

У С Т А В

на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕЛХОВЕЦ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) „ЕЛХОВЕЦ” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статута на юридическо лице (наричано по-нататък „Дружеството”).

(2) Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

(3) Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „ЕЛХОВЕЦ” АД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството е с предмет на дейност: Покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; управление и поддръжка на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Всяка дейност, за извършването на която се изисква разрешително и/или лиценз, ще се извършва след надлежното му получаване.

II. УЧРЕДИТЕЛИ, КАПИТАЛ И АКЦИИ

Учредители

Чл. 5. Учредители на Дружеството са:

1. „ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 115736201;

2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр. _____, ул. „_____” № _____.

Размер на капитала, вид и брой на акциите.

Чл. 6. (1) (изм. 31.03.2021 г.) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(изм. 16.05.2019 г. и 31.03.2021 г.) (2) Капиталът е разпределен на 50 000 броя поименни, обикновени, налични акции и с право на един глас в Общото събрание.

Внасяне на капитала

Чл.7. (изм. 31.03.2021 г.) Капиталът на дружеството е внесен, както следва:

Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло, като стойността на 900 акции е внесена от акционера-учредител Милена Георгиева Найденова, а стойността на 99 100 акции е внесена от акционера-учредител „ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД чрез апортиране в капитала на дружеството на следните, собствени на „ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД недвижими имоти на стойност 99 100 лв., а именно:

1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен и незастроен с площ от 6 413 кв.м. (шест хиляди четиристотин и тринадесет квадратни метра), представляващ **УПИ I-1324, 696 (едно, отреден за имот хиляда триста двадесет и четири, шестстотин деветдесет и шест) – за жилищни сгради** в квартал 64 (шестдесет и четири) по плана на село Елховец, община Рудозем, одобрен със Заповед № 209/22.05.1992 г. и одобрен ПУП със Заповед № 497/11.11.2009 г. и Заповед № 344/17.09.2011 г. на Кмета на община Рудозем, при граници на УПИ: север – улична регулация, юг – улична регулация, изток – улична регулация, запад – улична регулация, **ВЕДНО** с построената в имота до степен „груб строеж“ **МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА** с обща застроена площ от 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метра), състояща се от два етаж, първият от които със застроена площ от 147 кв.м. (сто четиридесет и седем квадратни метра) и състоящ се от антре, дневна, трапезария с кухня, баня с тоалетна и веранда, и втори етаж със застроена площ от 203 кв.м. (двеста и три квадратни метра) и състоящ се от два коридора, три спални, кабинет, три бани с тоалетна, перално помещение и четири тераси, при граници на сградата: от четири страни – УПИ I-1324,696 (едно, отреден за имот хиляда триста двадесет и четири, шестстотин деветдесет и шест) – за жилищни сгради в квартал 64 (шестдесет и четири).

2./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, незастроен с площ от 3 726 кв.м. (три хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра), представляващ **УПИ X-616, 697 (десети, отреден за имот шестстотин и шестнадесет, шестстотин деветдесет и седем) – за комплексно жилищно строителство** в квартал 63 (шестдесет и трети) по плана на село Елховец, община Рудозем, одобрен със Заповед № 209/22.05.1992 г. и одобрен ПУП със Заповед № 174/02.04.2012 г. на Кмета на община Рудозем, при граници на УПИ: север – УПИ III-1324, 697; УПИ IV-697; УПИ IX-697 - трафопост и улица, юг – УПИ I-1324 и улица, изток – улица, запад – УПИ I-1324.

Съгласно заключение на вещи лица, изготвено на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20140801095146/05.08.2014 г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, описаната непарична вноска е оценена в размер на 99 100 лв. (деветдесет и девет хиляди и сто лева). Срещу така направената апортна вноска акционерът „ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, ЕИК 115736201, записва 99 100 акции на стойност 1 лв. всяка, на обща стойност 99 100 лв.

Номинална стойност на акциите

Чл. 8. Всяка акция е с номинал от 1 (един) лев.

Права, които дават акциите на акционера

Чл. 9. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) Акционерите упражняват правото си на глас напълно свободно и независимо от останалите акционери и управителни органи на Дружеството.

Форма на акциите

Чл.10. (1) (изм. 16.05.2019 г.) Акциите на Дружеството са поименни, обикновени, с право на глас, налични.

(2) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионна стойност, броят и

номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Книгата за акционерите се води от Съвета на директорите или от лице, оправомощено въз основа протокол на Съвета на директорите.

Неделимост

Чл. 11. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Прехвърляне на акции

Чл.12. (1) (изм. 16.05.2019 г.) Прехвърлянето на обикновени поименни акции се извършва с пълно джиро на гърба, което има действие за дружеството, при положение че е вписано в книгата за акционерите. При прехвърляне на акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции, ако такива са предвидени.

(2) Прехвърлителят на акции, които не са платени или от които произтичат други задължения за дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването в книгата за акционерите.

Чл.13. По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в годишния финансов отчет на дружеството, както и при случаите, приравнени на придобиване на собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Вноски

Чл.14. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи съответната вноска, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 15. (1) Срещу направените вноски Дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочват име /фирма/ на акционера, брой, вид, номиналната стойност на записаните акции.

(3) Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

Увеличаване на капитала

Чл.16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по решение на Общото събрание на акционерите. Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции в решението на Общото събрание се определят условията и реда за придобиването им, включително от други лица.

(2) Решението по ал. 1 се взема с единодушие от целия капитал на дружеството.

(3) В случай на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие от всички акции. При вписване на решението за увеличаване в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е със собствени средства на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът може да се намалява с решение на Общото събрание до допустимия от закона размер.

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

(3) Решението по ал. 1 се взема с единодушие от целия капитал на Дружеството.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.18. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите, съгласно едностепенната система по ТЗ.

Състав и компетентност на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно и представящ оригинала на акциите или временното удостоверение. Тази разпоредба не се отнася за законните представители на акционерите юридически лица.

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

(3) 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;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. решава относно сключването на сделки със свързани лица или извън предмета на дейност на Дружеството;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството и назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. изслушва и приема годишния доклад за дейността на Дружеството;
12. решава издаването на облигации;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.

Свикване и провеждане на Общото събрание

Чл.20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в друго място, определено от Съвета на директорите за всеки конкретен случай. В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала на Дружеството, се провежда събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала. Ако в срок от един месец искането на посочените акционери не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (изм. 16.05.2019 г.) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всеки от акционерите с препоръчана поща или чрез куриерска услуга и получена от тях най-малко 20 (двадесет) дни преди датата на събранието. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на

дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяването на поканата да включат и други въпроси в дневния ред, като най-късно 15 дни преди провеждане на общото събрание представят в Търговския регистър списък на въпросите, включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. Най-късно на следващия работен ден след произнасянето на длъжностното лице от ТР акционерите представят по седалището и адреса на управление на дружеството списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали.

(5) (изм. 16.05.2019 г.) Писмените материали по дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикването на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите трябва да съдържат данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер.

(6) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броят на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като се легитимират с акциите, временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протоколната книга.

Представителство и кворум

Чл. 21.(1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Общото събрание може да заседава, ако присъстват лично или са представени чрез пълномощник повече от половината от целия капитал.

(3) При липса на кворум ново Общо събрание ще се проведе не по-рано от 14 (четирнадесет) дни по същото време и на същото място. То е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.22. 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.23. (1) Решенията на общото събрание по чл. 19, ал. 3, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяването) се приемат с единодушие от целия капитал на Дружеството, а по т. 3 (за преобразуването) – с мнозинство 2/3 от целия капитал.

(2) Останалите решения на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от всички акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Решения на общото събрание

Чл.24. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени по предвидения в закона и Устава ред, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

Протокол

Чл.25. (1) За заседанието на общото събрание 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 общото събрание 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. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.26. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, с изключение на първия, който се избира за срок от 3 години. Броят на членовете на Съвета на директорите е трима души.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър, в противен случай заинтересованият член може сам да заяви за вписване обстоятелствата.

(4) Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като в такъв случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета и е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(6) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(7) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(8) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на Дружеството и да не разпространяват поверителни за него, за дейността или за клиентите сведения, както и всяка друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството, неговите акционери, които са им станали известни в това им качество. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които са под контрола на Дружеството, или под чийто контрол Дружеството се намира, или които се намират с Дружеството под общ контрол от трета страна. Ако предоставянето на такава информация се изисква от български административен или съдебен орган, по силата на действащ нормативен акт, членовете на Съвета на Директорите са длъжни незабавно да уведомят Общото събрание на акционерите за това. Тази забрана се прилага за времето през което са членове на Съвета на директорите на дружеството и за срок от 5 години след освобождаването им. Забраната важи и за физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета на директорите.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.27. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси с петдневно писмено предизвестие до останалите членове.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.28. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
4. разработва и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в това число устройствен правилник, длъжностните характеристики, системи на заплащане и други документи;
5. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
6. взема решения за покупка на недвижими имоти, за разпореждане с недвижими имоти и активи на дружеството и за ипотекирането или залагането на същите;
7. взема решения за отпускане и получаване на парични заеми и кредити;
8. взема решения за участие в други дружества, включително за придобиване, прехвърляне и всякаква форма на отчуждаване (продажба, дарение, замяна), даване в залог или обезпечение на акции или дялове от такива дружества, както и за учредяване на дъщерни дружества;
9. 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;
10. 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;
11. взема решения за създаване или закриване на клон;
12. взема решения за назначаване на прокуристи на Дружеството;
13. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Кворум и мнозинство

Чл.29. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко двама от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) При липса на кворум в продължение на повече от половин час от насроченото време, се насрочва ново събрание след 10 (десет) дни по същото време и на същото място, освен ако друго време и място не бъде определено по общо съгласие на всички членове.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

Организация на работа и представителна власт

Чл.30. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно призовани или ако са се явили и нередовно поканените членове.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си – Председател на Съвета на директорите, който няма представителни функции.

(4) Съветът на директорите избира измежду членовете си ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, като го овластява да осъществява управление на Дружеството, а също и да представлява Дружеството.

(5) Съветът на директорите уведомява незабавно Общото събрание за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 31. (1) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

Прекратяване правомощията на съвета на директорите

Чл.32. Правомощията на членовете на съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. поради смърт или поставянето им под запрещение/прекратяване на юридическото лице;
3. с решение на общото събрание;
4. в други предвидени от закона случаи.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фондове

Чл. 33. (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. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

(4) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Документи по годишното приключване

Чл.34. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл. 35. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание 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. 36. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивидента.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложение на съвета на директорите, само ако са налице предвидените в закона условия.

(3) Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Книги на дружеството

Чл. 37. (1) За заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват направените предложения по същество, станалите разисквания, проведените гласувания и резултатите от тях, взетите решения и направените възражения. Протоколите се подвързват в специални книги, които се съхраняват от председателя на съвета на директорите. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи и извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени в закона.

(3) Всеки от акционерите може да проверява или да възлага проверка на книгите на дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 38. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл.3.

Заглавия на членове

Чл.39. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл. 40. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл. 41. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание за учредяване на „ЕЛХОВЕЦ“ АД, проведено на 26.08.2014 г. и е изменен с решение на ОСА от 16.05.2019 г. и с решение на ОСА от 31.03.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
Христо Стоянов