

У С Т А В

на

“АДВАНСТ БИЛД ГРУП” АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут *Член 1*

(1) “АДВАНСТ БИЛД ГРУП” АД, наричано по-нататък в този устав “Дружеството”, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма и фирмен знак *Член 2*

(1) Фирмата на Дружеството е “АДВАНСТ БИЛД ГРУП” АД. Тя се изписва на латиница по следния начин: **ADVANCED BUILD GROUP JSC**.

(2) Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от **Общото събрание** (дефинирано по-долу).

(3) Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление, регистърният съд, номерът на регистрацията и банковата сметка, се посочват задължително в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес *Член 3*

Седалището и адресът на Дружеството е Република България, гр. София, район “Триадица”, бул. България № 45, ет. 2, офис 1.

Срок *Член 4*

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност *Член 5*

Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, строителство, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна, производствена дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чужди физически и юридически лица в България и чужбина и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

Участие във форми на сдружаване *Член 6*



- (1) Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в Република България и в чужбина, чиито отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите на Дружеството.
- (2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Член 7

- (1) Дружеството има кръгъл печат с надпис на български език "АДВАНСТ БИЛД ГРУП" АД и изображение на фирмения знак.
- (2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
- (3) В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език: **ADVANCED BUILD GROUP JSC.**

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 8

- (1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 100 (сто) поименни акции с номинална стойност на една акция 500 (петстотин) лева.
- (2) В случаите на увеличение на капитала акционерите, които не са направили пълни вноски за записаните акции, се задължават да внесат остатъка в срок до 2 /две/ години от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

Акции

Член 9

- (1) Акциите на Дружеството са поименни.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу) и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.
- (3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в **Общото събрание** (дефинирано по-долу).
- (4) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от двадесет и пет (25) години, считано от годината на издаването ѝ. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- (5) Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на Дружеството и се подпечатват с неговия печат.
- (6) Акциите се отпечатват в купюри по една, пет и десет акции и кратни на десет акции.

Прехвърляне на акциите

Член 10

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. Всяко прехвърляне на поименна акция има действие по отношение на Дружеството в случай, че е отразено в Книгата на акционерите.

Книга на акционерите

Член 11



(1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства. Вписванията в книгата на акционерите са валидни само при условие, че са подписани от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на Дружеството.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(4) Прехвърлянето на акции в полза на трети лица, които не са акционери, се вписва в Книгата на акционерите на Дружеството само след като Дружеството получи достоверни доказателства, че продажната цена, платена от купувача на акциите е била не по-ниска от тази, предложена на останалите акционери в Дружеството.

(5) В случай на загуба или унищожение на книгата на акционерите, Общото събрание на акционерите взема решение за издаване на нова книга на акционерите с абсолютно мнозинство.

Вноски

Член 12

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи номиналната, съответно емисионната им стойност в срок не по-дълъг от две години от записването на акции на Дружеството, освен ако **Общото събрание** (дефинирано по-долу) не реши друго.

(2) Вноските по алинея (1) на този член може да се правят изцяло или на части в сроковете, определени от устава или от **Общото събрание** (дефинирано по-долу) на Дружеството.

(3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Последици от забава на вноски

Член 13

(1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.

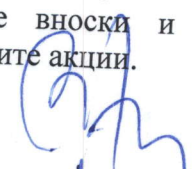
(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен". Записаните акции, вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

(3) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу).

Временни удостоверения

Член 14

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции.



(2) Временните удостоверения се подписват Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на **Дружеството**.

(3) След издаването на акциите, акционерите могат да ги получат срещу представяне и връщане на издадените им временни удостоверения.

РАЗДЕЛ III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 15

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 16

(1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу). В решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до петнадесет (15) дни след вземането му.

(3) В срока по точка 4 на алинея (1) от този член, който не може да бъде по-малко от 1 месец от обявяването в Търговски регистър на поканата за записване на акциите, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея (3) може да отпадне по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу), взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 17

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** (дефинирано по-долу) за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Член 18



- (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции.
- (2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на **Дружеството**.
- (3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу), прието с мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 19

- (1) Акциите могат да се обезсилват:
1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
 2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
 3. когато акцията е изгубена или открадната;
 4. когато се намалява капиталът.
- (2) Обезсилването се извършва след решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от 1/2 от записания капитал, в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

Покриване на загуби

Член 20

- (1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен", до размера на средствата налични по този фонд.
- (2) Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, **Съветът на директорите** (дефиниран по-долу) е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, **Общото събрание** (дефинирано по-долу) прекратява **Дружеството** или го преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите придобиват дялове, пропорционални на притежаваните от тях акции в **Дружеството**.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите

Член 21

Акционерите на **Дружеството** имат право:

1. на глас в **Общото събрание** (дефинирано по-долу), като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да придобият с предпочитание съществуващи акции на **Дружеството** при прехвърлянето им.
6. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** (дефинирано по-долу), или да се запознаят с тях на адреса на управление на **Дружеството**;

7. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в **Общото събрание** (дефинирано по-долу).

Задължения на акционерите

Член 22

- (1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание** (дефинирано по-долу).
- (2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 23

Органи на **Дружеството** са:

1. общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**");
2. съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

Общо събрание

Член 24

(1) **Общото събрание** се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участвуват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите-юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери

(3) Когато наетите лица в **Дружеството** са повече от 50, те се представляват в **Общото събрание** от едно лице с право на съвещателен глас.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(5) Лица, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на **Общото събрание**, се допускат на заседанието само след решение на **Общото събрание**, прието с обикновено мнозинство от представените акции.

Провеждане

Член 25

(1) Редовното **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е акционер.

Свикване

Член 26

(1) **Общото събрание** се свиква на заседания от всеки член на **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до **Съвета на директорите**.

(2) Извън случаите на свикване на редовно **Общо събрание**, **Съветът на директорите** е длъжен да свика извънредна сесия на **Общо събрание** в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;
 2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
 3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от **Общото събрание**;
 4. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на **Общото събрание**;
- (3) Свикването може да се извърши чрез изпращане на писмени покани, до всеки от поименните акционери. Получаването на поканата се удостоверява чрез саморъчно отбелязване върху поканата, от страна на всеки акционер, изписване на трите имена и подпис. Получаването на поканата може да бъде удостоверено и по реда на чл. 592 и чл. 593 от ГПК.
- (4) В случай, че получаването на поканата от страна на всеки от поименните акционери не може да бъде удостоверено по реда на предходната алинея, свикването на **Общото събрание** се извършва чрез обявяване на поканата в Търговския регистър по реда на чл. 223, ал. 3, изр. 2, вр. с чл. 223, ал. 5 от ТЗ.
- (5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
 2. мястото, датата и часа на заседанието на **Общото събрание**;
 3. вида на **Общото събрание**;
 4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Право на сведение **Член 27**

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикването на заседанието.

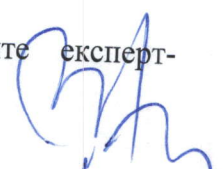
Допустимост на вземане на решения **Член 28**

(1) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината (1/2) от всички акции. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност **Член 29**

Общото 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** и определя възнагражденията им;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- 

7. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дълготрайни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
13. взема решения за прехвърляне на цялото търговско предприятие;
14. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
15. взема решения за 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;
16. назначава прокурист или търговски пълномощник;
17. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство
Член 30

Решенията на **Общото събрание** се вземат с мнозинство от петдесет процента (50%) плюс една акция от представените акции, освен ако законът и този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

Протокол
Член 31

- (1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на сесията, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3. имената на присъстващите акционери, или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции;
 4. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
 5. предложенията по същество;
 6. гласуванията и резултатите от тях;
 7. направените възражения.
- (2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на **Общото събрание** и от преброителите на гласовете. За всяко заседание на **Общото събрание** се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя и Секретаря на **Общото събрание**.
- (3) Всички документи, свързани със заседанието на **Общото събрание** се прилагат към протокола.
- (4) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 /пет/ години, считано от края на годината, през която е

проведено съответното **Общо събрание**. Копия от тях (включително заверени от Изпълнителния директор) се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите **Член 32**

- (1) Дружеството се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок определен от **Общото събрание** и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
- (3) Членовете на първия **Съвет на директорите** се избират за срок от 3 години.

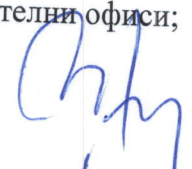
Състав на съвета на директорите **Член 33**

- (1) Член на **Съвета на директорите** може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.
- (2) Не може да бъде член и/или представител на член на **Съвета на директорите** лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
- (3) Дава се възможност на членовете на **Съвета на директорите** от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.

Управление и представителство **Член 34**

- (3) Членовете на **Съвета на директорите** упълномощават едно или повече лица от състава на **Съвета на директорите**, които да представляват и управляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват и управляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването овластените лица представят нотариално заверен образец от техния подпис.
- (2) **Изпълнителният директор** осъществява оперативното управление на дружеството.
- (3) **Съветът на директорите** си избира председател ("**Председател**"), който може да е и **Изпълнителният директор**.

Компетентност **Член 35**

- (1) **Съветът на директорите**:
 1. приема правила за работата си;
 2. определя структурата и щата на **Дружеството**;
 3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
 4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството**;
 5. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
 6. взема решения за съществени организационни промени;
 7. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за **Дружеството** и прекратяване на такова сътрудничество;
 8. взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси;
 9. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
 10. назначава и освобождава от длъжност **Изпълнителния директор**;
- 

11. определя метода на водене на счетоводството;
12. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закона или този устав.

(2) **Съветът на директорите** взема решения с единодушие между всички членове. В случай че **Съветът на директорите** не може да вземе решение по отделни въпроси, поради липса на единодушие в рамките на едно заседание, въпросът се отнася за решаване на **Общо събрание** на акционерите.

(3) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и действащите нормативни актове.

(4) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на съвета на директорите

Член 36

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

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от **Председателя** или **Изпълнителния директор** по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет (10) дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от **Председателя**, а в негово отсъствие от **Изпълнителния директор**. Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват, лично или са представени от друг член на **Съвета на директорите** с писмено пълномощно, като всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

Протокол

Член 37

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 /пет/ години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 38

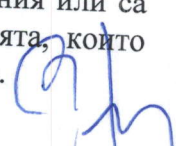
Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговската тайна дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**.

Възнаграждения

Член 39

(1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на **Съвета на директорите**, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с **Дружеството**, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на **Общото събрание**.



РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Фондове Член 40

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.
- (2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.
- (4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (1) от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.
- (6) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ

Статут Член 41

- (1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.
- (2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

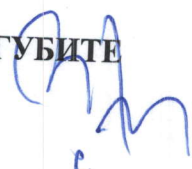
Управление на клона Член 42

- (1) Клонът се ръководи от управител на клон.
- (2) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни полномощия.
- (3) Трудовите или мениджърски договори с управителя на клон се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

Дейност на клона Член 43

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ



Документи на годишното приключване
Член 44

- (1) Оперативната и финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.
- (2) До края на март всяка година **Съветът на директорите** изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя за проверка по реда на член 45.

Проверка на годишното приключване
Член 45

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от **Общото събрание** дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) Не могат да бъдат назначавани за проверители лица, които имат материални интереси в **Дружеството** или са служители или представители на **Дружеството**.
- (3) Когато **Общото събрание** не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на **Съвета на директорите** или на който и да е акционер или акционери на **Дружеството**.
- (4) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на **Дружеството**.
- (5) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на **Съвета на директорите**.
- (6) **Съветът на директорите** проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на **Дружеството**, както и внесеното от **Изпълнителния директор** предложение за разпределение на печалбата.
- (7) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея **Съветът на директорите** ги внася в **Общото събрание** за приемането им.
- (8) Приетият от **Общото събрание** годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Разпределение на печалбите и загубите
Член 46

- (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Дивиденсти
Член 47

- (1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание**.
- (2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година, респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 48



Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на **Общото събрание**, взето с мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30.

Прекратяване
Член 49

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година;
5. в хипотезата на чл. 252 /1/ т. 6 от Търговски закон.

Ликвидация
Член 50

След прекратяване **Дружеството** се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 51

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Пламен Станимиров Младенов