

13 30
СЪБРАНА

А. ТАКСА

Адм. секретар



Този устав е приет с решение на ОС на 18.02.2000г. и е изменен и допълнен с решения от 28.03.2001г., 03.12.2001г., 18.09.2002г., 21.04.2003г., 07.01.2004г. и 12.12.2007г.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД, наричано по-долу за краткост в този устав “Дружеството” е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(2) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните акции.

(3) Държавата не носи отговорност за задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

(4) “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа до влизане в сила на решение на ДКЦК за отписването му от регистъра по чл. 18 ал. 1 т. 3 от ЗППЦК.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е “СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът на управление е Варна, к.к. Св. Константин.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(1) Дружеството има следният предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност (след лиценз), сделки с чуждестранни средства за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис



планиране в брой, балнеолечение, комплексно обслужване на конгреси, симпозиуми, конференции, спортни прояви, транспортни услуги, обслужване на плавателни съдове, развлекателни игри (след съответното разрешение), търговия, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е 11 326 296 (единадесет милиона триста двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и шест) лева.

Чл. 7 Капиталът е разпределен на 11 326 296 (единадесет милиона триста двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и шест) броя поименни акции, с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка акция.

ВНОСКИ

Чл. 8. В деня на приемане на този устав са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл. 9. (1) В случай на забава за внасяне на вноска, неизправния акционер дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10%.

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

(3) Изключеният акционер губи права върху 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 на дружеството.

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

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно 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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____²



ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11.(1)Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Дружеството може да издава и привилегировани акции, като привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

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

(3)Акциите могат да бъдат и безналични.Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, определен със закон.

(4)Докато дружеството има статут на публично дружество, в съответствие с изискванията на ЗППЦК, всички акции на дружеството са поименни безналични акции с право на един глас.

(5)Докато дружеството е публично не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12.(1)Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя и още един член на Съвета на директорите.

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

(3)За записаните безналични акции, Централният депозитар, по искане на всеки акционер, издава удостоверителен документ за притежаваните от него 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 удостоверение се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.14.(1)Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

8

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(4) Прехвърлянето на безналични акции се извършва при условията и по реда предвидени в закона.

(5) Прехвърлянето на акции, собственост на държавата се извършва по реда на ЗППДОП.

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, или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) В петгодишен срок от приемане на тази разпоредба Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до 5 000 000 (пет милиона) лева – чрез издаване на нови акции, включително по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ, в разрешените от закона случаи.

(3) Увеличението на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от датата на публикуване в "Държавен весник" на решението за увеличаване. Докато дружеството е публично разпоредбите на чл. 194 ал. 1 и чл. 196 ал. 3 от ТЗ не се прилагат.

При увеличаване на капитала, се спазват задължителните разпоредби на ЗППЦК.

(5) За записани акции се считат акциите, които са платени 100% на сто от всеки акционер.

(6) Акциите от увеличението, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание или от Съвета на директорите - в случаите на ал. 2.

(7) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаване на нови акции, те се запределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

(8) Докато дружеството е публично капиталът му не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции, на облигации, които не са издадени като конвертируеми, както и по реда на чл. 193, 195 и чл. 196 ал. 3 от ТЗ. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по реда на чл. 195 от ТЗ в случаите по чл. 113(2) от ЗППЦК.

4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

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 стойността на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски на акционерите, притежаващи акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 9 на този устав.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на ОС на акционерите.

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

(3) Докато дружеството е публично капиталът му не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Докато дружеството е публично се прилагат задължителните разпоредби на ЗППЦК при намаляване на капитал.

Чл.18 По решение на Общото събрание, дружеството може да изкупува обратно акции от всеки вид, при условията на чл. 187а от ТЗ. В решението се определят количеството акции, цената и другите условия на изкупуването. Изкупените акции се обезсилват или продават. В случай на обезсилване капиталът на дружеството се намалява с номиналната стойност на акциите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Докато дружеството има статут на публично дружество в съответствие с изискванията на ЗППЦК, в Централния депозитар за ценни книжа се води книга на акционерите на дружеството с безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции има сила от вписването в книгата на акционерите с безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите (ОС)
- Съвет на директорите (СД).



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21.(1) ОС на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват лично или чрез упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.22.(1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членове на СД и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решение за сключване, прекратяване и изменение на договор за съвместно предприятие по смисъла и при условията на раздел. III от ЗППЦК.
11. Взема решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 18 ал. 1 т. 3 от ЗППЦК при условията на чл. 119 ал. 1 от ЗППЦК.
12. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

(2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да дава предварително одобрение за сключване на сделките по чл. 114 ал.1 от ЗППЦК докато дружеството е публично.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на заседанието.

(3) Докато дружеството е публично редовно Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.24.(1) ОС се свиква от Председателя на СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до председателя на Съвета на директорите.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на ОС; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Времето от обнародването до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Докато дружеството е публично Общото събрание на акционерите се провежда по неговото седалище и поканата по ал.3 се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание. При провеждане на Общо събрание на акционерите се прилагат всички изисквания на ЗППЦК.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Чл.26.(1) За заседание на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Когато юридическо лице е акционер пълномощното се дава от представляващия го орган. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис.....

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27.(1) Общото събрание е законно и има право да взема решение, ако е свикано при спазване на разпоредбите на закона и този устав и на него е представен половината от съдебно регистрирания капитал плюс 1.

(2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, преди изтичане на едномесечното писмено предизвестие по чл. 9 ал. 2 от устава.

(3) Докато дружеството е публично правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

(4) Докато дружеството е публично правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

1. Предявяване на искове 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 съдебно регистрирания капитал на дружеството, с изключение на решенията по чл. 22 ал. 1 т. 1, 2 и 3, които се вземат с мнозинство 2/3 от съдебно регистрирания капитал

(2) Решенията на ОС по чл. 22 ал. 1 т. 10, се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(3) Решенията на ОС по чл. 22 ал. 1 т. 11, съответно по чл. 119 ал.1 т. 1 от ЗППЦК, се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал, а тези по чл. 119 ал. 1 т. 3 б. "б" от ЗППЦК с мнозинство 1/2 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.30.(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в поканата и обнародвани в ДВ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени и никой не възразява тези въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

ПРОТОКОЛ

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

1. мястото и времето на провеждане на събранието.
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 се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат :

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

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

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32.(1) Членовете на СД се избират за срок до 5 години.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33.(1) Съветът на директорите се състои от 3 до 5 лица. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на СД е юридическо лице, представител в СД е неговият управител, съответно изпълнителен директор или писмено упълномощено от него лице за всяко заседание на СД, като изрично се посочва начина на гласуване на пълномощника по въпросите от дневния ред.

(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, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Докато дружеството е публично:

а/ за членове на съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против финансовата, данъчната или осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

б/ най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а ал. 2 от ЗППЗК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира от своите членове председател на Съвета на директорите.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.34. Членовете на Съвета на директорите овластяват едно или няколко лица от състава си да управляват и представляват дружеството. Имената на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.35.(1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква от председателя на СД, който уведомява другите членове за заседанието по телефона или по факса или по друг начин.

(3) СД може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично.

(4) Съветът на директорите взема решение за:

1. Ползване на кредити от дружеството.
2. Обезпечаване на кредити чрез залог или ипотeka.
3. Участие на дружеството в други дружества.
4. Определя кадровата политика на дружеството, съставя и приема шатното разписание на дружеството.
5. Придобиване и разпореждане с движими и недвижими вещи.
6. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
7. Съществена промяна на дейността на дружеството.
8. Съществени организационни промени.
9. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
10. Създаване на клон.
11. Взема решения по всички други въпроси, които не са предоставени в компетенцията на ОС, посочени в този устав.

(5) СД приема всички решения с мнозинство 2/3 от гласовете на общия си брой членове, с изключение на чл. 35 ал. 10.

(6) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са дали писменото си съгласие за решението.

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

(8) Председателят на СД има право за отложи изпълнението на всяко решение от заседание на СД в срок от 14 дни от провеждането му или узнаването му.

(9) Докато дружеството е публично Съветът на директорите взема решения за сключване на сделките по чл. 114 ал.1 и ал. 2 от ЗППК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

Съветът на директорите извършва оценката на дълготрайните активи, предмет на сделката, а в случаите по чл. 114 ал. 1 т. 1 б. "б" от ЗППЦК определя независим експерт с необходимата квалификация и опит.

Решението за сключване на сделката се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от общия брой на членовете на съвета на директорите в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114 ал. 5 от ЗППЦК не участват във вземане на тези решения.

Решението трябва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, както и в чия полза се извършва.

(10) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключва сделките по чл. 236 ал. 2 т. 2 и 3 от Търговския закон. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36. (1) Членовете на СД дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете 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. 37. (1) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен баланс и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 38. (1) Дружеството образува Фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко $\frac{1}{10}$ от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда стигнат $\frac{1}{10}$ от капитала.

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

3. други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за:

1. покриване на годишната загуба.

2. покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят $\frac{1}{10}$ от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис.....

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39.(1)Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общо събрание на акционерите експерт-счетоводители.

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

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40.Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общо събрание. Приетият от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41.Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а ал.2 от ТЗ 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 с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.
4. с решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от от предвидения в закона минимум, по реда на т.4.
6. в други случаи, предвидени от закона или устава.

ДИВИДЕНТИ

Чл.42.(1)Дивиденсти се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(3)Приетите от Общото събрание дивиденсти се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им. Изплащането на дивиденсти се извършва със съдействието на Централния депозитар, докато дружеството е публично.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.44. Настоящият Устав на "СЛЪНЧЕВ ДЕН" АД е приет на проведеното на 18.02.2000г. Общо събрание на акционерите и разпоредбите му са задължителни за всички акционери.

Вярно с оригинала, приложен по ф.д. № 423/2002г. по описа на Варненски окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____

ГЕОРГИ ГЕОРГОВ,
Председател на
"СЪНИ ТУРГБООД"
гр. Пловдив

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложено по ф.д. № 423/2002г.

28.04.2002

Дата: /Свършил: /Подготвил:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: _____