

У С Т А В

на "ТЕХНИКОН ГРУП" АД

/Приет на 28.07.2005 г., изменен на 23.03.2006 г./

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. "ТЕХНИКОН ГРУП" АД е акционерно дружество, образувано съгласно раздел III, глава XVI от Търговския закон и чл.158 и сл. ТЗ.

чл.2. /1/ Дружеството е юридическо лице.

/2/ Новоучреденото дружество е правопреемник на преобразуващото се дружество "ТЕХНИКОН ГРУП" ООД, което се прекратява без ликвидация.

чл.3. Наименованието на дружеството е "ТЕХНИКОН ГРУП" АД.

чл.4. Седалището на дружеството е град София. Адрес на управление: район Красно село, бул. Прага, № 22.

чл.5. Дружеството се образува за неопределено време.

чл.6. Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество. То не отговаря за задълженията на държавата и за задълженията на своите акционери, както и държавата и акционерите не отговарят за неговите задължения.

чл.7. "ТЕХНИКОН ГРУП" АД, което по-нататък в този Устав за краткост ще се нарича "Дружеството" има кръгъл печат с надпис - Акционерно дружество "ТЕХНИКОН ГРУП".

РАЗДЕЛ II. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.8. Предмет на дейност на дружеството е:

- вътрешна и външно-търговска дейност;
- строителство;
- маркетинг;
- издателска и рекламна дейност;
- производствена и инвестиционна дейност;
- туризъм, хотелиерство и ресторантьорство;
- представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
- транспортна дейност, включително международна транспортна дейност;
- авторемонтна дейност;
- и всички други дейности незабранени от закона.

РАЗДЕЛ III. УСТАВЕН ФОНД. АКЦИОНЕРИ. АКЦИИ И ФОНДОВЕ

чл.9. /Изм. На 23.03.2006г./ Уставният фонд на дружеството е 2 000 000 /два милиона/ лева, разпределен в 2 000 000/два милиона/ обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев.

/1/ Уставният фонд може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите при мнозинство от 3/4 /три - четвърти/ от гласовете на представените в заседанието акции, чрез директно издаване на допълнителен брой нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции



Въведен с оп. 11.11.2005

или чрез превръщане на издадени от дружеството облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ

/2/ При акции от различни класове, решението за увеличение на капитала се взема от акционерите от всеки клас

/3/ Ако увеличението на капитала се извършва с продажбата на нови акции но те се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална цена се определя от решението на Общото събрание.

/4/ Увеличението на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер е напълно внесен.

/5/ При увеличение на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналните стойности на акциите, предоставени срещу тази вноски

/6/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговият дял в капитала преди увеличаването, при акции от различни класове това право важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, който се издават новите акции. Правото на акционерите се погасява в срок, определен от Общото събрание но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличение на капитала в Търговския регистър.

/7/ Правото на акционерите по ал. 6 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и се обнародва.

/8/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/9/ Съветът на директорите в продължение на 5 години от възникване на дружеството има право да увеличава капитала до определен номинален размер / 2 000 000 лева/чрез издаване на нови акции. При увеличение на капитала по този ред се прилага чл. 194 ал. 1 и ал. 2 от ТЗ.

/10/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличение в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

/11/ След вписване на увеличението на капитала по предходната ал. /10/ Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си. Неполучените от акционерите нови акции на преносител се продават на Борсата след изтичане на 1 година от обнародване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен"

Чл. 117 Уставният фонд на дружеството може да бъде намаляван по решение на Общото събрание на акционерите, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или обезсилване на акциите след придобиването им от дружеството. Ако има няколко класа акции за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

Всичко е отменено



Чл. 12. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. Капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер ако с увеличението на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

чл.13./1/ Акциите на дружеството са поименни.

/2/ Правото да придобиват акции от дружеството имат всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

чл.14./1/ Всяка обикновена акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на съответстваща част от имуществото на дружеството в случай на ликвидация.

/2/ Акциите на дружеството се подписват от председателя на Съвета на директорите и от упълномощен изпълнителен член на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на дружеството.

/3/ Закупилите акции се записват в книгата на поименните акционери до пет работни дни след придобиването им.

/4/ Всяка акция съдържа и купони за изплащане на дивиденти за следващите двадесет години.

чл.15./1/ Акционерите имат право:

1. На дивидент.
2. Да участвуват в управлението на акционерното дружество.
3. Да се информират постоянно за решенията на съвета на директорите.
4. Да обжалват решенията на Общото събрание на акционерите по установения в закона ред.
5. На ликвидационна квота.

/2/ Акционерите, притежаващи поне една десета от акциите на дружеството, могат да искат:

1. Да бъдат обезщетени в случай, че изпълнителните членове на Съвета на директорите не са проявили грижи на добър търговец при воденето делата на дружеството и от това са произтекли вреди. В този случай решението се взема на общо събрание на акционерите.

2. Прекратяване на дружеството по важни причини, които правят невъзможно по-нататъшното му съществуване.

3. Подмяна на назначените ликвидатори, ако дружеството е във фаза на ликвидация.

/3/ Продажбата и залагането на акции като намерение се обявява писмено задължително в едномесечен срок на всички акционери.

чл.16./1/ Дружеството образува фондове при спазване на нормативно определените минимални отчисления.

/2/ С решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване на фондовете се определят и техните източници и начините на използването им.

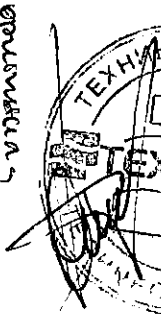
чл.17./1/ Дружеството може да издава облигации.

/2/ Издаването на облигации се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по реда, предвиден в действащите нормативни актове.

/3/ Издаването на облигации, чрез публично предлагане може да се извършва най-малко 2 години след вписването на дружеството в Търговския регистър и ако има 2 годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание.

/4/ Общото събрание може да реши, да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Редът за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на Общото събрание за издаване на облигациите. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията при които се записват акции от нови емисии. Общото събрание на акционерите може да определи

срещу с отплатата



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. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях. При намаляване на капитала, поради загуби чрез намаляване броя на акциите, или на тяхната номинална стойност правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции се намаляват съразмерно.

/5/ 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.

/6/ След вземане на решение за увеличение на капитала Съветът на директорите определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от три месеца.

/7/ Съветът на директорите заявява за вписване увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

РАЗДЕЛ IV. ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

чл.18. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползуване и вещни права върху недвижими имоти, вземания, предмети на изкуството, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски права и др.

чл.19. За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

чл.20./1/ Всеки от акционерите е длъжен да внесе цялата номинална стойност на записаните от него акции в срока установен от Учредителното събрание - за учредителите, а за останалите акционери от вписването им в книгата за поименни акционери.

/2/ Акционерите-учредители, са внесли номиналната стойност на записаните от тях акции, съобразно решението на общото събрание на учредителите при преобразуване на ТЕХНИКОН ГРУП ООД в ТЕХНИКОН ГРУП АД. Нови акционери ще внасят номиналната стойност в съответна сметка на дружеството.

/3/ Всеки акционер, записал акции и невнесъл в срок обявената от него сума или имущество дължи на дружеството неустойка в размер на 10 % от стойността на записаните акции.

/4/ Пропусналият срока губи правото да бъде акционер.

/5/ Дружеството издава срещу направените непарични вноски временни удостоверения, които в последствие се заменят с акции.

чл.21. Дружеството може да извършва всякакви сделки с недвижимо и движимо имущество, валута и ценни книжа, както и да се задължава по всички предвидени от закона начини.

чл.22. Дружеството може да образува в страната и чужбина представителства, бора, агенции и други, като техният статут се определя с решението за образуването им, прието от Съвета на директорите на Дружеството.

РАЗДЕЛ V. ДРУЖЕСТВЕНА ТАЙНА

чл.23./1/ Служителите в дружеството, членовете на ръководните му органи, длъжностните лица и всички други лица, работещи за дружеството не могат да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, факти и обстоятелства, засягащи

в чл.23.1. с добавка



дейността на дружеството, които те са узнали при изпълнението на служебните и професионалните си задължения, освен в предвидените от закона случаи.

/2/ Всички служители на дружеството, при встъпване в длъжност подписват декларации за стриктно спазване на дружествената тайна.

/3/ Разпоредбата на ал.1 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена.

чл.24. Принудително изпълнение по сметките на дружеството се извършва само в случаи предвидени от закона.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ

чл.25./1/ Органи на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

/2/ С решение на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

чл.26./1/ Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството и включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез свой представител, притежаващ пълномощно с точно указана представителна власт. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ Акционерите с привилегировани 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.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

чл.27./1/ Общото събрание на акционерите провежда редовни и извънредни заседания.

/2/ Редовно заседание на Общото събрание на акционерите се провежда един път годишно в офис-сградата на дружеството: гр. София, Околовръстен път 47^{ми} км.

чл.28./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 част от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 част от капитала не бъде удовлетворено, компетентният съд постановява свикването на Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването или техен представител да проведат събранието.

/3/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/4/ В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/5/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

/6/ Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с писмена поканата по начин, по който може да се удостовери получаването ѝ.

Поканата съдържа следните данни :

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде упражнено правото на глас;
5. Дневен ред и предложенията за решения;

/7/ Времето от изпращането на поканите, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.



Съгласно с чл. 24

чл. 29. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

/2/ Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите материалите по ал. 1. включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Чл. 30. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, или на техните представители или 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.

чл.31./1/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако на него присъствуват акционери, представляващи 75 % от капитала.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

чл.32./1/ Общо събрание :

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. 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. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решения за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. Решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава

/2/ За решенията по точки 1, 2 и 3 /само за прекратяване/ от предходната алинея се изисква мнозинство акционери, представляващи $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството. Тези решения се вписват в Търговския регистър на Софийски Градски Съд и влизат в сила след обнародването им. Решението за увеличаване на капитала, чрез първично публично предлагане на акции, се взема с мнозинство от акционерите, представляващи 90% от капитала на дружеството.

За всички останали решения се изисква мнозинство 75 % от представения капитал.

чл.33./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/2/ В протокола трябва да се посочат 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 лица които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения, имената на представителите на акционерите и броя на представляваните от тях акции.

/3/ Към протокола се прилагат документите по свикването на Общото събрание и списък на присъстващи.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

/4/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

чл.34. Притежателите на всички акции или техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат общо събрание, без да са спазени изискванията предвидени за свикването му.

чл.35./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от пет члена, които се избират за срок от пет години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от три години.

чл.36./1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и зам. Председател от членовете си.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

чл.37./1/ Съветът на директорите овластява двама от своите членове да представляват дружеството - изпълнителни членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време. Имената на лицата овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

/2/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

чл.38./1/ Съветът на директорите е компетентен да взема решения по всички въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите. Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват 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, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

чл.39./1/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете им.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на тези, които се вземат с единодушие съгласно действащите нормативни актове.



/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите има един глас.

чл.40. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на този Съвет.

чл.41./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление, в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции и облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно 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.

РАЗДЕЛ VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 42. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

чл.43./1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните актове.

/2/ От печалбата задължително се отделят средства за фонд "Резервен". Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала.
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба
2. Покриване на загуби от предходната година

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

/5/ За други парични фондове, включително и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството само след като се заделят необходимите средства за Фонд "Резервен".

/6/ Когато дружеството приключи дейността си със загуба, която не може да се покрие със средствата от фонд "Резервен" и от другите осигурени за целта средства, загубите се покриват за сметка на реализираната печалба след данъчно облагане, през следващите две години, а при невъзможност за сметка на уставния фонд на дружеството.

/7/ Изплащането на дивидентите се извършва в зависимост от размера на направените от акционерите вноски в уставния фонд и от постъпването им по сметките на дружеството в процент, ежегодно определян от Общото събрание на акционерите.

В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите



Закон - оригинал

2. Придобитите, притежаваните и прехвърляните от членовете на Съвета на директорите 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 100 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 ТЗ с членове на Съветите и свързани с тях лица сключени през годината

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 45. /1/ Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и др. фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

/2/ По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията на дивиденди и лихви се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "резервен" и др. фондове на дружеството, надхвърляща определеният от закона или Устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

/4/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от 6 месеца от провеждането му.

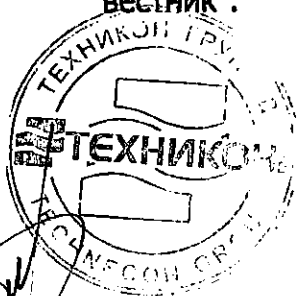
Чл. 46. /1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

/3/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите прави предложение за разпределение на печалбата, който представя на Общото събрание, което свиква.

/4/ Експерт-счетоводителя участва в заседанието на Съвета на директорите при изготвяне предложението за разпределение на печалбата.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".



РАЗДЕЛ VIII. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

чл. 47. /1/ Дружеството може да назначава български и чуждестранни граждани. Заповедите и трудовите договори, в рамките на утвърдения от Съвета на

директорите общ брой на сътрудниците се подписват от един от двамата изпълнителни членове, който определя и трудовото им възнаграждение.

/2/ Трудовите отношения на акционери с дружеството са предмет на индивидуални трудови договори.

чл.48. Трудовите спорове между дружеството и заетите български граждани са подведомствени на българските съдилища, а когато страна по трудовия договор е чужд гражданин - съгласно уговореното в трудовия договор.

РАЗДЕЛ IX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

чл.49./1/ При всеки спор възникнал между дружеството и акционерите, между акционерите във връзка с този устав, с ликвидаторите и който спор не е подсъден на български съд, съгласно действащото законодателство, спорните въпроси се решават по взаимно съгласие.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие по спорните въпроси, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата - София, а приложимото право е българското. Арбитражният съд работи с правата на "Приятелски помирител".

/3/ Решенията на Арбитражния съд са окончателни, не подлежат на обжалване и страните поемат задължението да ги изпълнят незабавно.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.50. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите;
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 чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на тчл.252, ал.1, т.4 ТЗ.
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл.252, ал.1, т.4 ТЗ

чл.51./1/ След решение на общото събрание на акционерите за прекратяване дружеството:

1. незабавно прекратява своята дейност, като запазва правото си да извършва само необходимите действия, целящи надлежното осъществяване на ликвидацията;

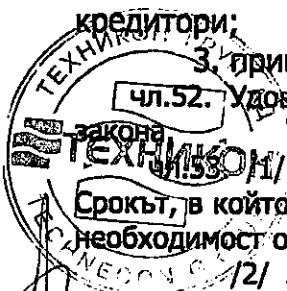
2. изплаща своите задължения по текущите договори и на другите кредитори;

3. приключва всички сделки, предприети преди вземането на решението.

чл.52. Удовлетворяването на кредиторите става при условия и ред, предвидени в закона.

чл.53./1/ След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. Срокт, в който трябва да се извърши ликвидацията се определя от общото събрание. При необходимост определеният срок може да продължи.

/2/ Заедно с решението за прекратяване Общото събрание на акционерите назначава ликвидатор /ликвидатори/. Възнаграждението на ликвидатора се определя от общото събрание на акционерите.



Съставено от: [signature]

/3/ Решението за прекратяване с ликвидация подлежи на вписване. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

/4/ Ликвидаторът има правата на изпълнителен член на Съвета на директорите. Когато подписва документи, ликвидаторът посочва това си качество и обявява факта, че дружеството е в ликвидация.

чл.54./1/ Ликвидаторът е длъжен да завърши цялата текуща работа на дружеството, да събере всички вземания, да изпълни задълженията на дружеството и превърне имуществото, което не се поема от акционерите в пари.

/2/ Ликвидаторът поканва писмено всички кредитори да предявят своите вземания от дружеството и определя точен период за това. Поканата се обнародва в Държавен вестник.

/3/ След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между акционерите в рамките на ликвидационните им квоти.

чл.55. /1/ Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяване на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година ликвидатора извършва годишно приключване и представя счетоводен отчет и доклад за дейността пред ръководния орган.

/2/ Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидатора/ликвидаторите/.

чл.56. /1/ Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите.

/2/ Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали 6 месеца от деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите.

/3/ когато кредитор, който е уведомен не предяви вземанията си, дължимата сума се влага в банка на негово име .

/4/ ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

/5/ ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

чл.57. Когато са уредени всички задължения на дружеството и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидатора иска заличаване. Решението за заличаване се обнародва.

чл.58. Ликвидаторът не е отговорен за загуби или вреди, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

чл.59. В случай, че при приключване на финансовата година, се окаже, че дружеството е в положение на несъстоятелност, се прилагат процедурите предвидени в българското законодателство за задоволяване вземанията на кредиторите.

чл.60. От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност производството по ликвидация се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл.630 ТЗ в сила.

чл.61. При несъстоятелност отговорността на дружеството е до размера на основния му капитал.

чл.62./1/ Дружеството може да бъде прекратено по съответния ред и чрез сливане или вливане в друго дружество.

/2/ Сливането или вливането става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от уставния капитал. В този случай се прилагат процедурите, предвидени в действащото законодателство.



Дарено с опрестия 47

чл.63. За неуредени въпроси в този устав ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

АКЦИОНЕРИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Веселин Иванов Вълчев

2. Божидар Любомиров Павурджиев

3. Евгений Йорданов Янков

4. Христо Атанасов Семерджиев

5. Бойко Димитров Аладжов

6. Георги Чавдаров Дамянов

7. Диана Минкова Вълчева

9. Владимир Перунак Сакалян

В. Сау.



Заряд с оригинала