УСТАВ
НА АКЦИОНАРНО ДРУЖЕСТВО " ОПАЛ – 94"

I .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1
1. "ОПАЛ-94" е акционарно дружество.
2. АКЦИОНЕРИ в дружеството са :
   1/ТОДОР КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ , и
   2/БОРИС ТОДОРОВ ТОПАЛСКИ с

ЧЛЕН 2
1. Фирмата на дружеството е : "ОПАЛ 94" АД .
2. Фирмата на дружеството, указания за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирана и номера на регистрацията се поставят на търговската кореспонденция на дружеството .
5. Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добавя указанието "КЛОН" и се посочва седалището на клона.

ЧЛЕНЗ
1. Седалището на дружеството е в гр. Враца.
2. Адресът на управление на дружеството е : гр. Враца, бул. "Мито Орозов" № 28 .
4. Седалището може да се премести и в друг град с решение на Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 4
"ОПАЛ - 94" АД се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5
Акционерното дружество може да разкрива клонове и представителство в страната и чужбина.

ЧЛЕН 6
Акционерното дружество може да участва с финансови средства и/или имущество в местни и чуждестранни дружества.

ЧЛЕН 7
Акционерното дружество се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи законови и подзаконови нормативни актове.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 8
1. "ОПАЛ - 94" АД има следния предмет на дейност : проектиране, строителство, строително-ремонтна и строително-монтажна' дейност, инвеститорска и предприемаческа дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изготвяне на експертни оценки за недвижими и движимо имущество, в т.ч. - на цели предприятия или на части от тях; покупка на стоки или други вещи с цел - препродажба в първоначален, преработен Или обработен вид; покупка на ценни книги с цел - продажба ; производство на стоки с цел- продажба; застрахователна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество; банкова дейност и валутни сделки; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,

информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги; сделки с интелектуална собственост; външно-търговска и външно-икономическа дейност и международен туризъм.

3. Акционерното дружество може да извършва в страната или в чужбина сделки от всякакъв вид, включително - и да придобива или отчуждава в съответствие със закона недвижими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

Ш . КАПИТАЛ И АКЦИИ

ЧЛЕН 9
/изм. с Решение на ОСА от 23.06.2014 г./ Основния капитал на "ОПАЛ - 94" АД е 1 250 000 лева.

ЧЛЕН 10
/изм. с Решение на ОСА от 23.06.2014 г./ Капиталът на АД е разпределен в 2500 /две хиляди и петстотин/ броя неделими акции с номинална стойност – 500 лева всяка.

ЧЛЕН 11
Акциите са поименни.

ЧЛЕН 12
/изм. с Решение на ОСА от 23.06.2014 г./ Поименните акции са 2500 броя по 500 лева всяка, общо за 1 250 000 лева.

ЧЛЕН 13
Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

ЧЛЕН 14
Акциите се издават в купюри, както следва:

1. 10 броя купюри по 1 акции.
3. 249 броя купюри по 10 акции.

ЧЛЕН 15
/1/ /изм. с Решение на ОСА от 23.06.2014 г./ Капиталът на дружеството е разпределен между акционерите, както следва:
1.Парична вноска и непарична вноска на БОРИС ТОДОРОВ ТОПАЛСКИ, подробно описана в ал. /4/ :

- капитал: 612 500 лева;
- акции: 1225 броя;
- номинална стойност : 612 500лева;

2. Парична и непарична вноска на ЕТ" ТО-ТОП - ТОДОР ТОПАЛСКИ":

- капитал: 637 500 лева, от които
- 25 500 лв. непарична вноска, съгласно Приложение № 1 и непарична вноска 612 000 лв., подробно описана в ал. 4
- Акции: 1275 броя;
- номинална стойност : 637 500 лева;

/2/ Вносители на непаричната вноска са акционерите **Тодор Кръстев Топалски** от гр. Враца, ул. „Демокрация" № 5, вх. В, ет. 2, ап. 23, ЕГН: 4102091947 и Борис Тодоров Топалски с ЕГН 7304071942.

/3/ Непаричната вноска е оценена от 3 /три/ вещи лица, назначени от Търговския регистър към Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20141208154702 на стойност 1 208 300.00 лв. /един милион двеста и осем хиляди и триста лева/, но същата се внася в капитала на дружеството по съгласие на акционерите, дадено на основание чл. 72, ал. 3 от ТЗ на стойност от 1 200 000 /един милион и двеста хиляди / лева.

/4/ Вносителите на непаричната вноска се легитимира като собственик на същата със следните доказателства:

Тодор Кръстев Топалски е предоставил парични средства на „Опал 94“ АД по договори за заем, както следва:

Договор за заем от 11.12.2009 г., за сумата от 100 000 лв.;
Договор за заем от 16.12.2009 г., за сумата от 150 000 лв.;
Договор за заем от 13.10.2009 г., за сумата от 60 000 лв.;
Договор за заем от 02.10.2009 г., за сумата от 60 000 лв.;
Договор за заем от 27.10.2009 г., за сумата от 30 000 лв.;
Договор за заем от 25.08.2009 г., за сумата от 120 000 лв.;
Договор за заем от 06.08.2009 г., за сумата от 80 000 лв.;
Договор за заем от 03.06.2009 г., за сумата от 41 600 лв.;
Договор за заем от 29.04.2009 г., за сумата от 30 000 лв.;
Договор за заем от 29.04.2009 г., за сумата от 30 000 лв.;
Договор за заем от 01.04.2009 г., за сумата от 25 000 лв.;
Договор за заем от 01.04..2009 г., за сумата от 14 350 лв.;
Договор за заем от 05.02.2009 г., за сумата от 50 000 лв.;
Договор за заем от 04.02.2009 г., за сумата от 20 000 лв.;
Договор за заем от 09.02.2009 г., за сумата от 17 350 лв.;
Договор за заем от 07.01.2010 г., за сумата от 100 000 лв.;
Договор за заем от 08.03.2010 г., за сумата от 50 000 лв.;
Договор за заем от 12.04.2010 г., за сумата от 100 000 лв.;
Договор за заем от 27.05.2011 г., за сумата от 42 000 лв.;
Договор за заем от 05.06.2014 г., за сумата от 20 000 лв.;
Договор за заем от 25.04.2014 г., за сумата от 52 000 лв.;

Договор за дарение от 12.05.2014 г. сключен между Тодор Топалски и Борис Топалски в размер на 572 000 лв.

Борис Тодоров Топалски е предоставил парични средства на „Опал 94“ АД, по договори за заем, както следва:

Договор за заем от 01.04.2009 г., за сумата от 13 000 лв.;
Договор за заем от 01.04.2009 г., за сумата от 3 000 лв.;

ЧЛЕН 16

Акциите на акционерите са поименни, като описанието на непаричните вноски на акционера ЕТ “ТО-ТОП – ТОДОР ТОПАЛСКИ” е в приложение №1, представено при учредяване на дружеството.

ЧЛЕН 17

/изм. с Решение на ОСА от 23.06.2014 г./ Поименните акционери са изплатили изцяло номиналната стойност на акциите от капитала на “Опал-94”АД в размер на 1 250 000лв.

ЧЛЕН 18

1. При записването на акции новоприетите акционери са длъжни да внесат най-малко 25% от номиналната им стойност.
3. Не внесената част от стойността на записаните акции се внася в срок, определен от Общото събрание на акционерите или - от Съвета на директорите.

ЧЛЕН 19

1. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя и един от членовете на Съвета на директорите.
2. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, направените вноски и записаните права по акциите.
4. Временното удостоверение може да бъде прехвърлено- по реда и условията за прехвърляне на поименните акции, съгласно този устав.

ЧЛЕН 20

1. Акциите се издават и предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.
3. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват и това се отбелязва върху тях.

ЧЛЕН 21

1. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непаричната вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.
2. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде публикувано в Търговския регистър, освен ако за прехвърляното на акциите се изисква съгласие на дружеството.
4. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ЧЛЕН 22

1. По решение на Общото събрание на акционарите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции дружеството може да издава и безналични акции.
2. Поименните акции могат да бадат както обикновени, така и привилегировани.
4. Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

ЧЛЕН 23

Поименните акции могат да се заменят с безналични акции, само с решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

ЧЛЕН 24

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

ЧЛЕН 25

Поименните акции се прехвърлят с джиро и прехвърлянето се вписва в книгата на поименните акционери.

ЧЛЕН 26

Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ЧЛЕН 27

1. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигациите в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.
2. Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взима с мнозинство 2/3 от гласовете на

представените на заседанието акции. С устава може да се предвиди по-голямо мнозинство, както и допълнителни условия.

3. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.
4. Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.
6. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

ЧЛЕН 28

1. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най малко един месец след обявяване в Търговския регистър на решението за увеличаване.
3. Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

ЧЛЕН 29

1. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/3 от гласовете на представените акции.
2. При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.
4. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

ЧРЕН 30

1. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.
3. Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

ЧЛЕН 31

1. "ОПАЛ - 94" АД може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират в акции се отразяват като нарастване на капитала чрез съответно вписване в търговския регистър.
2. Всички въпроси, свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие се императивно уредени от Търговския закон и дружеството ще спазва тези разпоредби.
4. Трансформирането на облигации в акции се урежда с решението на Общото събрание за пускането на облигации. С решението се определя и размерът на облигационния заем, който не може да надхвърля 50 на сто от внесения капитал.

ЧЛЕН 32
Капиталът се намалява с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

ЧЛЕН 33
Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 34
Органите на Акционерното дружество са:
- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

ЧЛЕН 35
1. Общото събрание включва всички акционери с право на глас, които вземат участие в него лично или чрез свои представители. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
3. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

ЧЛЕН 36
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, Председателя и заместник-председателя на Съвета на директорите, и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначен експерт-счетоводител;
7. 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 случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решение за сключване на сделки като:
- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен счетоводен отчет;
- 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 счетоводен отчет;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от този устав.

ЧЛЕН 37
Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

ЧЛЕН 38
Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

ЧЛЕН 39
Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

ЧЛЕН 40
1. Свикването на общото събрание се извършва само чрез писмена покана до поименните акционери.
2. Поканата съдържа :
1/ фирмата и седалището на дружеството;
2/ мястото, дата и часа на събранието;
3/ вида на общото събрание ;
4/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекто-решенията.
4. Изпращането на поканите, съответно обнародването - се извършва не по-малко от 30 дни преди откриването на Общото събрание.

ЧЛЕН 41
1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикването на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на дружеството.
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.
4. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

ЧЛЕН 42
1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите
удостоверяват присъствието си с легитимиране и подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
3. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

ЧЛЕН 43
1. Общото събрание е законно в присъствието на акционери, които владеят 60% от целия капитал на дружеството.
3. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ЧЛЕН 44
Всеки акционер добива право на глас в Общото събрание след като е изплатил изцяло своята вноска.

ЧЛЕН 45
Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

ЧЛЕН 46

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% +1 от представените акции, освен ако в закона е предвидено друго за решаването на някои въпроси .

ЧЛЕН 47
За решенията по чл.31 от т. 1 до т. 3 е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.

ЧЛЕН 48
1. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предварително включени в дневния ред, когато присъстват всички акционери /и чрез техни представители/ и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
2. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
5. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
6. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие по отношение на трети лица от вписването им в търговския регистър.

ЧЛЕН 49
За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на пребroителите на гласовете;
3. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите, както и на външни лица;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения;

ЧЛЕН 50
1. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете.
2. Към протокола се прилагат:
   1/ списък на присъстващите;
   2/ други документи, свързани със свикването на Общото събрание;
3. Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

ЧЛЕН 51
Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър /книга/, пазят се 10 години от датата на Общото събрание и са на разположение на всеки акционер.

ЧЛЕН 52
1. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет члена.
2. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен ако в този устав не е определен по-кратък срок.
3. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от три години .
4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
6. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ЧЛЕН 53
1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на

Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което в този случай определя представител на изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1/ е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2/не отговаря на други изисквания, предвидени в този
устав.

3/членовете на съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал. 1.

ЧЛЕН 54

1. Дружеството се представлява от Съвета на директорите колективно и от Председателя и Заместник-председателя на Съвета на директорите, двамата - заедно и поотделно.
2. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
6. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от подписи.
7. Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.
8. Овластяването и неговото оттегляне имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ЧЛЕН 55

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях, като са длъжни да изпълняват последните с грижата на добър търговец.

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

2. 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.
3. Членовете на Съвета на директорите нямат 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 изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

ЧЛЕН 56

1. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
3. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ЧЛЕН 57

1. Председателят на Съвета на директорите е и изпълнителен директор, имащ право да

извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството.

2. Изпълнителният директор, респ. - Председателят на Съвета на директорите:

1/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2/ организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3/ сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

4/ изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.

ЧЛЕН 58

1. Съвета на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.
2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в този устав е предвидено друго.
4. Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ЧЛЕН 59

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове като се отбелязва как е Гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ЧЛЕН 60

1. Съветът на директорите взема решения единодушно за:

1/ съществени организационни промени;

2/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

3/ създаване на клон.

3. Възражения, че действията са извършени в нарушение на преходната алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ЧЛЕН 61

1. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.
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% от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.
6. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, като излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. В този случай договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛЕН 62

Средствата, необходими за осъществяване на дейността на "ОПАЛ - 94" АД се осигуряват от:

1/ капитала на дружеството;

2/ облигационни заеми при спазване на изискванията на закона и този устав ;

3/ средства от нарастване на капитала;

4/ кредити, отпускани на "ОПАЛ - 94" АД от български и чуждестранни банки и други кредитни институти;

5/ приходи от собствени дейности;

6/ други.

ЧЛЕН 63

Оперативната и финансова година на "ОПАЛ - 94" АД съвпада с календарната година. Първата финансова година започва да тече от деня на вписването в Търговския регистър и приключва на 31 декември.

ЧЛЕН 64

1. До края на м. февруари ежегодно, Съвета на директорите съставя за изтеклата финансова година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.
3. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и на тази база се разяснява годишния счетоводен отчет.

ЧЛЕН 65

Годишния счетоводен отчет се проверява от експерт- счетоводителите, за което се съставя съответен доклад.

ЧЛЕН 66

Съвета на директорите прави предложение за разпределение на печалбата и свиква редовно общо събрание.

ЧЛЕН 67

1. Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
2. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.
3. Общото събрание на акционерите взема решение - дали да се изплаща дивидента или да се използва за увеличение на капитала с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.
5. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

ЧЛЕН 68

Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акциите и предаване на купоните за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като в него се прави вписване на направеното плащане.

ЧЛЕН 69

Приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет на "ОПАЛ - 94" АД се представя в търговския регистър.

ЧЛЕН 70
Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Други фондове дружеството може да образува по решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 71
Източници на Фонд "Резервен" са:

1/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

2/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;

3/ други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 72
1. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1/ покриване на годишната загуба;

2/ покриване на загуби от предишни години.

3. Когато средствата на Фонда надхвърлят 1/10 част от капитала, разликата може да се използва за увеличаването на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 73
Дружество "ОПАЛ-94" АД се прекратява:

1/ по решение на Общото събрание:

2/ с изтичане на срока, за който е било образувано;

3/ при обявяването му в несъстоятелност;

4/ с решение на съда по иск на прокурора, когато дружеството преследва забранени от Закона цели;

5/ когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяването, дружеството се прекратява от съда;

6/ при настъпване на други основания, предвидени в този Устав.

ЧЛЕН 74
След прекратяване се пристъпва към ликвидация на имуществото на "ОПАЛ-94" АД, съобразно с действащото към момента на прекратяване гражданско законодателство.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 75
"ОПАЛ - 94" АД има право да членува във всякакви съюзи и икономически групировки в страната и в чужбина .

ЧЛЕН 76
За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

ЧЛЕН 77
Всички разходи, такси и възнаграждения, свързани с учредяването и регистрацията на

“ОПАЛ-94” АД се поемат от учредителите.

Промените в устава са приети на Общо събрание на акционерите, състояло се на 23.06.2014 г., 10.10.2023 г

ЗАВЕРИЛ: .....

/изп. директор инж. Т. Топалски/