

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“СЮПРЕМ” ЕАД

Глава I

Общи условия

Член 1. Учредяване

(1) Едноличното Акционерно дружество **“СЮПРЕМ” ЕАД**, наричано за краткост **“дружеството”** е юридическо лице, независимо от акционерите, учредено съгласно Търговския закон на Република България .

(2) Едноличен собственик на капитала на Едноличното Акционерно дружество **“СЮПРЕМ” ЕАД** е търговско дружество Величко Георгиев Величков, с ЕГН 4906186401.

(3) Дружеството не носи отговорност за дългове на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на реализираните или дължими вноски на записаните акции.

Член 2. Фирма

(1) Дружеството реализира дейността си под фирма Еднолично Акционерно дружество **“СЮПРЕМ” ЕАД**, която се изписва и на латиница по следния начин : **“SUPREME” AG**.

(2) Фирмата на дружеството и адресът на управление задължително се записват в документите, които издава дружеството на кирилица или на латиница.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е Република България, гр. София, а адресът на управление на дружеството е: Столична община, район Слатина , ул. “Велчо Атанасов” № 8, ап.3.

Член 4. Предмет на дейност на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност: Производство и поддръжка на машини и съоръжения, Покупко-продажба на недвижими имоти, построяване, управление на недвижими имоти, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява без да се ограничава със срок.

Глава II

Акционерен капитал. Акции

Член 6. Капитал

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Към момента на вписването на дружеството акционерът – едноличен собственик на капитала е записал целия капитал, 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.

3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Член 7. Увеличение на капитала.

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаването на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решението за увеличението на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се разрешава, само след като определения в този устав първоначален размер на капитала е внесен изцяло.

Член 8. Капитализация на дивидентите

В срок до три месеца от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличаването на капитала чрез преобразуване на част от печалбата или на цялата печалба в капитал.

Член 9. Намаляване на капитала

(1) Капиталът на дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите.

(2) Капиталът не може да се намали под размера, който е определен като минимален от Търговския закон.

Член 10. Обезсилване на акции

(1) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, и след това се зачертават в книгата за акционерите

(2) Обезсилването на акциите и действията, свързани с това действие се предприемат след изтичане на предвидения в закона срок и след като претенциите на кредиторите са уредени.

(3) Акционерите се задължават да предложат за изкупуване от дружеството, частта от акциите си, съответно на намалението на капитала, веднага след публикуването на решението за намаление на капитала.

(4) Дружеството изкупува акциите по предишната алинея по тяхната номинална стойност. Изкупуват се цели акции.

(5) При изкупуването на капитала, разликите се покриват от резервния капитал.

(6) Акциите които не се предлагат за изкупуване се зачертават от книгата на акциите. За акциите с право на глас се прилага алинея 4 на настоящия член, а акциите с привилегии се намаляват пропорционално от общия брой. Равностойността на неизкупените и анулирани акции се пренася в резервния капитал.

Член 11. Обратно изкупуване на акции

(1) Дружеството няма право да изкупи обратно предлаганите от акционерите акции, с изключение на случаите на намаляване на капитала според член 201, ал.1 на Търговския закон, както и при условията на следващите разпоредби.

(2) Дружеството може да изкупи обратно акции, когато акционерът е отправил писмена молба до Съвета на директорите за изкупуването на акциите. В този случай Съветът на директорите се задължава да предложи за разглеждане въпроса от Едноличния собственик на капитала.

(3) Съветът на директорите се задължава да подаде аргументирано предложение до Едноличния собственик на капитала за обратното изкупуване на акциите при следните условия.

1. Общата номинална стойност на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да не надвишава 10% от записания капитал;

2. Стойността на акциите, които се предлагат за обратно изкупуване да е внесена изцяло от акционера, който е внесъл молбата.

3. Стойността на акциите, които се предлагат за изкупуване да се покрива от разпределената печалба на дружеството;

(4) Правата, свързани с акции, които са били изкупени от дружеството се прекратяват до тяхната продажба.

Член 12. Емисионна стойност на акциите

(1) Емисионна е стойността, по която акциите са поемат от учредителите, съответно от всички лица, записали акции на дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се запишат акции и с по-голяма стойност от номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя от Съвета на директорите с решение за увеличаването на капитала.

(3) Разликата между номиналната стойност и емисионната стойността се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Член 13. Неделимост.

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на повече от едно лице, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Член 14. Видове ценни книжа

(1) Дружеството издава акции, облигации и други ценни книжа при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Акциите на дружеството в момента на одобряването на устава му са акции на приносител.

Член 15. Права на акционера

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Член 16. Съдържание на акцията

(1) Съвета на директорите определя графичното оформление на акциите.

(2) Акцията съдържа:

а) означението (акция) за единични, и съответния брой (акции) за (банкови полици)

б) вида на акцията;

в) броят на акциите за единични или броят на банковите полици и поредния номер на акциите;

г) фирмата и седалището на дружеството;

д) размера на капитала;

е) общият брой на акциите, за единичните - тяхната номинална стойност и структурата на банковите полици;

ж) датата на издаване;

з) подписите на председателя на Съвета на директорите и на изпълнителния директор.

(3) В долната част на акцията се отпечатват купоните за дивидентите за двадесет години. Върху купона се отбелязва годината, за която трябва да се изплати дивидента, съгласно него.

(4) Действителен подпис върху акцията се счита отпечатания подпис.

Член 17. Допълнителен тираж

(1) По време на отпечатване на акциите се предвижда едно на сто (1%) допълнителен тираж, номерацията на които следва основната номерация.

(2) Акциите от допълнителния тираж се използват за замяна на загубените, износените, откраднатите и разрушените акции.

(3) Акциите по допълнителния тираж се записват в специална книга, пазят се на подходящо място под личните грижи на изпълнителния директор.

Член 18. Промяна на акциите

(1) Промяна на акциите се реализира от Съвета на директорите срещу представяне на:

1. Решение на съда, с което по реда на гражданския процесуален кодекс е определено, че е анулирана или загубена, открадната или разрушена акцията.

2. Развалената акция ако се налага да се замени;

3. Акцията с изплатени всички купони, ако са отпечатани акции за замяна на тези с изтекли купони.

(2) Сменените акции се записват в съответните отделения на Книгата за акционерите.

Член 19. Временни удостоверения

(1) Срещу предвидените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор.

(2) Във временните удостоверения се записват броя, вида, номиналната стойност на регистрираните акции и размера на реализираните вноски.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се реализира според реда на прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се анулират с предаване на акциите.

Член 20. Предаване и съхранение на акциите

(1) След издаването на акциите, Съветът на директорите взема решение и определя срока за тяхното получаване.

(2) Акционерите получават акциите си срещу представяне на временните удостоверения, при положение, че са внесли изцяло и в указания срок номиналната стойност на записаните акции или емисионната стойността на по-късно записаните акции в случай на увеличаване на капитала.

(3) Неполучените акции в указания срок се записват служебно в Книгата на акционерите, задържат се като акции за допълнителен тираж в рамките на една година и в случай, че не се вземат от акционера се продават, а правата се заличават. Сумите, които са получени при продажбата, се пренасят в резервния капитал.

(4) В случай на повреждане, увреждане, разрушаване или липса на акцията поради вина на съответните отговорни лица, дружеството се задължава в рамките на един месец от установяването на увреждането, разрушаването или липсата да смени за негова сметка акциите.

(5) В определени случаи Съветът на директорите позволява акциите да се предадат и да излязат от дружеството, за което се съставя и подписва протокол.

Член 21. Ограничения за акционерите

Наследниците на акционер, по закон или по завещание поемат правата по акциите автоматично. Акционерните права се упражняват от наследниците като същите определят лице, което да ги представлява.

Член 22. Прехвърляне на акции

Поименните акции се прехвърлят с джиро.

Член 23. Облигации

(1) Дружеството може да издава облигации и да ги преобразува в акции според реда на Търговския закон.

(2) Облигациите на една група образуват група за защита на интересите пред дружеството.

(3) Групата според ал.2 се представлява от представители, изборът, на които е реализиран от Общото събрание на притежаващите облигации. Представителите не могат да са повече от трима.

Глава III

Имущество и отговорност. Фондове

Член 24. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от правата на собственост и други вещни права, интелектуални права, ценни книжа, търговски марки и марки за услуги, участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 25. Отговорност

(1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не е отговорно за задълженията на акционерите и последните са отговорни за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции според номиналната им стойност.

Член 26. Резервен капитал

(1) Дружеството задължително образува фонд "резервен капитал".

(2) резервният капитал се образува както следва:

- а) десет на сто (10%) годишната печалба;
 - б) разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите;
 - в) от суми, които са реализирани като частични вноски от страна на закъснелите и отписани акции;
 - г) от лихви, които са събрани от закъснели плащания на пълната цена на издаване на записаните акции;
 - д) от останалите източници, които се споменават в устава.
- (3) резервния капитал може да се използва за:
- а) покриване на загуби от текущата година;
 - б) покриване на загуби от предишни години.

(4) Когато резервния капитал на дружеството покрие сума по-голяма от десет на сто (10%) от внесенния дружествен капитал, едноличният собственик може да увеличи капитала или да раздаде дивиденди.

Член 27. Други фондове

С решение на едноличния собственик могат да се образуват и други парични фондове, с определени правила за тяхното събиране и потребление.

Глава IV

Органи на управление

Член 28. Видове органи

Органи на управлението на дружеството са

1. Едноличен собственик на капитала
2. Съветът на директорите

Член 29. Компетентност на едноличния собственик

1. Одобрява, изменя и допълва устава;
2. Взема решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, както и останалите условия на договора между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
5. Определя и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишните финансови отчети, одобрява разпределението на печалбата и дивидентите;
7. Одобрява годишния отчет на Съвета на директорите и освобождава неговите членове от отговорност;
8. Взема решения за откриването или закриването на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие и/или прекратяване на участието в други търговски дружества или организации, регистрирани в страната или чужбина.
9. Определя ликвидатори на дружеството, освен в случаите на неплатежоспособност;
10. Определя начините за покриване на резервния капитал на дружеството, решава за несъбираемите вземания, липси и загуби;
11. Решава издаването на привилегирани акции и облигации;
12. Взема решение за обратно изкупуване на акции;
13. Взема решение за капитализация на печалбата или на част от нея съгласно член 8 на настоящия устав;
14. Взема решение по останалите проблеми, определени с настоящия устав и закона.

Член 30. Протоколи

(1) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който съдържа:

1. Мястото и времето на заседанието;
2. Името на Председателя и секретаря и на преброителя на гласовете;
3. Присъствието на лицата, които не са акционери;

4. Внесените съществени предложения;
5. Реализираните гласувания и техните резултати;
6. Възраженията, които са внесени.

(2) Протоколите и приложенията към него документи се пазят през цялото време на съществуване на дружеството и за интервал от време 15 години след неговото прекратяване. В случай, че се поискат те се предоставят на всеки един от Акционерите.

Чл. 31. Особени правила за сключване на сделки

(1). Само по решение на Едноличния собственик на капитала, 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 финансов отчет;
3. 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.

(2). Сделка, сключена в нарушение на ал. 1 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Член 32. Съвет на директорите

(1) Дружеството се ръководи от Съвета на директорите, който е изпълнителен орган и се състои от три (3) лица, които се избират за срок от 3(три) години.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да са физически и/или юридически лица.

(3) Юридическото лице избрано за член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнението на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е взаимно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, които следват от действията на представителя му.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на управителен или контролен орган на търговско дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Лице, което е осъдено за умишлени престъпления от общ характер.

3. Лице, което е лишено от правото да заема длъжност, свързана с финансова отговорност.

4. Лице, което е обявило несъстоятелност като търговец и са останали неудовлетворени кредитори.

(5) В случай на подаване на оставка или освобождаване на мястото на членовете на Съвета на директорите, те продължават да изпълнява задълженията си до попълването на Съвета.

Член 33. Мандат

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от три години, но продължават да изпълняват своите задължения до избиране на новия съвет.

(2) Съвета на директорите започва да изпълнява своите задължения от датата на избора. В случай на съдебна отмяна на решението за избора Съветът на директорите изпълнява своите задължения до момента на реализацията на новия законен избор.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение и също така могат да се освободят преди изтичането на мандата.

Член 34. Свикване на заседанията.

(1) Членовете на Съвета на директорите одобряват правилата за функциониране на съвета и избират председател и заместник-председател измежду членовете му. Председателят на Съвета на директорите ръководи неговата работа. Първият Председател се избира на първото заседание на Съвета на директорите с обикновено мнозинство измежду лицата, които са избрани за членове.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове – Изпълнителни директори.

(3) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от Председателя си. Всеки член на съвета може да поиска свикване на извънредно заседание, когато е необходимо да се разисква по отделен въпрос и/или интересите на дружеството го налагат.

(4) Редовните заседания на Съвета на директорите се свикват и се провеждат поне един път на три месеца.

Член 35. Кворум.

(1) Заседанията на Съвета на директорите са действителни, когато на тях присъстват две трети (2/3) от членовете, лично или чрез представител, изрично упълномощен от друг член. Никой присъстващ член не може да се представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи заседанието.

Член 36. Компетентност

(1) Съветът на директорите реализира прякото ръководство, управление и представителство на дружеството.

(2) Съветът на директорите има следните компетенции:

1. Предлага на едноличния собственик одобрението, изменението и допълването на устава;

2. Предлага на едноличния собственик увеличаването или намаляването на акционерния капитал;

3. Одобрява и предлага за одобрение на едноличния собственик годишния финансов отчет и баланса за дейността на дружеството;

4. Прави предложения на едноличния собственик за начина на разпределение на печалбата;

5. Предлага обратното изкупуване на акции, когато има предложение за продажба на акциите от страна на Акционер;

6. Одобрява управленческата и организационна структура на дружеството и определя възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството;

7. Одобрява доклада и управлява дейността на директорите на клоновете и на представителства;

8. Решава въпросите свързани с кредитната политика на дружеството, включително и за начина на обезпечаване на кредитите, одобрява договорите за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството;

9. Взява решение за придобиване и управление на недвижими имоти и вещи права върху такива от името и за сметка на дружеството;

10. Одобрява вътрешните правила за функциониране на дружеството, както и възнагражденията за работниците;

11. Решава всички останали въпроси, по които не е изключително компетентен Едноличния собственик на капитала.

(3) Съвета на директорите одобрява правилата за функциониране и за разпределение на задачите между своите членове.

Член 37. Представителство

(1) Изпълнителният директор на Дружеството управлява и представлява дружеството.

(2) Имената на лицата, представляващи дружеството се вписват в търговския регистър. При регистрацията те представят нотариално заверени образци на подписите си.

(3) Ограниченията на представителната власт на упълномощените лица, не са валидни пред добросъвестни трети лица.

(4) Изпълнителният директор на Дружеството реализира оперативното управление и мениджмънта на дружеството.

(5) Договорите на едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Член 38. Права и задължения на членовете

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

1. Вътрешното разпределение на задачите по между им;

2. Разпоредбите, с които се предоставят права за представителство и управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета се задължават да изпълняват своите задължения в полза на интересите на дружеството и да спазват търговската и фирмената тайна на дружеството, включително и три години след като прекратят участието си в Съвета на директорите.

Член 39. Мнозинство

(1) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, в които не се предвижда друго от настоящия устав. Ако е невъзможно да се постигне мнозинство, за прието се счита предложението, за което е гласувал Председателят.

(2) Съветът на директорите взема решение с единодушие:

1. За съществено изменение на дейността на дружеството.

2. По въпросите, посочени в чл.36, ал.2, т.8 и т.9 от настоящия Устав.

Член 40. Протоколи на Съвета на директорите

За заседанията на Съвета на директорите и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или от техните представители, като изрично се отбелязват и резултатите от гласуването. Протоколите се съхраняват в книгата за протоколи.

Член 41. Решения без присъствие (с подпис)

Съветът на директорите може да взема решения без присъствие с протокол, ако всички негови членове са декларирали писмено своето съгласие за това решение, удостоверено с подписа в протокола. В този случай не се позволява представителство.

Член 42. Отговорност

(1) Членовете на Съвета на директорите са отговорни солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че нямат вина. Всеки един от членовете може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че не е отговорен за причинените вреди.

(3) Счита се, че член на Съвета на директорите не е отговорен за вреди, които са причинени на дружеството в следните случаи:

1. Ако е гласувал против решението, от което са произлезли вредите или е изложил писмено възражения.

2. В случай на вземане на решение не присъствено, чрез протокол с подпис, ако не е подписал протокола лично или при положение, че веднага след като е научил за решението е внесъл писмените си възражения.

(4) Възраженията се внасят в централното ръководство на дружеството с писмена молба, която се адресира до едноличния собственик на капитала.

Глава V

Годишен баланс (приключване) и разпределение на печалбата

Член 43. Финансова година

Финансовата година на дружеството започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка календарна година.

Член 44.Счетоводно приключване

(1) Съвета на директорите се задължава всяка година в края на месец февруари на текущата година да пристъпи към необходимите действия за съставянето на годишния отчет за финансовото състояние и доклада за приключването на дейността на предишната финансова година и да представи финансовото състояние за одобрение на избрания от Едноличния собственик на капитала експерт-счетоводител.

(2) Счетоводното състояние на приходите и разходите и баланса след тяхното одобрение от експерт-счетоводителя се внася от Съвета на директорите за одобрение от едноличния собственик на капитала. Тези документи се намират в централното ръководство на дружеството и са на разположение на всички Акционери.

Член 45. Съдържание на доклада за дейността

В доклада за дейността на дружеството се описва начинът, по който е извършена дейността на дружеството, сключените търговски и граждански договори в рамките на периода, стопанското състояние на дружеството и се дават обяснения върху годишното финансово състояние.

Член 46. Контрол на годишния баланс

(1) Годишното счетоводно състояние и баланса се контролират от назначения от едноличния собственик на капитала дипломиран експерт счетоводител.

(2) Контролът има за цел да установи дали са спазени законовите разпоредби по финансовата и счетоводна дейност.

Член 47. Назначаване и отговорност на експерт счетоводителите.

(1) Когато едноличния собственик на капитала не е избрал дипломиран експерт счетоводител до приключването на предишната календарна година, след молба от страна на Съвета на директорите дипломираните експерт счетоводители се назначават от съда по седалището на дружеството.

(2) Дипломираният експерт счетоводител е отговорен за съзнателния, подробен и безпристрастен счетоводен контрол и за спазването на търговската и фирмена тайна на дружеството.

Член 48. Доклад на дипломирания експерт счетоводител

След съставянето на доклада на дипломирания експерт счетоводител, същият се внася в Съвета на директорите. Съветът на директорите се задължава да представи и предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството и на евентуално предвидените предложения за обратно изкупуване на акциите на дружеството на едноличния собственик.

Член 49. Дивиденди

(1) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък, изплащането на всички дължими от дружеството данъци и отчисляване за фонд "Резервен". Размерът на дивидентите се определя от едноличния собственик по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентите се изплащат в счетоводството на дружеството в рамките на тридесет дни от вземането на решението на едноличния собственик за размера и при положение, че не е взето решение за капитализация на дивидентите или обратно изкупуване на акциите.

(3) В случай на закъснение на изпълнение на задължението на дружеството да изплати дивиденди, от датата на закъснението се дължи законна лихва.

(4) По време на изплащането на дивиденди се анулират купоните за съответната предишна финансова година, чрез подпечатването им със специален печат, който съдържа надписа недействителен.

(5) Отметките в счетоводните книги на дружеството представляват доказателства за анулирането на купоните и за изплащането на дивидентите.

(6) Акции с анулирани купони са действителни и за тях от страна на дружеството се дължи изплащане на дивиденди, независимо от факта, че не съдържат купони с изтекъл срок за съответната година.

Член 50. Одобрение на годишния баланс

(1) Едноличния собственик проучва годишното счетоводно състояние и баланса, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределението на печалбите и взема решение за тяхното одобряване.

(2) Без контрол от страна на дипломирания експерт счетоводител годишният финансов отчет не е възможно да се одобри от едноличния собственик. Провереният и одобрен от едноличния собственик годишен финансов отчет и баланс се публикуват от Съвета на директорите в рамките на един месец след тяхното одобрение.

Глава VI

Дружествени книги

Член 51. Дружествени книги

(1) Дружеството води следните дружествени книги

1. Книга на Акционерите;
2. Книга за допълнителния тираж;
3. Книга за протоколите за решенията на едноличния собственик;
4. Книга за протоколите и за решенията на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите определя формите и начина за водене и съхранение на дружествените книги.

Член 52. Книга за протоколите

(1) Книгата за протоколите за решенията на едноличния собственик съдържа протоколите от всяко едно заседание и в нея се вписват протоколите, водени съгласно изискванията на член 232 на Търговския закон.

(2) Книгата за протоколите на Съвета на директорите съдържа протоколите от всички заседания на Съвета на директорите, включително и протоколите с «подписи» вписани по датите и оформени, съгласно одобрените вътрешни правила.

Глава VII

Прекратяване на дружеството

Член 53. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. С решение на едноличния собственик на капитала;
2. В случай на обявяване на несъстоятелност;
3. С решение на съда, по седалището на дружеството, по иск на прокурора в предвидените от закона случаи;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал в продължение на една календарна година. Ако в рамките на този срок едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството, това се реализира според реда на предишната точка.

Глава VIII

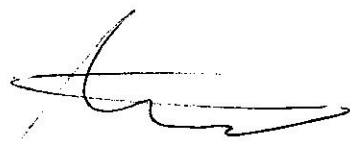
Член 54. Заключителни разпоредби

За въпросите, които не са уредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско право.

Член 55. Спорните проблеми се решават със съгласие и в случай, че не се постигне договореност по предвидения в ТЗ и другите действащи нормативни актове ред.

Този устав е приет на 10.04.2019г. и подписан от Едноличния собственик на капитала в два еднакви екземпляра, от които първия екземпляр се внася в Търговски регистър към Агенция по вписванията за вписване.

Едноличен собственик на капитала/ АКЦИОНЕР:



/Величко Георгиев Величков/

Величко Георгиев Величков