАЗМЕРНО.

Чл.19 /I/ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРИ КОЕТО СЕ ИЗДАВАТ ОБЛИГАЦИИ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕГИСТРИРА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21 /I//изм. С Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОС/ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. ТЕ УЧАСТВАТ В ОС ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА АКЦИОНЕР.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СА АКЦИОНЕРИ.

/3//нова с Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ КОГАТО НАЕТИТЕ ЛИЦА В ДРУЖЕСТВОТО СА ПОВЕЧЕ ОТ 50, Е СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.ТЕХНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИМА ПРАВАТА ПО ЧЛ. 224 ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22. / изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. УВЕЛИЧАВА И НАМАЛЯВА КАПИТАЛА;
3. ПРЕОБРАЗУВА И ПРЕКРАТЯВА ДРУЖЕСТВОТО;
4. /изм. С Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
5. /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА КОИТО НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ИМ ДА ПОЛУЧАТ ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.
6. /предишна т. 5/ НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ПРОВЕРИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

7. /предишна т. 6/ ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ ОДИТОРИТЕ;

8./предишна т. 7/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ;

9. /предишна т. 8/ НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;

10. /предишна т. 9/ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

11./предишна т. 10/ ВЗЕМА РЕШИЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ;

12./предишна т. 11/ РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ТОЗИ УСТАВ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23 /I/ доп. с решение на ОС от 30.09.2001г., изм. С Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО В СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАГУБИТЕ НАДХВЪРЛЯТ ЕДНА ВТОРА ОТ КАПИТАЛА, СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩО СЪБРАНИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ.

/2/ ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24 /I/ /изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003г. / ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 1/10 ОТ КАПИТАЛА, ОТПРАВЕНО ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003г./ АКО В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ИСКАНЕТО ПО АЛ. 1 НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 1/10 ОТ КАПИТАЛА, ТО НЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО ИЛИ АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО В 3-МЕСЕЧЕН СРОК ОТ ЗАЯВЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО, ОКРЪЖНИЯТ СЪД СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ ИЛИ ОВЛАСТЯВА АКЦИОНЕРИТЕ, ПОИСКАЛИ СВИКВАНЕТО, ИЛИ ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ДА СВИКА СЪБРАНИЕТО.

/3/(изм. с реш. на ОСА от 30.09.2001 г. изм. с решение на ОСА от 15.12.2001г., предишна ал.2/ СВИКВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПИСМЕНИ ПОКАНИ, ВРЪЧЕНИ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТКРИВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,АКО ДРУЖЕСТВОТО ИЗДАВА САМО ПОИМЕННИ АКЦИИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ СВИКВА ЧРЕЗ ПОКАНА, ОБНАРОДВАНА В “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”.

/4/ /предишна ал. 3/ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ АКЦИИ И ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

/5//предишна ал. 4/ ПОКАНАТА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

1. ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;

2. МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА НА СЪБРАНИЕТО;

3. ВИДА НА СЪБРАНИЕТО;

4. ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ .ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ;

5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ФОРМАЛНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС.

/6/ / нова – приета С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г., предишна ал. 5/ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЙ – КЪСНО ДО ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ПОКАНИ.

Чл.25./1/ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТАВЯ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. АКЦИОНЕРИТЕ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС, КАТО СПИСЪКА СЕ ЗАВЕРЯВА И ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ОС.

/2/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА УПЪЛНОМОЩИ ПИСМЕНО ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА В ОС.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО. РЕШЕНИЯ

Чл.26 /I//изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ОС Е ЗАКОННО И ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, АКО Е СВИКАНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ И НА НЕГО СА ПРЕДСТАВЕНИ ПОНЕ 51% ОТ КАПИТАЛА. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЕ НАСРОЧВА НОВО ЗАСЕДАНИЕ НЕ ПО – РАНО ОТ 14 ДНИ И ТО Е ЗАКОННО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА НЕГО КАПИТАЛ.

/2/ РЕШЕНИЯТА НА ОС СЕ ПРИЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

/3/ РЕШЕНИЯТА ПО чл.22, т.1, 2 и 3 СЕ ПРИЕМАТ С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ.

/4/ РЕШЕНИЯТА КОИТО ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИ ОТ ЕДИН КЛАС, ГЛАСУВАНЕТО СТАВА ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КЛАС.

/5/ /изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г./ ОС НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОКАНАТА, ОСВЕН КОГАТО ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО И НИКОЙ НЕ ВЪЗРАЗЯВА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ.

/6/ /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ АКЦИОНЕРИ, КОИТО

ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ СЛЕД ОБНАРОДВАНЕ ИЛИ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНАТА ДА ВКЛЮЧАТ И ДРУГИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 223 А ТЗ.

/7/ / изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г., предишна 6/ РЕШЕНИЯТА ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО ДЕЙСТВИЕТО ИМ НЕ БЪДЕ ОТЛОЖЕНО.

/8/ (изм. с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г., предишна 7 изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ РЕШЕНИЯТА, ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/9/ /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИТЕ, КАКТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОРИ ИМАТ ДЕЙСТВИЕ СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

МАЛЦИНСТВО

Чл.26а. /нов текст по решение на ОС от 30.09.2001г., изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ ДЕСЕТ НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ:

1.ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД ЗА ПРИЧИНЕНИ ОТ ТЯХ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

2. ДА ИСКАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА КОНТРОЛЬОР, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАД;

3. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОНТРОЛЬОР, АКЦИОНЕРИТЕ ПО АЛ. 1 МОГАТ ДА ПОИСКАТ НАЗНАЧАВАНЕТО МУ ОТ ОКРЪЖНИЯ СЪД ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПРОТОКОЛ

Чл.27./1/ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС СЕ СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ В СПЕЦИАЛНА КНИГА, В КОЙТО СЕ ПОСОЧВАТ:

- МЯСТОТО И ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕ;
- ИМЕНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ, ПРЕБРОИТЕЛИТЕ НА ГЛАСОВЕ;
- ПРИСЪСТВИЕТО И КВОРУМА;
- НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ;
- НАПРАВЕНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ;

/2/ ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБРАНИЕТО, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ;

/3/ КЪМ ПРОТОКОЛА СЕ ПРИЛАГАТ:

- СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ;

- ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО.

/4/ ПРОТОКОЛИТЕ И ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ СЕ ПАЗЯТ В АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО НАЙ-МАЛКО ПЕТ ГОДИНИ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28/ изм. С решение на ОСА от 15.12.2001 г., изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30юли 2003 г./

/1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 3 /три/ ЛИЦА. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОС ПРАВА. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.

/2/ / изм. С решение на ОС на акционерите от 15.12.2001 г., изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003г. / СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ И ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ.

Чл. 28 а /нов по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./

/1/ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ОПРЕДЕЛЯ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МУ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 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 В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, АКО СА ОСТАНАЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ КРЕДИТОРИ.

/3/ НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ДОПУСКА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ СВОЕ ИЛИ ОТ ЧУЖДО ИМЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ДА УЧАСТВАТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУЖНИЦИ, КАКТО И ДА БЪДАТ ПРОКУРИСТИ, УПРАВИТЕЛИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ КОНКУРЕНТНА НА ДРУЖЕСТВОТО ДЕЙНОСТ.

/4/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯТ ПИСМЕНО СЪВЕТА, КОГАТО ТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА СКЛЮЧВАТ С ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ.

/5/ ДОГОВОРИТЕ ПО АЛ. 4 СЕ СКЛЮЧВА ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/6/ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН В НАРУШЕНИЕ НА АЛ. 5, Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, А ЛИЦЕТО, КОЕТО ГО Е СКЛЮЧИЛО, КАТО Е ЗНАЕЛО ИЛИ Е МОГЛО ДА УЗНАЕ, ЧЕ ЛИПСВА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ОТГОВАРЯ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ.

Чл. 28 б /нов по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ДРУЖЕСТВОТО.В СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ДРУЖЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ВПИШЕ ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.АКО ДРУЖЕСТВОТО НЕ НАПРАВИ ТОВА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИЯТ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ САМ ДА ЗАЯВИ ЗА ВПИСВАНЕ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО И СЪДЪТ ГО ВПИСВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НА НЕГОВО МЯСТО Е ИЗБРАНО ДРУГО ЛИЦЕ.

Чл. 28 в /нов по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪТРЕШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ТЯХ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ.

ЧЛ. 28 г /нов по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./

/1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА, ЗА ДА ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДА СВИКА ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ВЪПРОС.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН. НА ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ РЕШЕНИЯ САМО АКО ПРИСЪСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР.

/3/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА С ЕДИНОДУШИЕ РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ:

1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ;

2. РАЗПОРЕЖДАНЕ С 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/ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО АЛ. 3.

/5/ РЕШЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ И НЕПРИСЪСТВЕНО, АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ДАЛИ ПИСМЕНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ЗА РЕШЕНИЕТО.

/6/ ЗА РЕШЕНИЯТА НА СД СЕ ВОДЯТ ПРОТОКОЛИ, КОИТО СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ, КАТО СЕ ОТБЕЛЯЗВА КАК Е ГЛАСУВАЛ ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.29. /изм. с решение на ОС от 30.09.2001г./ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОВЛАСТЯВА ЕДНО ЛИЦЕ ОТ СЪСТАВА СИ, КОЕТО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО. ОВЛАСТЯВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.ЗО./1/ /изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

/2/ /изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО ВИНОВНО СА ПРИЧИНИЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е СОЛИДАРНО И НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНО ЗАЕДНО С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА НЕГОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

/З/ ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ВРЕДИ.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ,

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.31 /I/ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ЕЖЕГОДНО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕКСПЕРТ -

СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

/2/ В ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА СЕ ОПИСВА ПРОТИЧАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ РАЗЯСНЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ.

/3/ /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ В ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВАТ:

1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ПРЕЗ ГОДИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

2. ПРИДОБИТИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

3. ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

4. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУЖНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТИ, УПРАВИТЕЛИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ;

5. ДОГОВОРИТЕ ПО ЧЛ. 240 Б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА.

/4/ /нова с Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003г./ В ДОКЛАДА СЕ ПОСОЧВАТ И ПЛАНИРАНАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА, В ТОВА ЧИСЛО ОЧАКВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРОНАЛА, ОЧАКВАНИЯТ ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ (нова с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г., предишна ал. 3) ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЕ СЪСТАВЯ В УТВЪРДЕНИТЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ФОРМИ. В ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВАТ И:

1.БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ;

2.ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, КАКТО И ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА;

3.БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

Чл.32./1/ ГОДИШНИЯТ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРОВЕРЯВА ОТ ПРОВЕРИТЕЛИ - ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ КОГАТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НЕ Е ИЗБРАЛО ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ ДО ИЗТИЧАНЕ НА КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА, ПО МОЛБА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ СЪДА.

Чл.ЗЗ /I/ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ СЪСТАВЯТ ДОКЛАД, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕГЛЕЖДА ДОКЛАДА НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ, ИЗГОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

/З/ (изм. с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г.) ПРОВЕРЕНИЯТ И ПРИЕТ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЕ ПРЕДСТАВЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, КАТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТОВА СЕ ОБНАРОДВА В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".

Чл.34./1/ БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЛЕД КАТО ОТ НЕЯ СЕ НАПРАВЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/2/ ЗА ДРУГИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ ЗА ДИВИДЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ОТЧИСЛЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ПЕЧАЛБАТА САМО СЛЕД КАТО СЕ ЗАДЕЛЯТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ПО ал.1.

/З/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО ПРИКЛЮЧИ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА СЪС ЗАГУБИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОКРИЯТ ОТ СРЕДСТВАТА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И СПЕЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ, ТЕЗИ ЗАГУБИ СЕ ПОКРИВАТ ЗА СМЕТКА НА КАПИТАЛА ПО УСТАНОВЕНИЯ НОРМАТИВЕН РЕД И СЪГЛАСНО ТОЗИ УСТАВ.

Чл.35./1/ РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ (нов с реш. на ОС на акционерите от 30.09.2001 г., изм. С решение на ОСА от 15.12.2001 г., изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ ДРУЖЕСТВОТО ЗАПЛАЩА ДИВИДЕНТИ САМО АКО СПОРЕД ПРОВЕРЕНИЯ И ПРИЕТ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕТ ОТЧЕТ ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО, НАМАЛЕНА С ДИВИДЕНТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗПЛАЩАНЕ, Е НЕ ПО – МАЛКА ОТ СУМАТА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ФОНД “РЕЗЕРВЕН” И ДРУГИТЕ ФОНДОВЕ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ОБРАЗУВА ПО ЗАКОН ИЛИ УСТАВ.

/З/ (нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г.) ДИВИДЕНТЪТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ СА НАПРАВИЛИ ВНОСКИТЕ СИ ИЗЦЯЛО, СЕ НАМАЛЯВА СЪРАЗМЕРНО С НЕВНЕСЕНАТА ЧАСТ.

/4/(нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г.) НЕ СЕ ДОПУСКА АВАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

/5/ (нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г., изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г.) ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В СРОК ТРИ МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ОПРЕДЕЛИЛО РАЗМЕРА ИМ.

/6/ (нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г.) НА АКЦИОНЕРИТЕ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В КАСАТА НА ДРУЖЕСТВОТО СРЕЩУ ПРЕДСТАВЕНИ РЕДОВНИ АКЦИИ. АКО ТАКИВА НЕ СА ИЗДАВАНИ - СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, КАТО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТ СЕ ОТБЕЛЯЗВА НА ГЪРБА НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

/7/(нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г.) ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТ НА ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗРИЧНО ЗАВЕРЕНО НОТАРИАЛНО ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО СЕ ЗАДЪРЖА В ДРУЖЕСТВОТО.

/8/(нов с реш. на ОСА от 30.09.2001 г.) ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО СМЕТКА.

/9/ (нов с реш. на ОСА от 30.09.01 г.) ДИВИДЕНТИТЕ, НЕПОТЪРСЕНИ В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ОПРЕДЕЛИЛО РАЗМЕРА ИМ, СЕ ОТНАСЯТ ПО ЛИХВЕНА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36./1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА В ДРУГ ВИД ДРУЖЕСТВО, ДА СЕ ВЛЕЕ В ДРУГО ДРУЖЕСТВО, ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ДА ОТДЕЛИ ОТ СЕБЕ СИ ДРУГО ДРУЖЕСТВО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ДА УЧАСТВА В ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВО ДРУЖЕСТВО ЧРЕЗ СЛИВАНЕ.

/2/ РЕШЕНИЕТО ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ Е ДЕЙСТВИТЕЛНО, АКО СА ИЗМИНАЛИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И СА ПРИЕТИ СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ТЯХ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО 3/4 ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.37./1/ ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО И В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

3. С РЕШЕНИЕ НА ЯМБОЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ПО ИСК НА ПРОКУРОРА.

4. /изм. По Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003 г./ КОГАТО ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО СПАДНЕ ПОД РАЗМЕРА НА ВПИСАНИЯ КАПИТАЛ; АКО В СРОК ЕДНА ГОДИНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО РЕДА НА Т. 3;

5. /нова по Решение на Общо събрание на акционерите от 30 юли 2003г./ АКО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ МЕСЕЦА БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДРУЖЕСТВОТО Е ПО – МАЛЪК ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМУМ, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО РЕДА НА Т. 3.

Чл.38./1/ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА ЛИКВИДАЦИЯ ПО УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЛИКВИДАТОРИ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЯОС И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ.

/3/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЕКРАТЕНО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТО МОЖЕ ДА РЕШИ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО НЕ Е ЗАПОЧНАЛО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО. ТОВА РЕШЕНИЕ СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ КАПИТАЛА, ПРЕДСТАВЕН НА СЪБРАНИЕТО.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ СИ АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БРОЯ НА ЗАПИСАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КОИТО СА ПОДПИСАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.40. УСТАВЪТ НА "ВИДОНА" - ЯМБОЛ Е ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ И Е ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ ПО ПРИНЦИП НА ПРОВЕДЕНОТО НА 08.10.1996 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И РАЗПОРЕДБИТЕ МУ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ. УСТАВЪТ Е АКТУАЛИЗИРАН И ДОПЪЛВАН НА 25.10.1999Г.; на 11.09. 2000г. ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЯЗЛОТО В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЯОС ОТНОСНО ОЦЕНКАТА НА АПОРТИРАНИТЕ ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Чл.41. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО И ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ УСТАВ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, А ЗА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗРИЧНО НЕ СА УРЕДЕНИ В УСТАВА СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Уставът на "ВИДОНА" АД-ЯМБОЛ, актуализиран с настъпилото изменение на изречение първо от чл.5, ал.1 и чл.6, ал. 1, по силата на Решение на ОС на акционерите от 30.07.2003 г., на основание чл.174, ал.4 от ТЗ, заявявам за вписване в търговския регистър по партидата на дружеството, надлежно заверен от мен-изпълнителния директор ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ.

Уставът на "ВИДОНА" АД-ЯМБОЛ, актуализиран с настъпилото изменение на изречение първо от чл.5, ал.1 ,чл.6, ал.1 , по силата на Решение на ОС на акционерите от 24.08.2026 г., на основание чл.174, ал.4 от ТЗ, заявявам за вписване в търговския регистър по партидата на дружеството, надлежно подписан от мен-изпълнителния директор НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ВИДЕВА.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Наталия Видева