

УСТАВ
НА
„СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ“ АД

(Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 01.03.2024 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ), което по-нататък в настоящия Устав ще бъде наричано накратко само „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(3) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случаи на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) Наименованието на Дружеството е „СЪНРАЙС КЕПИТЪЛ“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: “SUNRISE CAPITAL” с добавяне на съответната правна форма.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е България, Област София-град, община Столична, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър 110, вх. Д, ет. 5, ап. 139.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; консултантски услуги; отдаване под наем на недвижимо имущество; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; складови сделки; транспортна дейност в страната и чужбина; консултации и маркетинг в областна на стопанската дейност и мениджмънт; представителство, посредничество и агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга, незабранена от българското законодателство дейност.

II. КАПИТАЛ

Капитал



Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

(2) Към момента на регистрацията на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията са записани всички акции и са внесени 100% (сто процента) от капитала на дружеството или 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции

Чл. 7. (1) Акциите на дружеството са поименни, с право на глас в общото събрание.

(2) Дружеството може да издава всички допустими от ТЗ видове акции.

(3) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50 и повече, но кратни на 10.

(4) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството. Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

(5) Акциите се регистрират в книгата на акционерите, където се отбелязват името и адреса на притежателя, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Чл. 8. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно.

(3) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, в съответствие с номиналната стойност на акцията.

(4) Правото на дивидент и на ликвидационен дял възниква от момента на внасяне на пълната стойност на всички записани акции.

Чл. 9. (1) Могат да се издават и привилегировани акции.

(2) Привилегированите акции дават право на гарантиран дивидент.

(3) Привилегиите се определят от общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) Срещу направените парични или апортни вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения се подписват от изпълнителните директори.

(3) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения.

(4) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(5) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно Търговския закон и този Устав.

Издаване на акции

Чл. 11. Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на акциите/временните удостоверения се извършва с джиро и следва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(2) В случай че прехвърлителят не е изплатил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

(3) Емитираните от дружеството акции не могат да бъдат залагани от акционерите, с цел обезпечаване на свои задължения.

(4) При прехвърлянето на акции, акционерите се задължават да спазват следните ограничителни условия: При прехвърляне на акции от акционер към трето лице, което не е акционер, прехвърлящият акционер е длъжен да предложи прехвърляните от него акции на първо на другия акционер заедно с ясно посочване на условията за прехвърляне (вкл. цена, условия и срок за плащане), които трябва да са идентични с условията, при които би се осъществило прехвърляне към трето лице. В случай, че предложението бъде отхвърлено от другия акционер, то прехвърлящият е свободен да продаде акциите си на трето лице. Волята на акционера, към който е отправено предложението следва да е обективизирана писмено и надлежно получена от предлагащия акционер.

Книга на акционерите

Чл. 13. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

(2) Книгата на акционерите се води от Изпълнителния директор/Изпълнителните директори или овластено от тях лице.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез: издаване на нови акции; увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с единодушие от гласовете на представените на общото събрание на акционерите акции.

(3) Увеличение на капитала е допустимо след внасяне на определения в устава размер.

Чл. 15. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, издавани от дружеството, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие.

(3) Акции на допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите, се продават по решение на съвета на директорите, на други лица, като начинът за продажба и вида на вноските /парични и непарични/ се определя с това решение.

Чл. 16. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от Търговския закон и се представя в Търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.



Чл. 17. (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 финансов отчет за изтеклата година с единодушие от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът 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 безвъзмездно такава част, която е съразмерна на участието му в капитала до увеличението. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Чл. 18. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите бъдат изкупени от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството, по решение на общото събрание, взето с единодушие.

Намаляване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание, взето с единодушие от гласовете на представените акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално допустимия законоустановен размер.

Чл. 20. Капиталът може да бъде намаляван чрез: намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

Чл. 21. Намаляването на номиналната стойност на акциите се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако общото събрание не вземе друго решение.

Покриване на загуби

Чл. 22. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23. (1) Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание;
- Съвет на директорите.

(2) С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, чиито функции, състав и компетентност се определят с решението за тяхното образуване.

Общо събрание на акционерите

Чл. 24. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност на общото събрание

Чл. 25. Общото събрание:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- назначава и освобождава регистрирани одитори;
- одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
- решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

Провеждане на общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание. Провеждане на общото събрание на акционерите може да става и на друго място в седалището на дружеството по предложение на съвета на директорите.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от съвета на директорите на извънредно заседание.

(4) Общото събрание избира председател и секретар и преброител на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Общото събрание на акционерите се свика с писмени покани до всички акционери, връчени лично, или изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка до всички акционери не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието. Поканите се изпращат на адреса на управление на акционера, вписан в търговския регистър (а за акционери-физически лица на записания в книгата на акционерите адрес), като акционерите се считат уведомени от датата на получаването на поканата на този адрес.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата 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. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от връчването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 от настоящия член, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Право на сведения

Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 29. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Кворум

Чл. 30. За провеждане на заседанието на общото събрание се изисква кворум от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 31. (1) Акционерите с право на глас могат да упражнят това право, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него; предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 33. Решенията на общото събрание се приемат с единодушие от представените акции с право на глас.

Решения

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били отразени в поканата за общо събрание или допълнително включени в дневния ред на събранието при спазване на установената в Търговския закон процедура, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или императивна разпоредба предвижда те да влязат в сила след вписването им в търговския регистър и/или обнародването им.

Протокол

Чл. 35. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга.

В протокола се посочва:

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

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Към протоколите се прилагат:

- списък на присъстващите;
- документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 36. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Първият съвет на директорите има мандат 3 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Състав

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се състои най-малко от трима души. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и изпълнителен директор/ изпълнителни директори от своите членове.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите;
- разпоредбите, с които управлението се възлага на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

(3) Членовете на съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Компетентност на съвета на директорите

Чл. 40. Съветът на директорите:

1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството,
2. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството,
3. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
4. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на части от дружеството;
5. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
6. взема решения за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; за придобиване на дялове или акции в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
7. дава разрешение за разпореждане с недвижими имоти на дружествата, чийто едноличен собственик на капитала е. За същите дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; за придобиване на дялове или акции в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на задължения - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи и/или вземания на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
8. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие
9. се разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
10. 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 финансов отчет.
11. решава всички други въпроси, които не са от компетентността на общото събрание на акционерите.

Кворум и мнозинство

Чл. 41. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите взема решенията си с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове.

(5) Съветът на директорите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия председател, а когато отсъства – от заместник-председателя.

(6) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Изпълнителния директор.

Представителна власт

Чл. 42. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен директор/ изпълнителни директори. Изпълнителен директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор/ изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението. Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на Дружеството договор за управление с Изпълнителния директор/ изпълнителните директори, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от Съвета на директорите с единодушно решение. Одобрението на Съвета на директорите е предпоставка за пораждането на действието на договора за управление. В случай че Съветът на директорите е взел решение на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори да не се изплаща възнаграждение, не се сключва договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.
5. докладва незабавно на съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

Отговорност



Чл. 43. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството. В случай че Общото събрание на акционерите вземе решение на даден член на Съвета на директорите да не се заплаща възнаграждение, съответният член на Съвета на директорите не предоставя гаранция за управление.

(2) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 44. Ежегодно до края на месец юни съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на определения от общото събрание одитор.

Фонд „Резервен“

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници, определени с решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Проверка на годишното приключване

Чл. 46. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл. 47. (1) Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква общото събрание.

(2) Общото събрание приема годишния финансов отчет, след което той се обявява в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 48. (1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание, въз основа на предложение на съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49. Акционерното дружество се прекратява:

- по решение на общото събрание;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 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 предходната точка;
- ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
- при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. 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 българско законодателство.

АКЦИОНЕРИ:

1. За „СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ГРУП“ АД:



Евгений Георгиев Марков/

2. За „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕСЪНАЛ“ АД:



/Калин Симеонов Пешов/



/Светослав Иванов Любомиров/

