

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ИНКАРПЕТ”
(актуализиран към 09.07.2026г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на 27.11.2003г. и е актуализиран на общото събрание от 28.03.2005г., 25.11.2008г. и 09.07.2026 г.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделено от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(4) Държавата не носи отговорност за задълженията на Дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е "ИНКАРПЕТ" АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление град София , район „Лозенец“, ул. “Константин Петканов“ № 4.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на Дружеството е: транспортна дейност и отдаване на автомобили под наем, производство и търговия с мокети, килими и други подови настилки на вътрешния и външния пазар, разкриване на собствена търговска мрежа, складова, маркетингова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е 739 500 (седемстотин тридесет и девет хиляди и петстотин) евро.

Чл. 7. Капиталът е разпределен на 1 450 000 (един милион четиристотин и петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) в купюри от 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

АКЦИИ

Чл. 8 (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.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 9 (1) Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

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

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10 (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове 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.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.11 (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 удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.12 (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството.

(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

(3) Прехвърлянето и залагането на поименни акции се допуска само след получаване на изричното писмено съгласие на Съвета на директорите за всеки отделен случай.

(4) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу записаните акции вноски, прехвърлителят и преобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13 (1) Капиталът 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) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 2/3 от гласовете на представените на заседанието поименни акции.

(3) В петгодишен срок от приемането на настоящия устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 10 000 000 (Десет милиона) лева, включително и при условията на чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

(5) Акционерите имат право да придобият акции от всяка допълнителна емисия, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Това тяхно право може да бъде ограничено или да отпадне с решение на общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от представените акции, или с решение на Съвета на директорите, в пет годишен срок от приемането на настоящия устав. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание, респективно на Съвета на директорите се представя в Търговския регистър. Акции от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание или от Съвета на директорите в случаите на ал. 3.

(6) В случай на увеличение на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал с издаване на нови акции, те се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.14 (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 поименни акции.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15 (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

Чл.16 Дружеството може да придобива собствени акции само в случаите и по реда предвиден от закона.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18 Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общо събрание;
- б) Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас, независимо дали са заплатили вноските си, освен ако са в забава. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери вземат участие в Общото събрание без право на глас.

(2) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 23 от настоящия Устав.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20 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. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент"

8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси поставени в неговата компетентност от закона и Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.21 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството.

(3) В случай, че загубите на дружеството надхвърлят една втора от капитала му, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяването на загубите.

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

СВИКВАНЕ

Чл.22 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала 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 свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, до всеки поименен Акционер.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;

3. Вида на Общото събрание;
 4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
- (5) Времето от получаването на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.
- (7) Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 6 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.
- (8) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по ал. 7 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 23 от настоящия устав. ,

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.23 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 22, ал. 6 и следващите от настоящия Устав.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.24 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя притежаваните 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.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.25 (1) Решенията по чл. 20, т. 1 - 3 от настоящия Устав се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.26 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.27 Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, а в случаите на чл. 20, т. т. 1, 2 и 3 (само в случаите на прекратяване) - с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Чл.28 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 22, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на

събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.29 (1) (1) За заседанията 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 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) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок до 3 години.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти или не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) Членовете на Съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.32 (1) Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява Дружеството и определя възнаграждението им. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, упълномощени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването упълномощените лица представят нотариално заверен подпис.

(2) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и овластените от него лица по предходната алинея, нямат действие по отношение на трети лица.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета 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 могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33 (1) 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.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

(7) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

8) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.34 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(3) Всички решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на съвета, освен ако в закона или настоящия Устав не е предвидено друго.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(6) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(7) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите има право да приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, а именно:

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) Съветът на директорите приема решенията по ал. 1 с единодушие.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) Договорите по ал. 3 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(5) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1, 2, 3 и 4 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37 (1) До 30 юни 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.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на

повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 34, ал. 3 от настоящия Устав, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планиралата стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

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

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. Средствата, подучени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;

4. Други източници по решение на *Общото* събрание.

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

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.39 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

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

(3) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(4) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите по ал. 3.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл. 40 (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41 (1) Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

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

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

(3) Изплащането на дивидентите се извършва съгласно изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност

3. В други, установени в устава случаи;
4. С решение на съда по седалището на дружеството по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон 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. 4;
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
8. В други предвидени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Инкарпет“ АД, проведено в гр. София на 27.11.2003г. и актуализиран с решения на общото събрание от 28.03.2005г., 25.11.2008г. и 09.07.2026г

Председател на ОС:



Секретар и преброител на гласове:



Изпълнителен директор:.....

Пейо Николов



ЗА АКТУАЛНОСТ СЪГЛАСНО чл. 174, ал.4 от ТЗ и съобразно изискванията на ЗВЕРБ :

Изпълнителен директор:.....

Пейо Николов

