

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„МЕТАН ТРЕЙД“
ГР. ВАРНА

ГЛАВА I

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ „МЕТАН ТРЕЙД“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон - юридическо лице по смисъла на българското право. По-нататък в този устав „МЕТАН ТРЕЙД“ АД ще се нарича за краткост „ДРУЖЕСТВО“.

/2/ За задълженията си Дружеството отговоря с имуществото си.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях, респективно - изплатените акции.

/4/ Дружеството не отговоря за задълженията на акционерите.

ГЛАВА II

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 2. Наименованието на Дружеството е „МЕТАН ТРЕЙД“ АД.

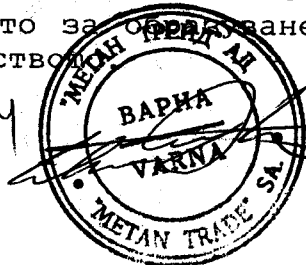
/2/ Наименованието се изписва и на латиница по следния начин „Methan Trade.“

Чл. 3 Седалището на Дружеството е гр. Варна, а адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна ул. „Райно Попович“; № 8; ет. 2; ап 4.

Чл. 4 /1/ Дружеството не се ограничава със срок или с друго прекратително условие.

/2/ Дружеството може да регистрира клонове в страната и чужбина, представителства, бора, агенции и други по реда, предвиден в съответния закон. Степента на икономическата и правната им особеност се определя с решението за откриването им, приета на Съвета на директорите на Дружеството.

Вярно е отпечатано



/3/ Управителят на клон в страната, се назначава и освобождава от Изпълнителният директор на Дружеството след одобряване от Съвета на директорите.

/4/ Управителят и Главният счетоводител на клон или представителство извън територията на страната, както и ако тези лица не са български граждани, се назначават и освобождават от Съвета на директорите.

/5/ Управителят на клона назначава и освобождава другите служители на клона, в съответствие с утвърдена производствено управленска структура и щат.

ГЛАВА III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 „МЕТАН ТРЕЙД“ АД има предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на твърди, течни и газообразни горива, петролни продукти, природен газ, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, вътрешно и външно търговска дейност; производствена дейност и услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лице в страната и чужбина.

ГЛАВА IV

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лв., разпределен в 500 /петстотин/ поименни акции с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една.

/2/ Уставният капитал на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите при спазване разпоредбите на раздел V-ти от Търговския закон.

 Дружеството може да издава само безналични поименни акции. Лица, които имат право да придобиват акции на Дружеството имат всички лица съобразно разпоредбите на българското законодателство.

/3/ Всяка безналична поименна акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на съответстваща част от имуществото на Дружеството в случай на ликвидация.

/4/ По решение на Общото събрание на дружеството може да издава и облигации, които могат да бъдат обиковени и привилегирани. Облигациите се издават при спазване изискванията на ЗЦКФБД.

/5/ Облигациите не могат да се превръщат в акции, включително и при увеличение на капитала, освен по решение и ред, приети от Общото събрание на акционерите.

/6/ Когато такова решение е прието, Общото събрание може да оправомощи Съвета на директорите да определи срок за превръщането на облигациите в акции, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

/7/ Увеличението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции, се регистрира от Съвета на директорите.

/8/ Притежателите на облигации образуват Общо събрание на облигационерите.

/9/ В случай на смърт на акционер с право на глас, неговите акции се наследяват от наследниците му по права линия или по завещание.

/10/ Правилата на предходната разпоредба се прилагат и по отношение на акционерите, притежаващи облигации.

ГЛАВА V

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 8 Книгата на акционерите на дружеството се води от Дружеството - „Метан Трейд“ АД гр. Варна и съдържа данни според изискванията на закона.

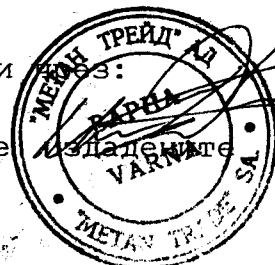
ГЛАВА VI

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9 Капиталът на Дружеството може да се увеличи

- Емитиране на нови акции;
- Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

Взято с оригинал



- Чрез превръщане на облигации в акции;
- Чрез превръщане на печалбата в капитал;
- Чрез превръщане на средствата от Фонд „Резервен“ в капитал, когато те надхвърлят 10 % от капитала;
- Чрез преоценка на активите;
- Други, допустими от закона способности.

Чл. 10 Увеличаването на капитала е допустимо само при спазване изискванията на ЗЦКФБИД и ТЗ.

Чл. 11 Решението за увеличаване се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал при кворум 1/2 от собствениците на акции с право на глас.

Чл. 12 Общото събрание на Дружеството може да приеме решение по чл. 194, ал. 2 и чл. 195 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3, изр. 1 от този устав с мнозинство 3/4 от представения капитал, ако на заседанието присъства или е представен най-малко 3/4 от капитала, а при суловията на чл. 277 ТЗ – най-малко 1/2 от капитала.

Чл. 13 С решението за увеличаване на капитала се изготвя и проспект съгласно изискванията на ЗЦКФБИД.

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват:

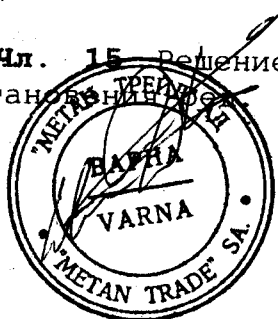
- Предметът на вноската;
- Лицето, което я прави;
- Номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу нея.

Чл. 14 /1/ Когато капиталът се увеличава със средства от Фонд „Резервен“, чрез превръщане на печалбата в капитал или чрез преоценка на активите без заплащане или доплащане на стойността им, дружеството издава безплатни акции.

/2/ Акциите по предходната алинея се разпределят съразмерно между акционерите съобразно участието им в капитала преди увеличението и при спазване разпоредбите на този устав и ЗЦКФБИД.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу превръщане на облигации в акции.

Чл. 15 Решението за увеличение на капитала се вписва по установения ред.



Чл. 16 /1/ Във всеки случай на увлеличаване на капитала Съветът на директорите може да предложи лихва срещу вноските за акции.

/2/ Началният и крайният момент за определяне на лихвата по предходната алинея се определя с решението на Съвета на директорите.

ГЛАВА VII

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17 /1/ Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на дружеството.

/2/ В решението за намаляване на капитала се съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

Чл. 18 Капиталът може да се намали чрез:

- Намаляване на номиналната стойност на акциите;
- Обезсилване на акции;

чл. 19 /1/ Акциите на дружеството могат да се обезсилят принудително, когато акционер:

- Системно не изпълнява решенията на Общото събрание;
- В продължение на повече от три месеца не погасява свои задължения към дружеството;
- Извършва други действия или бездействия, които са в ущърб на интересите на дружеството.

Чл. 20 /1/ Вместо да намали капитала, Общото събрание може да реши да се издадат нови акции вместо обезсилените и да определи продажната им цена.

/2/ Новите акции следва да бъдат продадени в срок до шест месеца в съответствие с разпоредбите на настоящия устав.

/3/ С решението по ал. 2 се определя начинът и размерът на евентуалното възмездяване на акционера, чиито акции се обезсилват.

/4/ В случаите по този член при пресмятане на изискващото се мнозинство от представените акции или от капитала се приспадат обезсилените акции.

ГЛАВА VIII

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21 /1/ Дружеството може да изкупува акции

/2/ Обратното изкупуване на акции се осъществява по реда на чл. 187 „А“ от ТЗ.



Верно е оригинал

ГЛАВА IX

АКЦИОНЕРИ

Чл. 22 Акционери могат да бъдат български и чуждестранни физически или юридически лица.

Чл. 23 Всеки акционер има право:

1. Да получи дивидент съразмерно номиналната стойност на притежаваните от него акции;
2. Да получи ликвидационен дял съразмерно притежаваните от него акции и в съответствие с разпоредбите на този устав.

Чл. 24 Всеки акционер е длъжен:

1. Да внесе в определения срок стойността на записаните от него акции;
2. Да опазва търговските и други тайни на дружеството;
3. Да спазва стриктно разпоредбите на настоящия устав.

/2/ В случаите, когато акционер не изпълни задължението по ал. 1, т. 1, той дължи неустойка в размер на 1 % върху стойността на невнесената част за всеки ден забавяне.

/3/ Акции на акционер в забава се обезсилват по реда на чл. 189, ал. 2 от ТЗ, като предупреждението се обнародва от Съвета на директорите.

ГЛАВА X

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25 Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите.

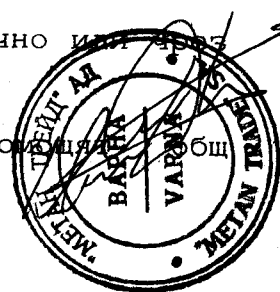
ГЛАВА XI

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от акционерите, притежаващи акции с право на глас и вписани в книгата на акционерите на дружеството.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители.

/3/ Няколко акционера могат да упълномощават един общ представител.



Чл. 27 /1/ Пълномощник на акционер/и, който представлява или педложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява в общото събрание на акционерите, трябва да уведоми дружеството в срока по предходната алинея.

/2/ В общото събрание със съвещателен глас участват и членовете на Съвета на директорите, освен когато не са акционери.

/3/ Неприсъствието на член на Съвета на директорите не е пречка за провеждане на събранието.

ГЛАВА XII

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите най-малко един път годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случаите, когато:

1. Бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 % от стойността на капитала;
2. Срещу дружесвото започне производство по обявяване в несъстоятелност;
3. Е налице опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

Чл. 29 /1/ Общото събрание може да бъде свикано и по исане на притежателите на 10 % от акциите на дружеството.

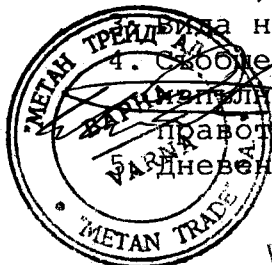
/2/ В случаите на мълчалив отказ, когато Съветът на директорите в продължение на един месец от датата на постъпване на искането не обнародва обява за свикване на Общото събрание, то се свиква по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 30 /1/ Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в Държавен вестник не по-малко от тридесет дни преди заседанието.

/2/ Поканата съдържа:

1. Наименование и седалище на дружеството;
2. Място, дата и час на събранието;
3. Деловида на Общото събрание;

4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. Дневен ред на заседанието и предложенията за решения.



Верино с оригинал

Чл. 31 /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

/3/ Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 32 /1/ Общото събрание е редовно, ако е представен 50 % от капитала.

/2/ В обнародваната покана за свикване на Общото събрание се посочва кога ще заседава то при липса на предвидения кворум, а заседанието се провежда при същите условия и дневен ред, посочени в поканата.

/3/ Ако и за заседанието по ал. 2 липсва кворум, заседанието е законно и се провежда, независимо от представения капитал с изключение на изрично предвидените в този устав случаи.

Чл. 33 /1/ Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство по чл. 34, т. 1, 2, 3 и 4 от този устав - с мнозинство 2/3 от представените акции.

/2/ Гласуват само акционерите или техните представители, които са внесли изцяло записания капитал, изпълнили са задължението си по чл. 27 от този устав и чиито интереси не са в конфликт с интересите на дружеството.

/3/ Решенията се вземат само по предварително обявения дневен ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени и никой не възразява повдигнати въпроси да бъдат обсъдени.

ГЛАВА XIII

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34 Общото събрание на дружеството може да:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Пресъздава и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Удоброява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. Приема предложения за извършване на непарично вноски по реда предвиден в настоящия устав;
10. Взема решения за обратно изкупуване на акции;
11. Взема решения за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването и начина на евентуалното обезщетение;
12. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Чл. 35 Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен решенията, свързани със статута и представляването на дружеството, които влизат в сила след вписването в регистърния съд.

Чл. 36 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на иск срещу него, както и за предприемане на действия срещу него за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 37 /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 преброителя /-ите/ на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, когато те не са акционери;
4. Направените предложения по същество и възраженията срещу тях;
5. проведените гласувания и резултатите по тях;

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя, секретаря и преброителя/-ите/.

/3/ Към протоколите се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

ГЛАВА XIV

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38 /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството с управленски функции.

Чл. 38 /2/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание. Съветът на директорите се състои от 3 до 9 физически или юридически лица, а точният брой на неговите членове се определя от Общото събрание.



Вземно с оригинал

/4/ Когато член на съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител, който да го представлява.

/5/ Съветът на директорите се избира за срок от пет години;

Чл. 39 /1/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат избирани и преизбирани без ограничение.

/2/ Нови членове на Съвета на директорите могат да бъдат отзовавани и предсрочно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат отзовавани и предсрочно.

Чл. 40 Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от общото събрание.

Чл. 41 /1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам. Председател.

/2/ Председателят на Съвета на директорите отговаря за свикването на съвета на директорите и на Общото събрание на дружеството и следи за спазване на процедурите, предвидени в настоящия устав и закона.

/3/ Председателят на съвета на директорите може да управлява и представлява дружеството, ако това му е възложено с решение на Съвета на директорите, съответно вписано в регистърния съд.

/4/ Когато Председателят не може да изпълнява своите функции, той се замества от Зам. Председателя.

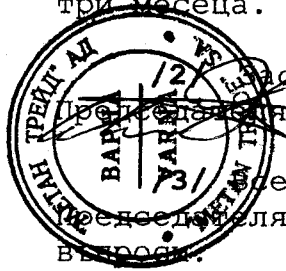
/5/ Съветът на директорите избира от състава си Изпълнителен директор и му възлага управлението на дружеството.

/6/ Съветът на директорите може да овласти и друг член с права да представлява дружеството. В този случай той има правата и задълженията на изпълнителен член /Изпълнителен директор/ и също има право на допълнително възнаграждение.

Чл. 42 /1/ Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца.

Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя на Съвета на директорите.

Въпреки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседания за обсъждане на текущи въпроси.



/4/ В случая по ал. 3 Председателят е длъжен да стори това в тридневен срок. В противен случай, Съветът на директорите се свиква от члена, който е поискал това.

Чл. 43 /1/ Съветът на директорите има кворум, ако присъстват или са представени най-малко половината от членовете му.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един друг член.

Чл. 44 Решенията на Съвета на директорите се вписват в протокол, оформен от Председателя и подписан от всички членове на Съвета или техните представители, присъствали на заседанието.

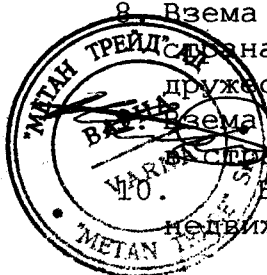
Чл. 45 /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/ Общото събрание може да освободи член на Съвета на директорите от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГЛАВА XV КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46 Съветът на директорите

1. съставя годишния отчет и доклад за дейността на дружеството. Докладът разяснява отчета, описва протичането на дейността на дружеството, неговото финансово, кадрово, стопанско и търговско състояние през отчетната година;
2. Приема програми и стратегии за дейността на дружеството;
3. Взема решения по реда на чл. 196 от ТЗ и чл. 63 от настоящия устав.
4. Избира измежду членовете си Изпълнителен директор на дружеството;
5. Изготвя правила за работата си;
6. Приема организационно-управленска структура на дружеството;
7. Изготвя правила за работата си;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина, създаване и прекратяване на дъщерни дружества;
9. Взема решения за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина, прекратяване на такова участие;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на кредити,



Възложено е от фирмата

даване на гаранции и поръчителства, участие в търгове и конкурси;

11. Взема решения за броя на акциите в един купюр и определя видовете купюри;
12. Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;
13. Съхранява книгите на дружеството;
14. Води и съхранява търговските книги на дружеството съгласно изискванията на чл. 53 ТЗ и Закона за счетоводството;
15. Разрешава покриване, съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и други загуби;
16. Взема решения за закриване на предприятие или значителни части от тях, без да намалява размера на капитала;
17. Назначава и упълномощава прокуристи и/или търговски пълномощници на дружеството;

Чл. 47 /1/ Решенията по т. 2, 3 и 4 от предходния член и по чл. 63 от този устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Съвета на директорите.

/2/ Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство.

/3/ Решенията за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество се вземат единодушно.

Чл. 48 Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено чрез протокол, подписан от всички членове.

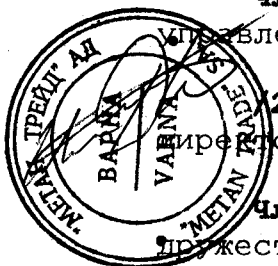
ГЛАВА XVI

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 49 /1/ Изпълнителният директор осъществява оперативно управление на дружеството.

/2/ Неговият мандат съвпада с мандата на Съвета на директорите.

Чл. 50 /1/ Изпълнителният директор представлява дружеството и има право на подпис върху документи в случаите,



когато се сключват договори и други сделки както и когато се откриват и закриват банкови сметки.

/2/ Когато Изпълнителният директор отсъства, дружеството се представлява от член на Съвета на директорите, вписан в Търговския регистър.

Чл. 51 /1/ Изпълнителният директор сключва договорите на дружеството, подписва дружеството, осъществява правомощията на стопански ръководител на дружеството.

/2/ В рамките на своята компетентност той може да издава заповеди и разпореждания, които са задължителни за служителите и работниците на дружеството.

Чл. 52 /1/ Изпълнителният директор изпълнява решенията на Съвета на директорите и се отчита за дейността си пред него.

/2/ По решение на Съвета на директорите, Изпълнителният директор може да получава и допълнително възнаграждение освен възнаграждението му като член на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите може да назначава и заместници на Изпълнителния директор всякога, когато намери това за необходимо.

/4/ Размерът на възнаграждението, правата и задълженията на заместниците на Изпълнителния директор се определят с решението за назначаването им.

ГЛАВА XVII

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 53 /1/ Дружеството образува Фонд „Резервен“ чрез отчислевния в размер на 1/10 от печалбата, приходи от продажбата на акции над номиналната стойност, както и в други случаи по решение на Общото събрание на акционерите, притежаващи поименни акции.

/2/ Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди.

/3/ Когато средствата надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, горницата може да се използва за увеличение на капитала или за други цели.

Във Фонд „Резервен“ могат да постъпват и средства от други източници по решение на Съвета на директорите.



Взето с оригинал

Чл. 54 /1/ По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове.

/2/ Средствата, акумулирани в тях, се използват съгласно целта на фонда или решението на Съвета на директорите.

ГЛАВА XVIII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ.

Чл. 55 /1/ Ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избрания /-ите/ от Общото събрание експерт-счетоводител/и.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството, данъчните закони и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка от дипломиран експерт-счетоводител, годишният отчет не може да се приеме от общото събрание.

Чл. 56 /1/ Съветът на директорите подготвя доклад за дейността на дружеството с разясняване на годишния счетоводен отчет и предложение за разпределяне на печалбата, след което свиква Общото събрание.

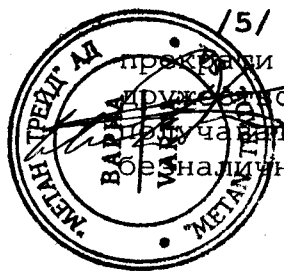
/2/ След приемането на годишния счетоводен отчет от Общото събрание, Съветът на директорите го обнародва.

Чл. 57 /1/ Загуби според годишния баланс се покриват от Фонд „Резервен“.

/3/ Когато стойността на капитала спадне под минимално допустимата, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за допълването и чрез някои от способите за увеличение на капитала, посочени в този устав или допустими от закона.

/4/ Ако в горния случай не се вземе решение за увеличаване размера на капитала Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и да свика незабавно Общото събрание.

/5/ В горния случай Общото събрание може да реши или да прекрати дружеството чрез ликвидация или да го преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, пропорционални на притежаваните от тях безналични поименни акции.



ГЛАВА XIX

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 58 /1/ Дружеството води двустранно счетоводство, което отразява движението на имуществото и капитала на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон и другите изисквания на действащото законодателство.

/2/ Данните от счетоводните книги представляват фирмена и търговска тайна.

Чл. 59 Дружеството води:

1. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;
2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
3. Други, определени от закона или по решение на Общото събрание или Съвета на директорите.

ГЛАВА XX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 60 Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на Общото събрание на поименните акционери;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. По решение на Регистърния съд по иск на прокурора, когато то преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на повече от една година;
5. Когато целта на дружеството не може да бъде постигната;
6. При вливане, сливане, разделяне или преобразуване в друг вид дружество.

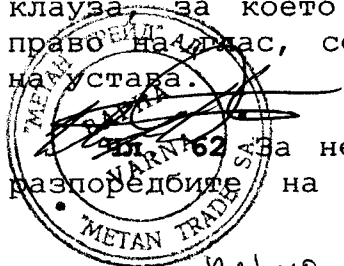
ГЛАВА XXI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 61 /1/ Недействителността на някоя от клаузите на настоящия устав не води след себе си недействителност на целия устав.

/2/ В този случай, тя се замества от нова клауза, която по съдържание е най-близко до първоначалния замисъл на отменената клауза, за което акционерите - учредители и акционерите - с право на глас, се задължават с подписването и/или приемането на устава.

Чл. 62 За неуредените в този устав въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи към



момента на възникване на правоотношението норми от правото на Република България.

Чл. 63 /1/ Настоящият Устав упълномощава Съвета на директорите в продължение на пет години, считано от 02.05.2007г. да увеличава капитала на дружеството до 15 млн. лева, чрез издаване на нови акции или увеличаване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на Устава най-много за пет години след регистриране на изменението.

Този устав е приет при учредяване на дружеството на 02.05.2007г. от долуподписалите:

Антон Димитров Тодоров:
ЕГН 8507240942

Радослав Евелинов Петров:
ЕГН 8509037940

Иван Димитров Тодоров:
ЕГН 8105151100

Станислав Евелинов Петров:
ЕГН 8302037920

Вярно е оригиналът

