

У С Т А В
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЛФА МАРК" АД

*/Приет на 10.12.2002 г., последно изменение прието на Общо събрание
състояло се в гр. София на 08. 12.2023 г./*

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредителното събрание, състояло се на 10.12.2002 г. година и изменен от общо събрание на акционерите, състояло се в гр. София на 08.12. 2023г.

(2) На учредителното събрание е учредено акционерното дружество "АЛФА МАРК" АД, наричано по - нататък в устава "Дружество". Решението на учредителното събрание е неразделна част от настоящия Устав.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност по задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност по задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата, под което дружеството ще осъществява дейността си е "АЛФА МАРК" АД, което си изписва на латиница като ALPHA MARK
/2/ Фирмата заедно с указание за адреса на управление на дружеството се поставят върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

/изменение прието на Общо събрание състояло се в гр. София на 08.12.2023г./

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е гр. София, район "Възраждане"

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, Област София (столица), Община Столична, р-н Възраждане, ул. „Позитано“ № 24, ет.1, п.к. 1000

СРОК

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

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е */изменение прието на Общо събрание състояло се в гр. София на 08.12.2023 г./*: Вътрешната и външна търговия, търговия с благородни метали и скъпоценни камъни; търговия, покупка и продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги от всякакъв вид разрешен от закона, строителство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, експорт, реекспорт, бартерни сделки, инвестиционни услуги, консултантски дейности, научноизследователска и развойна дейност, внедряване на иновации и патенти, рекламна, информационна, консигнационна, лизингова, складова дейности, маркетинг, ноу-хау, софтуер, сделки с интелектуална собственост и всички други стопански или търговски дейности, производство на метали, производство на електроника и компоненти за тях, търговски дейности по интернет, поща или телефон, а когато се изисква лиценз или е с разрешителен режим, след съответното разрешение, както и всяка друга дейност или вид бизнес незабранени от закона. **КАПИТАЛ**

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, напълно записан, като към момента на регистрацията са внесени 100 процента от капитала на Дружеството.

Чл.7 Капиталът е разпределен на 5 000 (пет хиляди) поименни акции с

номинална стойност от 10 (десет) лева всяка.

Чл.8 Капиталът е разпределен между, както следва:

- Теодора Атанасова Черногорска с ЕГН [REDACTED] - 3 000 (три хиляди) акции, по 10 (десет) лева всяка, на обща стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева;
- Симона Атанасова Димитрова с ЕГН [REDACTED] - 2 000 (две хиляди) акции, по 10 (десет) лева всяка, на обща стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева;

ВНОСКИ

Чл.9 (1) Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на записаните акции:

(2) В случай на забава за внасяне на вноска, неизправния акционер дължи неустойка в размер на два процента месечно върху невнесената сума.

(3) Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

АКЦИИ

Чл.10 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 11 (1) Акциите могат да бъдат поименни и привилегирани.

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

(3) Привилегирваните акции са без право на глас, което се посочва и в акцията и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при взимане на решение за издаване на привилегирвани акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12 (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временни удостоверения за поименни акции могат да бъдат прехвърляни със съгласието на повече от половината притежатели на поименни акции.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13 (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(3) С решение на ОС на акционерите могат да се издават поименни или привилегирани акции.

(4) С решение на ОС на акционерите може да се увеличава капитала, като

издават привилигировани акции или срещу облигации на дружеството.

(5) В дружеството се води книга на акционерите, която се съхранява от председателя на съвета на Директорите или член на СД. Председателя на СД води книга на акционерите в която се записват трите имена и идентификационен номер – ЕГН съгласно ЗБЛД или ЕНЧ съгласно ЗЧБ или ЕИК съгласно ЗТР или дата месец и година на раждане за чуждестранни физически лица, броя на акциите които притежава субекта и техният номинал.

(6) Всеки акционер и/или облигационер е длъжен да депозира пред СД на дружеството писмена декларация с нотариална заверка на подписа в която да посочи – адрес за кореспонденция; имейл адрес на електронна поща; мобилен телефонен номер.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 14(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиросване и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Прехвърлянето на привилигировани акции се осъществява свободно, след първоначално предлагане на акционерите притежаващи поименни акции за тяхното изкупуване или на дружеството, като обратно изкупуване на акции.

Притежателя на привилигировани акции е длъжен писмено да предложи на акционерите притежаващи поименни акции да изкупят тези предмет на продажба. Отказа на акционерите притежаващи поименни акции или СД на дружеството при обратно изкупуване на акции се удостоверява писмено с нотариална заверка на подписите.

(3) Поименните или привилигированите акции не могат да се залагат и/или прехвърлят на трети лица които не са акционери в дружеството, преди изпълнение на ал.2.

(4) Наследниците по закон/правоприемниците на акционер автоматично встъпват в правата му. Наследниците по завещание и държавата встъпват в правата на наследодателя им - акционер, само ако всички други акционери, притежаващи поименни акции откажат писмено, с нотариална заверка на подписа да изкупят акциите им по номинална стойност и общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя.

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

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл.15 (1) Облигации се издават след Решение на ОС на акционерите, което овластява Съвета на директорите да го изпълни.

(2) Обигациите могат да бъдат налични и безналични, същите се прехвърлят свободно между акционери и облигационери в дружеството.

(3) Облигации могат да бъдат с друга форма на доход, като доходността се определя от курса на съответният метал на Лондонската борса и да бъдат изплащани в инвестиционно злато, сребро, платина или диаманти.

(3) Правилата по чл.14 за прехвърляна на акции са относими и по отношение на издадените и емитирани облигации.

(4) Дружеството издава тримесечни, шестмесечни, годишни и многогодишни облигации при спазване изискванията на чл.205, ал.2 от ТЗ.

(5) Възнаграждението на ОС на облигационерите се определя от СД на дружеството и не може да бъде повече от $\frac{3}{4}$ от възнаграждението на Председателя на СД на дружеството.

(6) Съвета на директорите има право при постигнато двустранно писмено споразумение между дружеството и ОС на облигационерите да заплати стойността (главница и лихва) на дължимата облигация на датата на падежа в инвестиционно злато, сребро, платина или диаманти.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Капиталът на Дружеството може да се увеличава и намалява, както по решение на Общото събрание на акционерите за срок от пет години в размер до 10 000 000 (десет милиона) лева.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определения в устава капитал е напълно внесен.

(4) Акционерите с поименни акции имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия или привилгировани акции, като ги изкупят съразмерно на вече притежаваните от тях поименни акции, ако единодушно не бъде взето друго решение. При увеличение на капитала Съвета на директорите публикува решението в Търговски регистър по партидата на дружеството, като определя не по-малко от 30-дневен срок за записване на нови акции от акционерите, освен в случаите на увеличаване на капитала под условие, че акциите ще се закупят от определено лице или лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(5) В определения по-горе срок всеки акционер е длъжен да внесе в Дружеството цялата стойност на записаните от него акции.

(6) В случай, че в посочения по-горе срок акционер, който е записал акции, но не е внесъл цялата им стойност, губи правата си в съответното увеличение на записаните акции, включително и при частична забава. В този случай внесените частично суми се възстановяват на акционера.

(7) Останалите незаписани или неплатени акции до размера на увеличения капитал се предлагат за закупуване по решение на Съвета на директорите.

(8) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи акции с право на глас , безплатно и съразмерно с вече притежаваните акции с право на глас след решение по реда на чл.197, ал.1 ТЗ.

(9) В случай на увеличаване на капитала при условията на чл.195 от ТЗ, акционерите в Дружеството нямат правата, предвидени вал.4 на настоящия член.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 16 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл .9 от този устав.

(3) А ко не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

Чл.18 По решение на Общото събрание дружеството, съгласно разпоредбите на Търговския закон, може да изкупува акции от всеки вид и облигации.

В решението се определят количеството акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции и облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване, с номиналната стойност на акциите се намалява капитала на дружеството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на компютрите, като и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общо събрание на акционерите. / Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подписват и описват в книга.

(2) Прехвърлянето на акции се отразява в Книгата на акционерите не по-късно от 14 дни от момента на прехвърлянето или узнаването за извършеното прехвърляне от Председателя на Съвета на директорите и след представяне на акциите / временното удостоверение и джирото върху тях.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органите на управление на Дружеството са:

- (1) Общо събрание на акционерите.
- (2) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21 (1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно, а адвокати с пълномощно по ЗА.

(2)Членовете на Съвета на директорите /СД/, вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(3) При създаден ОС на облигационерите същите участват чрез своя представител без право на глас в ОС на акционерите.

(4) При нает персонал над 50 човека и създадена вътрешна структура с представител на работниците и служителите или създадена синдикална структура към национален синдикат с минимум от 50 човека синдикални членове същите участват в ОС на акционерите без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22 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 СД и определя възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-

счетоводител и решава разпределението на доходите;

7. Решава издаването на акции и облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. Определя основните насоки за дейността на дружеството;

11. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото ОС може да се проведе по всяко време в първите 12 месеца след учредяване на дружеството.

(2) ОС избира председател, секретар и преброител/и на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл.24 (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала или искане на ОС на облигационерите взето с решение с не по - малко от 50 % .

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите притежаващи поне 1/ 10 от капитала или ОС на облигационерите взето с решение с не по - малко от 50 % не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикване или техен представител да свика събрание.

(3) Свикването се извършва, чрез покана, обнародвана в ТР по партидата на дружеството и с писмени покани изпратена по имейл, куриерска фирма с обратна разписка; писмено съобщение на деклариран мобилен номер, съгласно чл. 13, ал.6.

(4) Поканата съдържа най – малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на ОС;
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 предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването на поканата до откриването на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване или изпращане на поканите за свикване на ОС. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.26 (1) За заседанието на ОС 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 ОС.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС с пълномощно с нотариална заверка на подписа, а адвокати с пълномощно по ЗА.

(3) Всеки акционер притежаващ над 10 % от акциите с право на глас има право да участва в ОС на Акционерите чрез видеоконферентна връзка. След приключване на ОС на акционерите е длъжен в триденен срок да удостовери по

имейл своя глас по отделните точки от дневният ред на събранието и в двуседмичен срок с декларация с нотариална заверка на подписа.

(4) Всеки акционер има право преди провеждане на ОС на акционерите да депозира декларация с нотариална заверка на подписа в която да отрази своя глас по дневният ред обявен в поканата за свикване на ОС на акционерите.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27 (1) За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание за следващия ден, в същия час, на същото място и то е законно независимо от представения на него капитал. Акционерите се считат за уведомени за новото насрочване на заседанието по силата на този устав.

(2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл.29 (1) Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции с право на глас.

(2) Решенията по т. 1, 2, 3, 4, 8, 9 на чл. 22 от настоящия устав се приемат с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Чл.30 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.25, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл.31 (1) За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на Директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

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

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. Списък на присъстващите онлайн на събранието и запис на електронен носител на упражненият от него глас в ОС на акционерите.
3. документите, свързани със свикването на ОС.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При

поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МАНДАТ

Чл.32 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.33 (1)/ СД се състои от 3 души.

Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице (чрез определен представител).

(2) Не може да бъде член на СД лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност.

(3) Членството в Съвета на директорите се прекратява освен с изтичане на мандата, още и при:

-депозирана молба до ОС, отправена чрез Председателя на СД за оттегляне от членство в СД;

-смърт или поставяне под запрещение на физическо лице; -прекратяване на юридическо лице;

- След изтичане на мандата до избиране на нов СД старите членове упражняват своите пълномощия пълноценно.

(4) СД приема правилата за работата си и избира Председател, заместник председател и Изпълнителен директор/и/ от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл 34 Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на СД да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародва. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл.35 (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

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

(3) Членовете на Съвета на Директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото Събрание.

(4) Съвета на директорите взема решение за:

1. Приемане и предлагане за одобрение от ОС на годишния отчет и баланса на дружеството;
2. Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството или прави предложение за това до ОС;
3. Приемане програми и планове за дейността на дружеството;
4. Приемане на организационно – управленска структура, правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работна заплата и вътрешните правила на дружеството;
5. Откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
6. Придобиване или отчуждаване на вещи права върху недвижими имоти,

ползването на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

7. Образуване на парични фондове и определяне реда за набирането и разходването им;

8. Всички въпроси освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;

(5) Решенията по точки 1, 2, 5, 6 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения с обикновено мнозинство.

(6) Членовете на СД, имат право да получават месечно възнаграждение, определено от ОС на акционерите в размер не по малко от МОД по КИД 47.78 или по договор за управление или допълнително споразумение към него.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.36 (1) СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представяни от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

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

(3) За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

(4) СД се свиква на редовни заседания от Председателя му най-малко веднъж месечно.

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

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37 (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38 До края на м. март ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.39 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд „ РЕЗЕРВЕН” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници по решение на ОС.

(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 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40 (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от ОС

експерт-счетоводители или одитори.

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

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41 Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква ОС. Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се обнародва в един ежеседмичник от СД.

ДИВИДЕНТИ

Чл .42 (1)/ Дивиденсти се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на СД.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43 Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

Чл.44(1) Всяко известие или покана, предвидени в този устав, трябва да бъде дадено писмена или електронна форма.

(2) Съответните адреси за връчване на съобщенията и известията ще бъдат адресите, посочени в книгата на акционерите; нотариално заверени декларации предоставени на СД съдържащи – адрес за кореспонденция; имейл, мобилен телефонен номер . Всеки акционер може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

(3) В случай, че акционера не е уведомил писмено Съвета на директорите за промяната на адреса си, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

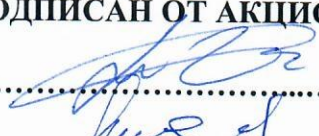
(4) Известие може да се извърши чрез изпращането му с препоръчана поща, по имейл , по мобилен телефон. Всяко връчено известие ще се смята предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде получено.

(3) За доказване на връчването на дадено известие ще бъде достатъчно да се докаже (в случай на писмо), че плика, съдържащ известието, е бил надлежно адресиран, облепен и изпратен.

Чл.45 (1) За всичко неуредено с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон, доколкото не му противоречат изрично или доколкото не изменят смисъла и целите на този договор, както разпоредбите на другите закони, отнасящи се до дейността на дружеството.

(2) Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ БЕШЕ ПОДПИСАН ОТ АКЦИОНЕРИТЕ:

1. Теодора Атанасова Черногорска 
2. Симона Атанасова Димитрова..... 