УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ“ АД
/С ИЗМЕНЕНИЯ, ГЛАСУВАНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.08.2026 ГОД. В ГР. *СОФИЯ/*

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество „Газстроймонтаж“ АД, наричано по-нататък в устава „дружеството“, е търговско дружество с корпоративен характер на собствеността върху капитала.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу размера на записаните акции вноски по тяхната номинална стойност.

Чл. 2. (1) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

(2) Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Наименованието на дружеството е „Газстроймонтаж“ АД.

(2) На латиница наименованието на дружеството се изписва по следния начин – „GASSTROYMONTAJ“ AD.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адресът за управление, съдът, който го е регистрирал и номерът на съдебна регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е ж.к. „Яворов“ бл. №73, вх. 1, ет. 2, ап. 4.

(2) Адресът на управление може да бъде променян по решение на Надзорния съвет.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Дружеството има предмет на дейност: проучване, проектиране и изграждане на газо- или нефтопроводи, водопроводи, топлопроводи и принадлежащите към тях съоръжения; газоснабдяване на промишлени консуматори и на обществени и жилищни сгради; инспекция, ремонт на газопроводни системи и инсталации; контрол в заваряването, защита от корозия и безопасни условия на труд; жилищно, промишлено и инфраструктурно строителство; търговска и лизингова дейност; хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, както и всяка друга позволена от закона търговска дейност, за която не се изисква специално разрешение или лицензия или не е поставена под особен ограничителен режим.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е 993 404.52 евро /деветстотин деветдесет и три хиляди четиристотин и четири евро и петдесет и два евроцента/.

Акции

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 1947852 /един милион деветстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и два/ броя безналични поименни акции с номинална стойност от по 0.51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.

(2) За притежаваните акции, акционерите получават удостоверения от Централния депозитар, който води и книгата на акционерите.

(3) Всяка акция дава право на притежателя и на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с нейната номинална стойност.

(4) Право на глас в Общото събрание възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл. 9. (1) Прехвърлянето на безналични акции се извършва чрез вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите и регистрация в Централния депозитар.

(2) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез: 1. издаване на нови акции; 2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции; 3. превръщане на облигации в акции; 4. превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях.

Чл. 11. (1) Капиталът може да бъде увеличен и с решение на Управителния съвет при квалифицирано мнозинство от 2/3 от неговите членове. Увеличението на капитала при условията на чл. 196 от ТЗ може да бъде в размер до 5112918.81 евро /пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и един евоцент/ лева, след одобрение от страна на Надзорния съвет на дружеството.

(2) Управителният съвет има право да увеличава капитала по реда на този член в течение на 5 /пет/ години, считано от датата на съдебната регистрация на този устав.

Чл. 12. Увеличението на капитала на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Намаляване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез: 1. намаляване на номиналната стойност на акциите; 2. обезсилване на акции.

(2) Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

(4) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации в съответствие с изискванията на закона.

Облигации

Чл. 14. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации в съответствие с изискванията на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Система на управление

Чл. 15. Дружеството е с двустепенна система на управление.

Органи на акционерното дружество

Чл. 16. Органи на дружеството са: 1. Общо събрание на акционерите; 2. Надзорен съвет; 3. Управителен съвет.

Чл.17 (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Всеки акционер участва в Общото събрание лично или чрез писмено Упълномощен представител,

(2) Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл.18. Общото Събрание: 1. изменя и допълва устава; 2. увеличава и намалява капитала; 3. преобразува, прекратва и обявява ликвидация на дружеството; 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението и гаранциите им; 5. назначева и освобождава дипломирани "експерт-счетоводители"; 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител; 7. решава издаването на облигации; 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност: 9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет; 10. решава и разпределя годишния дивидент; 11 решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от настоящия устав.

Свикване

Чл.19 (1) Общото събрание се на редовно заседание от Управителния съвет най-малко веднъж годишно. Същото може да се свика и от Надзорния съвет на дружеството.

(2) Управителния съвет е длъжен да свика Общото брание на извънредно заседание в случаите когато: 1. дружеството изпадне в несъстоятелност; 2. по искане на акционери притежаващи поне 1/10 от капитала, в едномесечен срок от постъпването на искането.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква, чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник".

(4) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа: 1. фирмата и седалището на дружеството; 2. мястото, дата и часа на събранието; 3. вида на общото събрание; 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; 5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Чл. 20. При необходимост на акционерите могат да се изпращат и писмени покани.

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Провеждане на заседанието

Чл. 22. (1) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието.

(2) За заседанието на Общото събрание се изготвя писък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или предствлявани акции. Ако по закон юридически лица се представляват от повече от едно лице, то в общото събрание те следва да се представляват само от едно лице.

(3) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(4) За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от лично присъствуващите акционери или техни представители, притежаващи 50% (петдесет) процента от емитирания дялов капитал с право на присъствие и глас в Общото събрание. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец. Датата и мястото на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Решения

Чл.23. (1) Решенията на Общото събрание по чл.18 се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

(3) Решенията на Общото събрание по чл.18 т.1-4 и т.8 от настоящия устав влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени по реда на чл.19, ал.3 от настоящия устав, в случай, че всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдиганите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол на заседанието

Чл. 24. За заседанието на Общото събрание се води протол в специална книга съгласно изискванията на чл.232 от ТЗ.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Състав и Мандат

Чл.25 (1) Надзорния съвет е орган за осъществяване на контрол върху дейността на Управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва пряко в оперативното управление на дружеството.

(2) Надзорен съвет се състои от 3 /три/ членове избрани с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Надзорния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което: 1. е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори или в момента е в производство за обявяване на несъстоятелност; 2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Надзорния съвет; 3. е роднина по права, съребрена линия или сватовство до 4 степен включително с член на Управителния съвет.

Чл. 26. Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 27. (1) Член на Надзорния съвет може да бъде освободен и преди мандата, за който е избран.

(2) В случаите на предходната алинея Общото събрание трябва да избере нов член в 60-дневен срок при спазване на изискванията на чл. 25 и чл. 26 от устава.

Права и задължения

Чл. 28. (1) Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

Заседания

Чл. 29. Надзорният съвет приема правила за работата си и избира между членовете си председател и заместник-председател.

Чл. 30. (1) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Свикването на съвета става по решение на председателя или по искане на член на съвета. Надзорният съвет може да се свика и по искане на Управителния съвет на дружеството. Предизвестие на заседанията се изпраща до всички членове на съвета.

(2) За провеждане на заседанието се изисква да присъстват най-малко двама от членовете на съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки член може да упълномощи друг член на съвета да го представлява на заседание, но присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на съвета.

(3) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

(4) Всички или някои членове на съвета могат да участват в заседанията му чрез използването на конферентна телефонна връзка или чрез каквато и да е комуникационна техника, която позволява на всички участници в заседанието да чуват и да се свързват с всички останали. Член на Съвета, участуващ по този начин, има право да гласува и да се включи в кворума. Такова заседание ще се счита за проведено на мястото, където се намира най-голямата група от участници или ако няма такава група, там където се намира Председателят. За взетите по този начин решения се оформя протокол, който се подписва от участвалите в заседанието членове на Надзорния съвет.

Чл. 31. Заседанията на Съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие -

от заместник-председателя.

Чл. 32. (1) За заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. В протоколите се вписват направените на заседанията предложения, възражения и изказвания, резултатите от гласуванията и взетите решения.

(2) Протоколите се подреждат в специална книга, която с съхранява от председателя на Надзорния съвет,

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получат копия или извлечения от протоколите.

Компетентност и мнозинство

Чл.33. (1) Надзорния съвет може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Надзорния съвет: 1. следи за точното изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите; 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет на дружеството и определя тяхното възнаграждение и гаранции; 3. осъществява контрол върху работата на Управителн съвет и одобрява правилника за работа на Управителния съвет; 4. спира действия на Управителния съвет когато същите противоречат на решенията на Общото събрание и/или на решения на Надзорния съвет; 5. дава потвърждение като условие за валидност при взимане на решения от Управителния съвет за:

- закриване или прехвърляне на предприятие или значителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организацинни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване и закриване на клон;
- участие или прекратяване на участие в други дружества;
- образуване на парични фондове и определяне реда за набирането и изразходването им, и за получаване и отпускане на кредити;
- придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти;
- отдаването под наем или под аренда на такива имоти;
- даването на гаранции и поемането на поръчителство.

6. приема годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството и го предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите.

Чл.34. (1) Надзорния съвет приема решенията си по чл.33, ал.2 от Устава с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъствалите на заседанието членове.

Отговорност

Чл. 35. (1) Членовете на Надзорния съвет са длъжни да предоставят гаранция за своята дейност в размер 3-месечното и брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Гаранцията се освобождава, след като Общото събрание приеме решение за освобождаване на члена на надзорния съвет от изпълняваните функции и отговорност.

Възнаграждение

Чл.36. (1) Всеки от членовете на Налзорния съвет има право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Възнаграждението се изплаща ежемесечно.

(3) В случай на предсрочно освобождаване на някой от членовете на Надзорния съвет без виновно поведение от негова страна, той има право на обезщетение в размер на едномесечно възнаграждение.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.37. (1) Дружеството се представлява и управлява от Управителен Съвет, състоящ се от трима до петима членове, избрани от Надзорния съвет на дружеството.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай че член на Управителния съвет бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия предстсвител,

(3) Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:

1. През последните две години преди избирането му е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори или в момента е в производство за обявяване на несъстоятелност;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета;

3. е роднина по права, съребрена линия или сватовство до 4 степен включително с член на Надзорен съвет.

Чл.38. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл.39 (1) Член на Управителния съвет може да бъде освободен и преди мандата за който е избран.

(2) В случаите на предходната алинея Надзорния съвет трябва да избере нов член в 60-дневен срок при спазване на изискванията на чл.чл.37 и 38 от устава.

Права и задължения

Чл. 40 (1) Членовете на управителния съвет има еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

Заседания

Чл.41. Управителния съвет приема правилник за работата и избира между членовете си председател и заместник- председател.

Чл.42. (1) Управителния съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Свикването на Съвета става по решение на председателя, по искане на член на Съвета или с решение на председателя, по искане на член на Съвета или с решение на Надзорния съвет. Предизвестие за заседанията се изпраща до всички членове на Съвета.

(2) За провеждането на заседанието се изисква да присъствуват най-малко двама от членовете на Съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки член може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява на заседание, но присъстващ член може да представлява само един неприсъствуващ член на Съвета.

(3) На заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас могат да присъстват и членове на Надзорния съвет на дружеството.

(4) Управителния съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено си съгласието си с решението.

(5) Всички или някои членове на Съвета могат да участвуват в заседанията му чрез използването на конферентна телефонна връзка или чрез каквото и да е комуникационната техника, която позволява на всички участници в заседанието да чуват и да се свързват с всички останали. Член на Съвета, участващ по този начин, има право да гласува и да се включи в кворума. Такова заседание ще се счита за проведено на мястото, където се намира най- голямата група от участници или ако няма такава група, там където се намира Председателят. За взетите по този начин решения се оформя протокол, който се подписва от участвалите в заседанието членове на Управителния съвет.

Чл. 43. Заседанията на Съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

Чл.44. (1) За заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички

присъстващи членове. В протоколите се вписват направените на заседанията предложения, възражения и изказвания, резултатите от гласуванията и взетите решения.

(2) Протоколите се подреждат в специална книга, която се съхранява от председателя на Управителния съвет.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получат копия или извлечения от протоколите.

Компетентност и мнозинство

Чл.45. (1) Управителния съвет може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото брание на акционерите и Надзорния съвет.

(2) Управителния съвет:

1. планира, организира и контролира цялостната дейност на дружеството и набирането на капитал;

2. организира стопанисването и управлението на имуществото на дружеството;

3. организира изпълнението на решението на Общото събрание на акционерите;

4. съставя, представя на избраните експерт-счетоводители и предлага за приемане от Надзорния съвет на годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството;

5. приема правилник за работата;

6. избира и освобождава председателя и заместник председателя;

7. приема вътрешнодружествени нормативни документи относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система за заплащане и други;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове;

9. взема решения за участие или прекратяване на участие в други дружества;

10. взема решения образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им, за получаване и отпускане на кредити;

11. приема решения за придобивани и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем или под аренда на такива имоти, поемането на поръчителство;

12. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

13. упълномощава своите членове или други лица да извършват действия от името на Дружеството;

14. предлага на Надзорния съвет и/или Общото Събрание за обсъждане и решаване въпроси, които са от тяхната компетентност;

15. определя възнаграждението на експерт счетоводителите;

16. взима решение за съществена промяна на дейноспа на дружеството;

17. взема решение за съществени организационни промени;

18. взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дейноста на дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;

19. взема решение за свикване на Общо събрание на акционерите;

20. взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство.

Чл.46. (1) Управителния съвет приема решенията си по чл.45, ал.2 от Устава с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъствалите на заседанието членове.

Отговорност

Чл. 47. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да предоставят гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде вободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Гаранцията се освобождава след като Надзорния съвет приеме решение за освобождаване на члена на Управителния съвет от изпълняваните функции и същия бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Възнаграждение

Чл. 48. (1) Всеки от членовете на Управителния съвет им право на възнаграждение в

размер, определен от Надзорния съвет.

(2) Възнаграждението се изплаща ежемесечно.

(3) В случай на предсрочно освобождаване на някой от членовете на Управителния съвет без виновно поведение от негова страна, той има право на обезщетение в размер на едномесечно възнаграждение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.49. (1) Председателят на Управителния съвет е Главен изпълнителен директор на дружеството. Двама от останалите членове на съвета са изпълнителни директори. Дружеството се представлява от Главния изпълнителен директор и изпълнителните директори поотделно.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира текущата дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

V.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВ

Парични фондове

Чл.50. (1) Дружеството образува фонд „Резервен", който сужи само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходна година.

(2) Размерът на отчисленията за фонд „Резервен" се определя от Общото събрание и се съставя от: 1. не по-малко от 10% от печалбата след облагане, докато фондът не достигне една десета от капитала; 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите; 4. други източници по решение на Общото събрание.

(3) Когато средствата във фонда надхвърлят съотношението, определено в предходната алинея, т. 1, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличаване на капитала.

(4) По решение на Управителния съвет могат да се образуват и други фондове.

Годишно приключване

Чл. 51. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на дружеството съгласно изискванията на Търговския закон и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Управителният съвет го представя за одобрение от Надзорния съвет. Същият свиква Общото събрание и му представя годишен счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределяне на печалбите.

(3) Управителният съвет представя в търговския регистър проверения и приет годишен счетоводен отчет, като съобщението за това се обнародва в „Държавен вестник".

Дивиденти

Чл. 52. (1) Не се изплаща дивидент а) при покриване на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по фонд „Резервен".

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от провеждане на Общото събрание, гласувало разпределението им, по банков път със съдействието на Централния депозитар.

Книги на дружеството

Чл. 53. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подвързват в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. Други лица и органи могат да се запознават със съдържанието на книгите след писмено

разрешение от председателя на съответния орган.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. Дружеството се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. с решение на съда по регистрация по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели; 3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 /една/ година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на ЗТ.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените изрично в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Настоящият устав е приет на учредително събрание, проведено на 18.07.2003 год. и е изменен на ОС, проведено на 27.12.2007 год., 27.09.2021 год. и 15.08.2026 год., в съответствие с Търговския закон. Императивните и диспозитивни правила на закона, които не са изрично включени в този устав, също се считат за негова неразделна част.

Уставът е подписан от председателя и секретаря на общото събрание и е заверен от Главния изпълнителен директор на дружеството.

Председател: _____ Секретар: _____

Главен изпълнителен директор: _____