

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ"

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

/1/ "Моментум България" АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Устав за краткост "Дружеството".

/2/ Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2

/1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма "Моментум България" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на латиница "Momentum Bulgaria" JSC.

/2/ Седалище: гр. София 1700.

/3/ Адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, бул. Симеоновско шосе 120.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 3

В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението; съда където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата си сметка.

СРОК

Член 4

Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Предмета на дейност на дружеството е: Внос, износ и търговия с промишлени и потребителски стоки, търговия на едро и дребно, посреднически сделки, извършване на собствена производствена дейност и други сделки и/или търговска дейност незабранени със закон.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 6

/1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 7

/1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

/3/ В търговската кореспонденция на клона, освен данните по чл.3 от този Устав, задължително се посочват и съдът, в търговският регистър към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 8

/1/ Капиталът на Дружеството е BGN 50,000 /петдесет хиляди/, записан и изцяло внесен.

/2/ Капиталът е изцяло собственост на акционерите.

АКЦИИ

Член 9

Росен Михайлов:

Кузман Кузмов:

Павел Петров:

Устав на Моментум България АД,

приет на 20 Май 2011 година

- 1 -

- /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 броя акции на приносител с право на глас, с номинална стойност BGN 100 /сто/ всяка.
- /2/ Всяка акция по чл.9, ал.1 от Устава дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерни с нейната номинална стойност.
- /3/ Акциите се издават по решение на Общото събрание на акционерите и са неделими, с еднаква номинална стойност и носят поредна номерация.
- /4/ Акциите се подписват от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите, а в случай, че той е изпълнителен директор – от Заместник председателя на Съвета на директорите. Не се смятат за валидни отпечатаните подписи.
- /5/ Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от чл.183 от ТЗ, купони за изплащане на дивидентите за първите 10 /десет/ години, както и талон за получаване на купони за следващите десет години.
- /6/ Дружеството може да издава и поименни привилегирани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

ВНОСКИ

Член 10

Към датата на регистрацията на дружеството са записани всички акции и действително е внесен целият размер на капитала.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 11

- /1/ Прехвърлянето и залагането на акции на Дружеството се извършва свободно - предаването им, допуска се прехвърлянето да става с джиро. Не се изисква да бъде уведомявано дружеството за прехвърлянето, залагането или извършването на други разпоредителни сделки с акции на приносител.
- /2/ При емитиране на поименни акции, облигации и други подобни корпоративни ценни книжа разпоредителните действия с тях като прехвърляне, залагане и др. подобни следва да бъдат отразени в книгата на акционерите или в съответния регистър за да имат действие спрямо дружеството. Прехвърлятелът на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството е отговорен солидарно с приобретателя.
- /3/ Поименни акции се залагат по решение на съответния акционер 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 заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.
- /4/ Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 12

- /1/ Срещу направените парични или непарични вноски по записаните налични акции, Дружеството издава Временно удостоверение, подписано от изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите на дружеството, а в случай, че той е и изпълнителен директор – от Заместник-председателя на Съвета на директорите.
- /2/ Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, когато акциите са поименни, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- /3/ Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.
- /4/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден за поименните акции, съответно акции на приносител на Дружеството.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 13

- /1/ В Дружеството се води Книга за поимените акционери, в която се вписват имената и адресите на притежателите на поименните акции, в случай че има емитирани такива, и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за Временните удостоверения. Вписвания в книгата на акционерите се правят от изрично оправомощен от Общото събрание на акционерите член на Съвета на директорите.

Росен Михайлов: _____
Устав на Моментум България АД,

Кузман Кузмов: _____
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров: _____

/2/ За акциите на приносител се водят книгата по ал. 1, без да се отразяват личните данни на собствениците им.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

- /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:
- а/ издаване на нови акции;
 - б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 - в/ превръщането на облигации в акции, съгласно изискванията на закона.
- /2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя по решение на Общото събрание на акционерите.
- /3/ Увеличението на капитала по решение на Общото събрание на акционерите е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.
- /4/ При спазване изискванията на закона капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.
- /5/ Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година.
- /6/ Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от средствата от фонд "Резервен" в капитал при спазване изискванията на настоящия Устав.
- /7/ Когато капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

- /1/ Намалването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите.
- /2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.
- /3/ Капиталът може да се намали чрез:
- 1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 - 2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Член 17

Дружеството може да придобива собствени акции само при условията на чл.187а от Търговския закон по решение на Общото събрание на акционерите.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 18

- /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:
- 1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 - 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
 - 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
- /2/ Решението за обратното изкупуване се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник" или на друго предвидено от закона място.

ОБЛИГАЦИИ

Член 19

- /1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.
- /2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

Росен Михайлов: _____
Устав на Моментум България АД

Кузман Кузмов: _____
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров: _____

/3/ По отношение на изискванията за подписката за предлагане на облигации от Дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции се прилагат разпоредбите на Раздел VII "Облигации" от Търговския закон.

Глава III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20

Органи на Дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21

/1/ Общото събрание на акционерите:

а/ приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала на Дружеството;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на съвета на директорите;

д/ 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;

е/ назначава и одобрява регистриран одитор; респективно специализирано одиторско предприятие;

ж/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

з/ взема решение за издаване на облигации на Дружеството;

и/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

к/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

л/ решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Общото събрание може да взема решения, само ако на общото събрание е представен повече от 2/3 от капитала. В случай, че на общото събрание е представен по-малко от 2/3 от капитала 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.

/3/ Решенията на общото събрание по всички въпроси се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал, освен ако закона не изисква по-голямо мнозинство.

/4/ Решенията на Общото събрание на акционерите и органите за управление на дружеството се вземат съгласно неговия Устав и изискванията на ТЗ.

ПРОТОКОЛ

Член 22

За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол при спазване на изискванията на ТЗ. Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата посочени в него. Протоколите се пазят и съхраняват в специална книга през целия период на съществуване на Дружеството, но не по-малко от 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 23

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /трима/ члена.

Членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите и се вписват в търговския регистър.

/2/ Съветът на директорите няма определен краен мандат. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения в броя на мандатите, както и да бъдат сменяни от общото събрание без предупреждение.

/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

/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, заинтересованият член може сам да заяви вписване на това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Росен Михайлов:
Устав на Моментум България АД,

Кузман Кузмов:
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров:

/5/ Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира Председател и Заместник председател измежду своите членове. Правилника по тази алинея се одобрява от ОС на акционерите.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 24

- /1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове управлението и представителството на Дружеството /изпълнителен директор/.
- /2/ Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор.
- /3/ Името на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър и се обнародва.
- /4/ Отношенията между дружеството и изпълнителния директор 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 се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството от лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.
- /5/ Съветът на директорите взема решения за сключване от изпълнителния директор на дружеството на следните сделки:
 1. прехвърляне или предоставяне ползването на търговско предприятие – собственост на дружеството;
 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;
 4. придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на дълготрайни активи на стойност по големи от 100,000 лв. по пазарни цени за един актив;
 5. гаранционни сделки в полза на трети лица – обезпечения във всички форми, които водят до обременяване или опасност от обременяване на имущество на дружеството с тежести или възникване на съществени задължения, както и поемане на менителнични задължения, поръчителства и др. подобни на единична стойност по големи от 100,000 лв.
 6. взема решение за учредяване на участие и/или прекратяване участие на дружеството в други дружества, вкл. и чрез парична или непарична вноска.
 7. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица и за сключване договори за заем на трети лица, вкл. и за дъщерни, асоциирани и др. подобни дружества;
 8. взема решение за учредяване на ипотеки и/или залози върху активи на дружеството, и върху такива на дъщерни, асоциирани и др. подобни дружества;
 9. взема решения за разпореждане с недвижими имоти на дъщерни, асоциирани и др. подобни дружества и с всички видове активи и пасиви на тези дружества, вкл. но не само - стоки, дълготрайни активи, вземания, задължения и т.н.;
- /6/ Съветът на директорите свиква общо събрание на акционерите, чрез обява в Държавен вестник или на друго предвидено от закона място поне веднъж годишно – за приемане на годишния финансов отчет, в предвидените от закона случаи или при други важни за дружеството обстоятелства. В предвидените от закона случаи Общо събрание на акционерите може да бъде свикано и от акционери, притежаващи повече от 5 % от капитала на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 25

- /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 неговите акционери.
- /3/ Лицата, предложени и избрани за членове на Съвета на директорите следва да отговарят на изискванията на чл. 237 ал. 3 и ал. 4 от ТЗ.
- /4/ 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 и като престанат да бъдат членове на съвета.

Росен Михайлов:
Устав на Моментум България АД

Кузман Кузмов:
прет на 20 Май 2011 година

Павел Петров:

- /5/ Предходните алинеи се отнасят и за физически лица, представители на ЮЛ – членове на Съвета на директорите.
- /6/ Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

- /1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват в съответствие с Правилника за работа на Съвета на директорите.
- /2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- /4/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.
- /5/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъствуват всички негови членове лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
- /6/ Решенията се приемат с единодушие.
- /7/ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.
- /8/ Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
- /9/ Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.
- /10/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ОТГОВОРНОСТ

Член 27

- /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството. Общото събрание на акционерите може да предяви иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди причинени на дружеството.
- /2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- /3/ Назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозиране акции на дружеството по номинал.
- /4/ Гаранцията се освобождава в следните случаи:
1. в полза на внеслия член в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност
 2. в полза на Дружеството, в случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.
- /5/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета, когато те или свързани с тях лица, сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия. Такива договори се сключват с решение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 28

- /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори.
- /2/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.
- /3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Росен Михайлов: _____
Устав на Моментум България АД,

Кузман Кузмов: _____
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров: _____

ОТЧЕТНОСТ

Член 29

Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 30

- /1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /2/ Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избора от Общото събрание на акционерите регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
- /3/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.
- /4/ В доклада задължително се посочват:
 - а/ възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
 - б/ придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
 - в/ правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации в дружеството;
 - г/ 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;
 - д/ договорите по чл.240 "б" от ТЗ сключени през годината.
- /5/ В доклада се посочват и планираната 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.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 31

- /1/ Годишният финансов отчет се проверява от дипломираният регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка от регистриран одитор годишния финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите. Регистрирания одитор участва в работата на Съвета на директорите когато се обсъжда и приема годишния финансов отчет.
- /2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
- /3/ Когато Общото събрание на акционерите не е избрал регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- /4/ След постъпване на Доклада от Регистрирания одитор или специализираното одиторско предприятие Съветът на директорите приема Годишния финансов отчет, предложението за разпределение на печалбата и го предоставя на Общото събрание на акционерите.
- /5/ Приетите от Общото събрание на акционерите Баланс и Отчет за приходите и разходите се публикуват от Съвета на директорите в един централен ежедневник.
- /6/ Провереният и приет от Общото събрание на акционерите Годишен финансов отчет се предоставя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник" или на друго предвидено от закона място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 32

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 33

- /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
 - а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
 - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

Росен Михайлов:
Устав на Моментум България АД

Кузман Кузов:
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров:

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 34

/1/ Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

/2/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

/3/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акции не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му. За получаването на дивидент акционерът полага подпис в Книгата на акциите и дивидентите.

/4/ За получаването на дивидент, представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата на акциите и дивидентите.

/5/ Дружеството изплаща дивидентите в срок три месеца от решението на Общото събрание на акционерите с което е взело решение за изплащане на дивидент.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 35

Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и сл. от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "Моментум България" АД, проведено на 20 Май 2011 година в гр.София.

§3. Този Устав е подписан в три еднообразни екземпляра – един за Агенцията по вписванията един за архивата на съвета на директорите и един за архивата на акционерите на дружеството.

Секретар на събранието:

/Кузман Кузов /

Председател на събранието и член на съвета на директорите:

/Росен Михайлов/

Член на съвета на директорите:

/Кузман Кузов/

Член на съвета на директорите:

/Павел Петров/

Росен Михайлов:
Устав на Моментум България АД,

Кузман Кузов:
приет на 20 Май 2011 година

Павел Петров: