

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ГЕБО-92"

Настоящият Устав е изготвен в съответствие с Глава 14 от ТЗ и подписан на 10.07.1994 година, изменен и допълнен с Решение на ОС на акционерите, прието с Протокол от 30.05.1999 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Дружеството е създадено и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство, в съответствие със специалните закони и подзаконовни нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Член 2. Дружеството е юридическо лице. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Член 3. Дружеството има собствен кръгъл печат с надпис-наименованието на фирмата.

II. ФИРМА (наименование), СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 4. Наименованието (фирмата) на дружеството е Акционерно дружество "ГЕБО - 92"

Член 5. Седалището на дружество е в гр.София, Община Оборище, ул."Московска" № 17

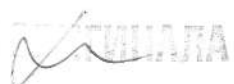
Член 6. Дружеството не е ограничено със срок на действие или друго прекратително условие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7.

1. Дружеството ще извършва следната дейност: поддръжка, експлоатация, развой и осъвременяване на електронни системи на спортния тотализатор, маркетингова, производствена и търговска дейност, вкл. внос, износ, реекспорт, лизинг, инженеринг, представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

2. Дружеството има право да създава филиали, представителства и агенции, както и да участва в други сдружения с местни или чуждестранни физически и юридически лица в България и чужбина.

ВЯРНО С  ПЕЧАТА

IV КАПИТАЛ, ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ.НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ.КОПЮРИ

Член 8.

1. Капиталът на дружеството възлиза на 50 000 000 /петдесет/ милиона лева

2. Капиталът се разпределя на 5000 броя поименни акции,всяка от тях с номинална стойност от 10 000 /десет хиляди/ лева ,в копия по 1 акция.

3. Емисионната стойност ще бъде равна на определената номинална стойност.

Член 9.

1. Акциите на дружеството могат да бъдат - на приносител или поименни.

2.Поименните акции могат да се заменят с такива на приносител и обратното,по искане на акционер, само с решение на Общото събрание на акционерите,след като стойността им е заплатена изцяло.Решението се взема с мнозинство 2/3 от капитала.

3. Книга на поименните акционери ще бъде съхранявана в дружеството и в нея ще бъдат вписвани: име и адрес на всеки регистриран акционер,клас, номинална стойност и брой на притежаваните акции, както и номерата им.

Член 10.

1.Акциите се разпределят между акционерите както следва:

- "БУЛВАРИЯ"ООД - 3225 бр. поименни акции, на общата стойност 32 250 000.лева

- " СПРИНТ" АД - 25 бр. поименни акции,на обща стойност 250 000 лева

- СВЕТОЗАР НИКОЛОВ ЧОБАНОВ - 1750 бр. поименни акции, на обща стойност 17 500 000 лева.

Член 11.Акциите са неделими.В случай, че две или повече лица притежават общо една акция , те упражняват правата заедно ,като определят един упълномощен.

Член 12. Привилигировани акции могат да бъдат издавани по решение на Общото събрание по всяко време с необходимото мнозинство от 2/3 при спазване на законовите изисквания.Общото събрание приема решение и по специфичните изисквания за издаване на привилигировани акции.

Член 13.

1.Всяко заглавие на акция ще съдържа:

1/ знак "брой акции"

2/ знак "На приносител" или "Поименна"

3/ Серийните номера на включените акции

4/ Фирма и седалище на Дружеството

5/ Сума на началния капитал

6/ Общ брой на акциите,номинална стойност на всяка и знак на обозначение

7/ на лицевата страна на поименната акция ще бъде записано името на нейния притежател

Член 14.

ВАРНО С 

1.Акциите се издават с дивидентни купони валидни за период от 20 години.

2. Прехвърлянето на купони отделно от акции се забранява.

3. Купонът съдържа знак "Купон",фирма,сериен номер,дял и знак на обозначение и годината през която дивидентите ще бъдат изплатени.

Член 15.Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Член 16.Прехвърлянето на поименни акции се извършва след решение на Съвета на директорите,който се произнася по искането в 5 дневен срок от постъпването му.

1.Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джирос и има действие спрямо дружеството след като бъде вписано в Книгата на акционерите.

2.Акционер,който желае да прехвърли проименни акции се задължава да предложи тези акции в писмен вид на другите акционери,осигурявайки го с известие за продажба.Всяко прехвърляне на акции,което не се предхожда от уведомяване на другите съществуващи акционери се счита анулирано и невалидно.В случай,че прехвърлящият е служител на Дружеството, същият се задължава да уведоми за продажбата останалите служители.

3.Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Член 17.Изискванията по член 16 няма да се прилагат при първоначално оферирание на акциите за продажба на служители и членове на Съвета на директорите на дружеството.Тези продажби ще се осъществяват по решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

Член 18.Прехвърлителят на поименни акции,който не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с Приобретателя им.

Член 19.Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание,право на дивидент и ликвидационна квота, пропорционална на номиналната стойност на акцията.

Член 20.

1.Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски,покриващи определената от Устава част от стойността на акциите.

2.Частични вноски за изплащането на записаните акции могат да бъдат направени в степен,определена от настоящия Устав.

3.Акционер-учредител ,който не направи уговорените вноски в срок, дължи лихви върху просроченото задължение.

4. Общото събрание може да изключи акционер, който не е внесъл вноската си в срок или да намали участието му до размера на внесеното участие.Преди изключването или намаление на участието , ръководителят на Дружеството трябва да отправи писмено предизвестие до нередовния акционер.Акционерът е длъжен да плати невнесената сума в едномесечен срок от получаването на предизвестиято.Предизвестиято трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник.Изключеният губи акциите си и

ВЛРЗБ 

направените вноски.Акциите на изключения или с намалено участие акционер съответно се унищожават.Това се отбелязва в книгата на акционерите.Вместо унищожените се издават нови акции,които се обявяват за продажба по условия определени от Общото събрание,ако не е установен друг нормативен ред.

5.Акциите се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите и в определен от него срок.Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите,което се отбелязва върху тях.

Член 21.

1.Привилигировани акции могат да бъдат издавани по решение на Общото Събрание и при спазване разпоредбите на чл.182 от ТЗ.

2.Привилегированите акции ще бъдат без право на глас но с приоритетно право на дивидент и ликвидациони доходи.

Член 22.

1.Временни удостоверения се издават на акционерите срещу направените вноски.Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

2.Временното удостоверение служи за доказателство за записани акции и внесени депозити.

3.Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда и условията на прехвърляне на акциите с право на глас по реда на този Устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 23.

1.Увеличаване на капитала е допустимо в съответствие с разпоредбите на чл.190-195 от ТЗ.

Увеличване на капитала се извършва чрез издаване на нови акции и/или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции,чрез превръщане на облигации в акции.

2.Решението на Общото Събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на предоставените на събранието акции.

3.Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, пропорционално на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване. Правото по тази алинея може да отпадне по решение на ОС взето с мнозинство 3/4 от представените акции.

Член 24.Когато капиталът се увеличава с непарична вноска в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската,лицето което я прави и номиналната стойност на акциите,предвидени срещу тази вноска.

Член 25. Общото Събрание може да реши да увеличи капитала чрез капитализиране на част от печалбата . Решението се взема в срок до 3 месеца след преминаването на годишния счетоводен отчет за


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовестена представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличаване, в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружество. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото Събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26.

1. Капиталът може да бъде увеличен с единодушно решение на Съвета на директорите до 100 000.000 /сто милиона/лева.

2. Съветът на директорите има право да увеличава капитала по реда на този член, в продължение на 5 години от датата на решението за вписване на този Устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 27. Намаляване на капитала на Дружеството може да се извършва съгласно изискванията и в съответствие на текстовете в раздел VI от Глава 14 ТЗ и този Устав.

Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите
2. чрез обезсилване на акции

ОБЛИГАЦИИ

Член 28.

1. По решение на Общото събрание, дружеството може да издава облигации.

2. Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции.

3. Общото събрание при вземане на решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на облигации в акции, определя и срока за това, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

V. РЪКОВОДСТВО, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 29. Органи на управление на дружество са:

1. Общо Събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ЗАПИСНО СЪБРАНИЕ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 30.

1.Общото Събрание включва акционерите с право на глас.Те могат да участват в Общото Събрание лично или да бъдат представени от упълномощено лице.

2.Членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото Събрание без право на глас освен ако са акционери.Членовете на Съвета на директорите се уведомяват за заседанието на ОС с препоръчано писмо или факс.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 31. Общото Събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството
2. увеличава и намалява капитала
3. преобразува и прекратява дружеството
4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение,ако има такова.
5. назначава и освобождава експерт-счетоводител
6. одобрява годишния счетоводен отчет след като същият е заверен от назначения експерт-счетоводител
- 7.решава издаване на облигации
- 8.назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството,освен в случай на несъстоятелност.
- 9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
- 10.открива и закрива филиали, клонове, агенции и представителства.
11. решава други въпроси предоставени в негова компетентност от закона.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 32.

1.Общо събрание се провежда най малко веднъж годишно. Първото Общо Събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след чредяване на дружество.

2.Общото Събрание избира председател и секретар на всяко заседание.

Вярно 

СВИКВАНЕ

Член 33.

1.Общото Събрание се свиква от Съвета по негово усмотрение или след като е поискване от акционери, притежаващи повече 1/10 от капитала.

Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи повече от 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, компетентния съд свиква заседание на Общото събрание или упълномощава претендиращите акционери или техните пълномощници да свикат събрание. За тази цел в ДВ се обнародва покана, а на поименните акционери може да бъде изпратена и писмена покана.

2.Общото Събрание се свиква с покана, публикувана в Държавен вестник, не по рано от 30 дни преди датата на заседанието.

Член 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите не по късно от датата на публикуване на съобщението в Държавен вестник.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

Член 35. На всяко заседание се изготвия Списък на присъстващите акционери, в който се обозначава броя на притежаваните или представени акции. Присъствието се удостоверява с подпис в този списък. Всеки акционер може писмено да упълномощи представляващ го на Общото събрание пълномощник.

Член 36. Правото на гласуване се придобива с изплащане на вноската.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Член 37.

1.Акционер или негов упълномощен представител няма право да гласува при следните случаи:

1/Предявяване на иск срещу него

2/Предприемане на действия за определяне на отговорността му към Дружество.

МНОЗИНСТВО

Член 38.

1.Кворумът за провеждане на заседание на Общото събрание е квалифициран на 2/3 от капитала на дружеството.

2.При липса на кворум се насрочва ново заседание, което е законно независимо от броя на представените акции.



РЕШЕНИЯ

Член 39.

1. Решения на Общото Събрание се вземат с просто мнозинство (50%+1) от представените акции освен, ако не се предвижда друго от закона или Устав.

Член 40.

2. Квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете е необходимо при вземане на решения по въпроси определени в Член 23 и 25 от този Устав. По отношение на решенията на Общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 231 от ТЗ.

3. Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага освен когато действието им не бъде отложено.

4. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор освобождаване на членове на съветите, както назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица след обнародване на вписването.

Член 41. Общото Събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани в Държавен вестник, освен когато всички акционери присъствуват лично или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРОТОКОЛИ

Член 42.

1. За заседанието на Общото Събрание се води протокол, съгласно изискванията на чл. 232 от ТЗ, в който се посочват:

1/ дата и мястото на заседанието

2/ имената на председателя, секретаря и преброителите на гласове при гласуване

3/ имената на всички присъстващи членове на Съвета, както и тези на други лица, които присъствуват на заседанието.

4/ всички направени предложения

5/ всички гласувания и резултатите от тях

6/ всички направени възражения

2. Протоколът на Общото Събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията и преброителите на гласове.

3. Към протоколите се прилагат:

1/ списък на присъстващите акционери

2/ документи за свикването на Общото събрание

4. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в дружеството най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪБРАНИЕТО

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 43.

1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на Директорите. Съветът се състои от три (3) члена и дейността му се определя от Устава и съобразно ТЗ.

2. Съветът на директорите избира Председател и Заместник Председател

3. Съветът на директорите приема свои правила за работа.

МАНДАТ

Член 44.

1. Членове на Съвета на директорите се избират за срок от пет (5) години. Членовете на първия Съвет на директорите се назначава за срок от три години.

2. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без всякакви ограничения.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА

Член 45.

1. Членове на Съвета на директорите се избират от Общото събрание и могат да бъдат, както дееспособни физически така и юридически лица.

Ако за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

2. По отношение на състава на Съвета на директорите се прилагат изискванията на чл. 234 от ТЗ, този Устав и приетите Правила за работа на Съвета на директорите.

УПРАВЛЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 46. Съветът на директорите възлага управлението на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори .

Член 47. Изпълнителният директор:

1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството

2. организира вътрешния ред на работа на дружеството

3. осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството

4. сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците и налага дисциплинарни наказания

30/01/2014



5.сключва от името на дружеството търговски и други сделки

6.осигурява изпълнението на решенията на ОС и СД

7.докладва на председателя на Съвета на директорите за настъпване на обстоятелства,които са от съществена значение за дейността на дружеството

8.изпълнява и други задачи ,възложени му от Общото събрание и Съвета на директорите.

Член 48.Дружеството се представлява пред трети лица от Съвета на директорите,колективно.

Съветът на директорите може да овласти един или няколко от неговите членове да представляват дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА

Член 49. Съветът на директорите:

1.предлага на Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала.

2.внося за разглеждане годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание

3.прави предложение пред Общото събрание за разпределението на печалбата

4.взима решения за образуването и определяне видовете и размерите на фондовете на дружеството,реда за набиране и разходване на средствата по тях

5.взима решения за откриване или закриване на дружествени клонове в страната и чужбина,както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в друге търговски дружества

6. откриването и обслужването и/или закриването на банковите сметки

7.дава съгласие за прехвърляне на акции

8.свиква редовни и извънредни Общи събрания на акционерите

9.разглежда и решава и други въпроси по дейността на дружеството с изключение на тези,които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

СВИКВАНЕ,КВОРУМ

Член 50. Съветът на директорите се свиква на редовно заседание най малко веднъж на всеки три (3) месеца с цел разглеждане на текущото състояние на дейността и общото развитие на дружество.

5.Съветът на директорите може да бъде свикан на заседание при поискване от всеки негов член,когато е необходимо.

Член 51.Заседанията на Съвета на директорите са законни,когато на тях присъствуват 2/3 от неговите членове,лично или представлявани от друг член на Съвета.

Член 52.



1. По отношение на кворума и мнозинството при приемане на решения от Съвета на директорите на дружеството се прилагат текстовете на чл. 238 от ТЗ.

2. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство

3. Относно въпроси, чието решение не може да бъде отложено, Съветът на директорите може да вземе решение неприсъствено. В такъв случай Изпълнителният директор предлага проекто-решение, което се изпраща до всички членове на Съвета. Всеки член се задължава да представи писмено становище /с телекс или факс/ в рамките на определения срок. Решението се счита взето в случай, че се постигне необходимото мнозинство, изчислено от общия брой на членовете на Съвета на директорите.

4. Неприсъствените решения, взети по начина, описан в предходната алинея, се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета. Всички становища, изпратени по телекс, факс или друг начин се прикрепват към решението. на Съвета.

Член 53. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 54.

1. Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределяне на техните функции и задължения

2. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение

Член 55.

1. Членовете на директорите отговарят солидарно за вредите, които се причинили на дружеството.

2. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по предходната алинея, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

VI. ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

Член 56. За осъществяване на стопанската си дейност Дружеството може по съответния ред да придобие на _____ територията на Република България право на строеж _____ и право на ползване върху недвижими имоти за определен и неопределен срок.

VII. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Член 57. Счетоводната отчетност на Дружеството ще бъде на български език в съответствие с българското законодателство.



VIII. БАНКОВИ СМЕТКИ

Член 58. Дружеството може да открива сметки в български и чуждестрани банки в българска и чуждестранна валута при спазване на установените законни разпоредби.

IX. КРЕДИТИ

Член 59.

1. Дружеството може да сключва заеми и заеми под формата на кредити от акционери и банки в лева или чуждестранна валута според българско законодателство.

2. Дружеството може да договаря, плащания на доставки и услуги, да бъдат осъществявани при условията на търговски кредит при договорена лихва.

X. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 60. Финансовата година започва от датата на възникване на Дружеството и продължава до 31ви декември следващата година.

XI. ГОДИШЕН БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНИЯ БАЛАНС

Член 61. Всяка година Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги предава на избрания експерт-счетоводител, не по късно от края на м. Февруари.

XII. РЕЗЕРВЕН ФОНД

Член 62. Дружеството ще образува резервен фонд в съответствие с действащото законодателство.

XIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

Член 63. Докладът за дейността съдържа анализ на дейността на дружеството, както и обяснителни бележки по годишния счетоводен отчет.

XIV. РЕВИЗИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

Член 64.

1. Годишният счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводителя, назначен от Общото събрание, по молба на Съвета на директорите. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител той се назначава от съда.

2. Целта на проверката е да се контролира доколко са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава в годишния баланс.

ЗЯТЪ С... ТИНАЛА

XV. ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕДОВОДИТЕЛ

Член 65.

1. Експерт-счетоводителите са задължени да извършват добросъветната и безпристрастна проверка и да запазят информацията поверителна.

XVI. ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕДОВОДИТЕЛ

Член 66.

1. След получаване на доклада на експерт-счетоводителите Съвет на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите.

2. Съвета на директорите, представя на Общото събрание предложение за разпределение на печалбата.

3. Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приема от Общото събрание.

4. Одобреният от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва в Държавен вестник.

XVII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 67. Загубите на дружеството ще се покриват в съответствие със законовите разпоредби. Решение за покриване на загуби ще се взема от Съвета на директорите. Ако загубите надхвърлят 50 % от капитала, решението ще се взема от Общото събрание.

XVIII. ПЕЧАЛБИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Член 68. Печалбите подлежат на данъчно облагане в размер, определен от Общия данъчен закон на България. Независимо от това, се очаква Дружеството да направи необходимите постъпки за освобождаването му от данъци, при спазване законовите изисквания.

XIX. ДИВИДЕНТИ

Член 69.

1. Дивиденди се изплащат след данъците. Сумата на дивидентите, изплатени на акционерите, начинът на плащане и разплащателната валута се определят от Общото събрание всяка година и се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.

2. Дружеството може да не разпределя дивиденди преди покриване на загубите, включително за предходната година.

3. Утвърждаването на годишния отчет на дружеството и свързаните с това процедури се извършват в съответствие с разпоредбите на ТЗ за годишно приключване - чл. 251 от ТЗ.

Закон за акционерите

XX. СТРУКТУРНИ ЕДИНИЦИ

Член 70. Оперативната стопанска дейност на Дружество ще се осъществява от следните структурни единици-отдели, офиси,бюра и т.н., работещи при организационната структура, утвърдена от Съвета на директорите.

XXI. ТРУДОВИ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ

Член 71.

1.Дейността на Дружеството ще се извършва от работници и служители, както български, така и чуждестрани граждани.

2.Трудовите правоотношения между работниците и служителите и Дружеството, ще се уреждат в трудовия договор, като за условия, непредвидени в трудовия договор, ще се прилага българско законодателство.

3.Работниците и служителите на дружеството ще бъдат задължително осигурявани при временна или постоянна нетрудоспособност в съответствие с българското осигурително законодателство.Сумата на социалната осигуровка,правена от дружеството се определя от нормите на действащото законодателство.

XXII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 72.

1. Дружество се прекратява при следните случаи:

- 1/ по решение на Общото Събрание
- 2/ при обявяването му в несъстоятелност
- 3/ с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- 4/ когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок Общото Събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

5/ при други случаи установени от Устава

Член 73.Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие разпоредбата на Глава 17,чл.266-273 от ТЗ.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 74.

1.Официални езици за кореспонденция на Дружеството ще бъде българският език.

2.Всички спорове , които възникнат по време на съществуване на Дружеството или при неговата ликвидация, както и между Дружеството и акционерите, ще се решават по споразумение.

В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще бъде отнасян за решаване пред Арбитражния съд при БТПП, със

 2008.11.14

7
седалище София.

3. Споровете относно вещни права върху недвижими имоти са подведомствени на българските съдилища. Приложимо ще бъде българското право.

Настоящият Устав е изготвен в пет оригинални екземпляра, по един за учредителите, един за съда и един за съхранение в дружеството.

