УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ КОМАНС 2000“ ГРАД СОФИЯ

СТАТУТ

ЧЛ.1(1) АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ В УСТАВА „ДРУЖЕСТВОТО“, Е САМОСТОЯТЕЛНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

(2) ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА НАПРАВЕНИТЕ ИЛИ ДЪЛЖИМИ СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ ВНОСКИ.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛ.2(1) НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ КОМАНС 2000“ АД.

(2) СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е В ГРАД СОФИЯ.

(3) АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ Е В ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА „ВИТОША“, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 281.

(4) НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ СЕ ПОСОЧВАТ ВЪВ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

СРОК

ЧЛ.3 ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА СЪС СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.4(1) „ КОМАНС 2000“ АД ИМА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; УЧАСТВУВАНЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (МЕНАЖЕРСКИ КОНТРАКТ); КОНСУЛТАНТСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖАДАНСКИ ОБЕКТИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЛСОВИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ИМ,

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРИТЕ ОКОЛО ТЯХ; ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА , ПРОЕКТАНТСКА , ИНВЕСТИТОРСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;

ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА;

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ;ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;

КОМПЛЕКСНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СУРОВИНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

(2) ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА, ДА ОТЧУЖДАВА И ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ВЕЩНИ ПРАВА, АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, НОУ-ХАУ И С ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЪЗДАВА КЛОНОВЕ, ДА ОТКРИВА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА С МЕСТНИ И С ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

КАПИТАЛ

ЧЛ.5 КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 408 000 (ЧЕТИРИСТОТИН И ОСЕМ ХИЛЯДИ) ЕВРО. НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА Е ФОРМИРАНА КАКТО СЛЕДВА:

А) 50 000 (ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА ОТ КАПИТАЛА, ИЗЦЯЛО ВНЕСЕНИ, СРЕЩУ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗДАЛО 50 000 БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО;

Б) 440 000 (ЧЕТИРИСТОТИН И ЧЕТИРДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА ОТ КАПИТАЛА, ИЗЦЯЛО ВНЕСЕНИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ОТ СТОЯН ИВАНОВ ГАШАРОВ И МАРИЯ ПАВЛОВА ГАШАРОВА, ЧРЕЗ АПОРТНА ВНОСКА НА СЛЕДНИЯ ТЕХЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ: СГРАДА-ХОТЕЛ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ ЦАР БОРИС III „ № 281 А, ИЗГРАДЕНА В ДВОРНО МЯСТО, СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ IV – 183 В КВ. 190 ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ ГЪРДОВА ГЛАВА“, С ОБЩА РЗП НА СГРАДАТА ОТ 903,22 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ ДВОРНОТО МЯСТО, В КОЕТО Е ПОСТРОЕНА СГРАДАТА, С ПЛОЩ НА ЦЯЛОТО ДВОРНО МЯСТО ОТ 740 КВ.М.. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТА ДОКАЗВАТ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТА С НОТАРИАЛЕН АКТ № 135/22.12.1999 ГОД. И СКИЦА НА

ИМОТА, ИЗДАДЕНА НА 23.06.2004ГОД. ОТ СО РАЙОН „ ВИТОША“. ПАРИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА Е ОПРЕДЕЛЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.72 И СЛЕДВ. ОТ ТЗ С ЕКСПЕРТИЗА, НАЗНАЧЕНА ОТ СГС ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРИЕТА НАДЛЕЖНО ОТ СЪДА, ВНОСИТЕЛИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ. ЗА ПАРИЧНАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ИМОТИТЕ В РАЗМЕР НА 440 000 ЛЕВА ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗДАЛО 440 000 (ЧЕТИРИСТОТИН И ЧЕТИРДЕСЕТ ХИЛЯДИ) БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ СЪС СЪЩАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, ПРИДОБИТИ ПО РАВНО ОТ СТОЯН ИВАНОВ ГАШАРОВ И ОТ МАРИЯ ПАВЛОВА ГАШАРОВА, ИЛИ ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО 220 000 (ДВЕСТА И ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ) БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ.

В) 310 000 (ТРИСТА И ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА ОТ КАПИТАЛА, ОТ КОИТО 25% СА ВНЕСЕТИ КЪМ МОМЕНТА НА ВПИСВАНЕТО НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА СЪДА. ОСТАНАЛИТЕ 75% ТРЯБВА ДА СЕ ВНЕСАТ В СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ВПИСВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА СГС НА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 26.07.2004ГОД. ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА. НА ПАРИЧНАТА ДТОЙНОСТ ОТ 310 000 ЛЕВА, ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗДАЛО СЪОТВЕТНО 310 000 (ТРИСТА И ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, СЪС СЪЩАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ И С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ЕДИН ЛЕВ ЗА АКЦИЯ, ЗАПИСАНИ И ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ И ОТ ТРЕТИ ЛИЦА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 26.07.2004 ГОД., КОГАТО Е РЕШЕНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА.

АКЦИИ

ЧЛ.6 КАПИТАЛЪТ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ НА 800 000 (ОСЕМСТОТИН ХИЛЯДИ) БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, ВСЯКА ОТ КОИТО С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 0,51 (ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЕВРОЦЕНТА) ЕВРО.

ЧЛ.7 (1) АКЦИЯТА Е ЦЕННА КНИГА, КОЯТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ПРИТЕЖАТЕЛЯТ И УЧАСТВА С ПОСОЧЕНАТА В НЕЯ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗДАВА АКЦИИ С РАЗЛИЧНА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

(3) АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ПОИМЕННИ И НЕДЕЛИМИ.

(4) ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪРАЗМЕРНИ С НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

(5) АКЦИИТЕ СЕ ИЗДАВАТ В КУПЮРИ ПО ЕДНА, ПЕТ, ДЕСЕТ И КРАТНИ НА ДЕСЕТ АКЦИИ.

(6) КУПЮРИТЕ СЕ ИЗДАВАТ С КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТИ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ. КУПОНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТДЕЛНО ОТ АКЦИИТЕ.

(7) В КУПОНА СЕ СЪДЪРЖА ОЗНАЧЕНИЕТО „КУПОН", НАИМЕНОВАНИЕТО НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, НОМЕРА НА КУПОНА И АКЦИЯТА, ЗА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАТЯТ ДИВИДЕНТИ ПО НЕГО.

ЧЛ.8(1) АКЦИЯТА СЪДЪРЖА:

1. ОЗНАЧЕНИЕТО „ АКЦИЯ" ЗА ЕДИНИЧНА АКЦИЯ.

2. ВИДА НА АКЦИИТЕ.

3. НАИМЕНОВАНИЕТО И СЕДАЛИЩЕТО НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.

4. РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА.

5. ОБЩИЯ БРОЙ НА АКЦИИТЕ И ЕДИНИЧНАТА ИМ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ.

6. КУПОНИТЕ И ТЕХНИЯ ПАДЕЖ.

7. ПОДПИСИТЕ НА ДВЕТЕ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ЗАДЪЛЖАВАТ ДРУЖЕСТВОТО И ДАТАТА НА ЕМИСИЯТА.

(2) НА ЛИЦЕВАТА СТРАНА НА ПОИМЕННАТА АКЦИЯ СЕ ВПИСВА ИМЕТО НА ПЪРВИЯ СОБСТВЕНИК.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛ.9(1) ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ С ПЪЛНО ДЖИРО. НА ГЪРБА НА АКЦИЯТА СЕ ИЗПИСВАТ ИМЕНАТА НА ДЖИРАНТА И ДЖИРАТАРЯ И СЕ ПОЛАГА САМОРЪЧНИЯТ ПОДПИС НА ДЖИРАНТА И ДАТАТА.

(2) ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ, ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ И ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЯВЯТ В ДРУЖЕСТВОТО, ЗА ДА СЕ ОТРАЗИ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

(3) ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ СТАВА СВОБОДНО.

(4) В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ТИ ИЗКУПЯТ В СРОК ОТ ТРИДЕСЕТ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТПРАВЕНО ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО – ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА ОСТАНЛИТЕ АКЦИОНЕРИ.

(5)АКО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА АЛ. 1, 2 И 4, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЯМА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ.10(1) КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ АКЦИИ, ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ.

(2) КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДО 10 000 000 (ДЕСЕТ МИЛИОНА) ЛЕВА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩОТО ИЗМЕНЕНИЕ (04.01.2016 ГОДИНА).

(3)АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ ПО НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, ПРИ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ , АКО НЕ БЪДЕ ВЗЕТО ДРУГО РЕШЕНИЕ. АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗКУПЯТ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ, СЪРАЗМЕРНО НА ВЕЧЕ ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТ ТЯХ КАПИТАЛ.

(4)КОГАТО КАПИТАЛА СЕ УВЕЛИЧАВА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, В РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПОСОЧВА ПРЕДМЕТЪТ НА ВНОСКАТА, ЛИЦЕТО КОЕТО Я ПРАВИ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ТАЗИ ВНОСКА.

(5)ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЧРЕЗ ЦЕЛЕВО ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ОТДЕЛНИ АКЦИОНЕРИ, ТЕ ПРИДОБИВАТ ИЗЦЯЛО АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ.

(6)КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ПОД УСЛОВИЕ, АКЦИИТЕ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(7) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1 ОТ ТЗ ЗА СРОК ДО 5 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩОТО ИЗМЕНЕНИЕ (04.01.2016 ГОДИНА), САМО АКО Е ОВЛАСТЕН ЗА ТОВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ И ПО РЕДА НА ЧЛ. 193 И 195 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

(8)ЗА ВНОСКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ ЕМИТИРАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСТАВА И НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

(9)АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ НАПРАВЯТ УГОВОРЕНИТЕ ВНОСКИ В СРОК, ДЪЛЖАТ НЕУСТОЙКА ОТ 0,5 НА СТО НА ДЕН ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО ИЛИ ДО ИЗТИЧАНЕ НА ПРЕДИЗВЕСТИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.

(10)АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА В ЗАБАВА, АКО НЕ НАПРАВЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ СЛЕД КАТО ИМ Е ОТПРАВЕНО ПИСМЕНО ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЕ СМЯТАТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ.

ЧЛ.11КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ:

1. С НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

2. ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

ЧЛ.12(1)КОГАТО АКЦИОНЕР НЕ ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА НАПРАВИ ПРЕДВИДЕНИТЕ ВНОСКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕД, СПРЯМО НЕГО СЕ ПРИЛАГАТ САНКЦИИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ. 10 АЛ. 8 И АЛ. 9 ОТ УСТАВА.

(2)АКЦИИТЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИ АКЦИОНЕРИ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ ПРИНУДИТЕЛНО.

(3)АКО НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ НЕ БЪДАТ ЕМИТИРАНИ НОВИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА, КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ НАМАЛЯВА.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ЧЛ.13(1) ЗАГУБИТЕ ПО ГОДИШНИЯТ БАЛАНС ИЛИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ФОНД „ РЕЗЕРВЕН“.

(2) КОГАТО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА СПАДНЕ ПОД НОМИНАЛНАТА, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ. РЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА НЕГО. АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ, ДО КРАЯ НА СЪЩОТО ЗАСЕДАНИЕ МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ ПИЕМАТ РЕШЕНИЕТО.

(3) АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА НАПРАВИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ, ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ, ЗА СМЕТКА НА ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ СА НАПРАВИЛИ ТАКИВА ВНОСКИ, ЧАСТТА ОТ ПОКРИТАТА ЗАГУБА, СЪРАЗМЕРНО НА АКЦИИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ.

(4) АКО НЕ СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ, В СЛУЧАЯ ПО АЛ. 2, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ДЛЪЖЕН ДА РЕГИСТРИРА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА, А АКО ТОЙ Е ПОД МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ ПО ЗАКОН РАЗМЕР, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ЧРЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ СЕ ПРЕОБРАЗУВА В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРТОСТ, В КОЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ ДЯЛОВЕ СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

ЧЛ.14. ОРГАНИТЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО СА:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ.15(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. АКЦИОНЕРИТЕ УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ. НЯКОЛКО АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА УПЪЛНОМОЩЯТ ОБЩ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

(2) ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, АКЦИОНЕРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ С ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЛЕГИТИМИРАТ И С ДЕПОЗИТЕН СЕРТИФИКАТ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЕПОЗИТАР ИЛИ БАНКА В КОЯТО СА ДЕПОЗИРАНИ АКЦИИТЕ ИМ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ПОИМЕННИ АКЦИИ ИЛИ ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ И ПОИМЕННО ПЪЛНОМОЩНО.

(3) В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УЧАСТВАТ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ОСВЕН АКО СА АКЦИОНЕРИ.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЧЛ.16 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ СВИКВА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО.

(2) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ СВИКВА С ПИСМЕНИ ПОКАНИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНО И ЧРЕЗ ПОКАНА, ОБЯВЕНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР. ВРЕМЕТО ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПИСМЕНАТА ПОКАНА, РЕСПЕКТИВНО ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПОКАНАТА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДО ОТКРИВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИДЕСЕТ ДНИ.

(3) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПО РЕДА НА ЧЛ. 222 ОТ ТЗ

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ЧЛ.17(1)ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

2.ВЗЕМА РЕШНИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ.

4.НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ.

5.ОДОБРЯВЯ БАЛАНСА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА И ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ.

6. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЛЕД ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ.

7.РЕШАВА ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ.

8.ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

9.НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИ, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

(2)РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СА ВАЛИДНИ, КОГАТО НА СЪБРАНИЕТО Е ПРЕДСТАВЕН НЕ ПО-МАЛКО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

(3)РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО АЛ.1 Т.Т. 1,2 И 8 СЕ ВЗИМАТ С МНОЗИНСТВО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2/3 ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ.ОСТАНАЛИТЕ РЕШЕНИЯСЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

(4)РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО Т.Т. 1,2,3,8 И 9 СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД.

(5)РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО ДЕЙСТВИЕТО ИМ БЪДЕ ОТЛОЖЕНО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛ.18 (1) ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ ТРИ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДЕВЕТ ЛИЦА.

(2) БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

(3) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА СРОК ДО 5 ГОДИНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕИЗБИРАНИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

(4) ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

(2) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО РЕДА НА ТЗ И ТОЗИ УСТАВ.

ЧЛ.19 (1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ И ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

(2) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 3 МЕСЕЦА.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН НА СЪВЕТА. ЕДИН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТСЪСТВАЩ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

(4) РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, ДОКОЛКОТО В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ ИЛИ В ЗАКОНА НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ПО-ГОЛЯМО МНОЗИНСТВО.

(5) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ И БЕЗ ЗАСЕДАНИЕ (НЕПРИСЪСТВЕНО), АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ЗАЯВИЛИ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА РЕШЕНИЕТО.

(6) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЪЗЛАГА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ИЗМЕЖДУ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ.

(7) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪТРЕШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ТЯХ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ.

(8) ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ УРЕЖДАТ С ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, КОЙТО СЕ СКЛЮЧВА В ПИСМЕНА ФОРМА ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОТНОШЕНИЯТА С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ УРЕДЯТ С ДОГОВОР, КОЙТО СЕ СКЛЮЧВА ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ЛИЦЕ, ОПРАВОМОЩЕНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

(9) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРИЕМА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ.

2. РАЗРАБОТВА И ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИОННАТА И УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО.

3. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТАКОВА СЪТРУДНИЧЕСТВО.

4. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО.

5. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

6. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИ, ДЯЛОВЕ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА.

7. ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ И ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА НАБИРАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО ИМ.

8. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ПО ТОЗИ УСТАВ РЕД.

9. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА, ПОЛЗВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ДЪЛГОВЕ, ДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ПОРЪЧИТЕЛСТВО, ЗАЛОГ, ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ.

10. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

11. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИПОТЕКА И ЗАЛОГ ВЪРХУ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

12. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЯЛОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ.

13. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ, ЧИЯТО ОБЩА СТОЙНОСТ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НАДХВЪРЛЯ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

14. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ 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.

15. РЕШАВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

(10) РЕШЕНИЯТА ПО АЛ 9, Т. 12, Т. 13 И Т. 14 СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ. 20 (1) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО КОЛЕКТИВНО.

(2) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ОВЛАСТИ ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ЛИЦА ОТ СВОЯ СЪСТАВ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО И ДА ОПРЕДЕЛИ НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛ. 21 (1) (1) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО СА ПРИЧИНИЛИ ВИНОВНО НА ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИ ВРЕДИ.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ. 22 (1) ДО 31 МАРТ ЕЖЕГОДНО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ, КОГАТО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОДИТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОН СЛУЧАИ ИЛИ Е БИЛО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

ЧЛ.23 БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.

ЧЛ. 24 (1) ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВА ФОНД „ РЕЗЕРВЕН „. ДРУГИ ФОНДОВЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

(2) РАЗМЕРЪТ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ЗА ФОНД „ РЕЗЕРВЕН „ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 НА СТО

ОТ ПЕЧАЛБАТА СЛЕД ОБЛАГАНЕ. ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО РЕЗЕРВНИЯ ФОНД МОГАТ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ, КОГАТО ТОЙ ДОСТИГНЕ 25 НА СТО ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА.

ДИВИДЕНТИ

ЧЛ. 25 ЗА ДИВИДЕНТИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ОБЛАГАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД „ РЕЗЕРВЕН „. ДИВИДЕНТ НЕ СЕ ИЗПЛАЩА В СЛУЧАЙ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ СЪС ЗАГУБА ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА СРЕДСТВА СЛЕД ОТЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД „ РЕЗЕРВЕН „.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

ЧЛ.26 (1) ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДВА МЕСЕЦА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЛАНСА В ДАНЪЧНИЯ ОРГАН.

(2) ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В БРОЙ НА АКЦИОНЕРИТЕ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПО СМЕТКА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКЦИИ ИЛИ ДЕПОЗИТНИЯ СЕРТИФИКАТ И ПРЕДАВАНЕ НА КУПОНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА.

(3) ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО СЕ ПРИЛАГА В КНИГАТА НА АКЦИИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ. ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВА С КУПОН ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КОЙТО СЕ ЗАЛЕПВА В КНИГАТА НА АКЦИИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 27 (1) НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НА ТЕЗИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЕ ВОДЯТ ПРОТОКОЛИ, В КОИТО СЕ ОТРАЗЯВАТ СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ, НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ. ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВАТ С ПОДПИСИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И СЕ ПОДВЪРЗВА В СПЕЦИАЛНА КНИГА. КНИГИТЕ СЕ ВОДЯТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН. ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ.

(2)АКЦИОНЕРИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАВАТ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛНИТЕ КНИГИ И ДА ПОЛУЧАВАТ ПРЕПИСИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ.

(3)ДРУЖЕСТВОТО ВОДИ КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, В КОЯТО СЕ ЗАПИСВАТ ИМЕНАТА И АДРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА

ПОИМЕННИ АКЦИИ, БРОЯ, НОМЕРАТА НА КОПЮРИТЕ И НОМЕРАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ, КАКТО И ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ.

(4)ДРУЖЕСТВОТО ВОДИ КНИГА НА АКЦИИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ, В КОЯТО СЕ ЗАПИСВАТ ВСИЧКИ КУПЮРИ И АКЦИИ, ИЗПЛАТЕНИ ПО ТЯХ ДИВИДЕНТИ И НАПРАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ. ПОГАСЕНИТЕ КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ПОДШИВАТ И ОПИСВАТ В КНИГАТА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.28 АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО МУ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

3. КОГАТО КАПИТАЛЪТ СПАДНЕ ПОД ИЗИСКУЕМИЯ МИНИМУМ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА, АКО В ТОЗИ СРОК ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ДРУГ ВИД.

ЧЛ.29 ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СЛУЧАИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

НАСТОЯЩИЯ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „ КОМАНС 2000“ АД СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.12.1998ГОД. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 10.04.2001 ГОД., ИЗМ. 26.07.2004ГОД. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.06.2015 ГОД. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.01.2016 ГОД. И Е ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.05.2016 ГОД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.09.2017 ГОДИНА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.09.2023 ГОДИНА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.08.2026 Г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО:

/...../