

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕКОСТРОЙ" АД,

ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО
НА 24.08.1998г., ИЗМ. С РЕШЕНИЯ НА ОС ОТ 28.04.2000г. И ОТ 23.09.2003г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Този устав е приет на Общо събрание, състояло се на 24.08.1998г. и е изменен с решения на Общото събрание от 28.04.2000г. и от 23.09.2003г.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата под която дружеството ще осъществява дейността си е "Екострой" АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3/1/ Седалището на дружеството е гр.Добрич.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр.Добрич ул."Стоил войвода" № 30.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност:

- 1.Строителство, ремонт и поддържане на инженерна и техническа инфраструктура
- 2.Проектиране, ремонт и строителство на сграден фонд
- 3.Дърводелски и железарски услуги
- 4.Транспортни услуги
- 5.Търговия със строителни материали и горива в съответствие с действащото законодателство
- 6.Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
- 7.Продажба на стоки от внос и местно производство
- 8.Външно-икономическа дейност
- 9.Организиране на екскурзии в страната и чужбина
- 10.Предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги свързани с международния и вътрешен туризъм

"Екострой" АД - Добрич
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 



11. Начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център

12. Изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти

13. Търговско представителство и посредничество

КАПИТАЛ

Чл.6 /изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г./ Капиталът на дружеството е 64 760 /шестдесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.

Чл.7 /изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г./ Капиталът е разпределен на 64 760/шестдесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет /броя поименни налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и с право на един глас всяка.

ВНОСКИ

Чл.8 Към датата на общото събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.9 При следващо емитиране на акции и в случай на забава за внасяне на вноската, неизправният акционер дължи неустойка в размер на законната лихва за времето на забавата.

АКЦИИ

Чл.10/1/ Акцията удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

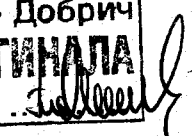
/3/ Емисионна е стойността, по която акциите от съответната емисия се записват. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл.11/1/ /Изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г./ Срещу направените вноски се издават Временни удостоверения за притежаваните поименни налични акции.

/2/ /изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г/ Временното удостоверение съдържа всички изискуеми от действащото законодателство атрибути.

/3/ /Изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г и с р-е на ОС от 23.09.2003г./ Акциите се прехвърлят чрез джиро на обратната страна на временното удостоверение /респективно на ценната книга/ и **трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.** Когато се прехвърлят част от акциите, на прехвърлителя се издава ново временно удостоверение за останалата част от акциите.

/4/ /изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г./ Съветът на директорите издава правилник за реда и условията за прехвърляне на акции. Когато акциите се издават и прехвърлят чрез банка-депозитар, реда и условията за това се

"Екострой" АД - Добрич
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 

определят въз основа на сключен договор между дружеството и банката депозитар. В случаите когато, действащото законодателство определи други изисквания за реда и условията за издаването и разпореждането с акции-прилага се действащия закон.

/5/ На основание чл.182 ал.1 от ТЗ могат да се издават привилегирани поименни акции, без право на глас, които осигуряват на собственика си право на допълнителен дивидент от 1% повече и /или допълнителна ликвидационна квота в размер на 1% повече спрямо обикновените акции."

/6/ Визираните в предходната алинея акции не могат да бъдат повече от 1 /2 от капитала на дружеството. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се смятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство. За вземане на решение с което се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3 / 4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.12/1/С решение на общото събрание дружеството може да издава облигации. Издаването на облигациите се извършва в съответствие с действащото към момента на тяхното издаване законодателство.

ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДПИСКА

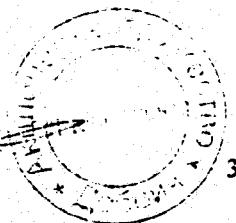
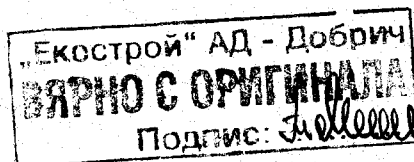
Чл.13/1/ / Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условия и по ред, установени със закон.

/2// Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ При издаването на облигации извън случаите по ал.1, дружеството изготвя предложение за записване на облигации, при условията на чл.205, ал.2 от ТЗ.

/3/ /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършва чрез банка или инвестиционен посредник.

/4//Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от дружеството банка по набирателна сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявлението, че подписката е приключена.

/5// Заличен Р-е на ОС от 23.09.2003г./



/6/ /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Общото събрание на акционерите определя условията, при които заема се смята за сключен. **Задължително условие е емисионното стойност на всички записани акции да е изцяло изплатена.**

/7/ Ако подписката приключи без да се изпълнят предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на записалите облигации заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени.

/8/ В случай, че действащото законодателство предвижда друг режим за издаване на облигации-прилага се действащото законодателство.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

Чл. 14/1/ Общото събрание може да реши да бъдат издавани облигации, които да се превръщат в акции.

/2/ Редът и условията за превръщането на облигациите в акции се определя в решението на общото събрание.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 /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/ /Заличен Р-е на ОС от 28.04.2000г./

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16 Органите за управление на дружеството са :

1. Общо събрание
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 /1/ /Изм. Р-е 23.09.2003г./ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. **Член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер.**

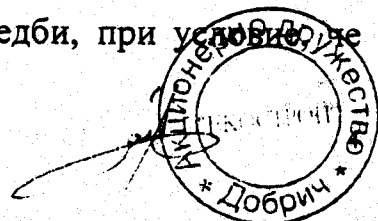
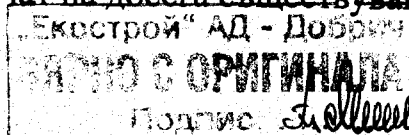
/2/ /Нова Р-е 23.09.2003г./ Акционерите с привилегирвани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

/3/ /Нова Р-е 23.09.2003г./ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 18 Общото събрание :

1. изменя устава
2. допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО с нови разпоредби, при условие че същите не противоречат на досега съществуващите



- 3./изм. Р-е на ОС от 28.04.2000г./увеличава капитала
- 4.намалява капитала
- 5.преобразува и прекратява дружеството
6. /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите; 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;
- 7.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите
8. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
9. /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределянето на печалбата; за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ решава издаването на облигации
11. /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

КВОРУМ

Чл.19 /1/ Общото събрание може да заседава и да взема решения при представяне на повече от 50% от капитала на дружеството .

/2/ /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва 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/Предвид особената важност на решенията посочени в чл.18 т.1,3,4 и5 ,кворумът за вземане на решения е 2/3 от представените на общото събрание акции.

/4/В останалите случаи, мнозинството, което се изисква при вземане на решения е 50% плюс един от представените акции.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

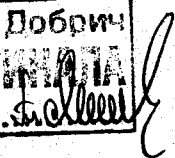
Чл.20 /1/ /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

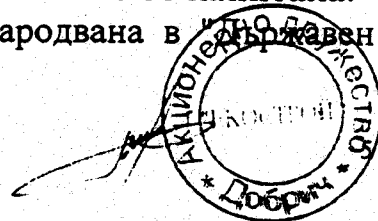
/2/ Общото събрание избира председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл.21 /1/ /Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Добрич вестник".

"Екострой" АД - Добрич
Полномощен
Подпис: 



/3/ 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. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения
5. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас

/4/ Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.22 /1/Изм. Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

/2/Нова Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената постоянният адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

/3/Нова Р-е на ОС от 23.09.2003г./ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.23 За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.24 /1/Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

/2/Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да бъде изрично.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

- 1.предявяване на искове срещу него
- 2.предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към дружеството

РЕШЕНИЯ

Чл.26/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички

„Екострой“ АД - Добрич
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*

[Signature]
6

акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила веднага, освен ако в тях самите, в действащото законодателство или в устава не е предвиден срок.

/3/ /Нова Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ /Нова Р-е на ОС от 23.09.2003г./ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружество, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.27 /1/ За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на общото събрание
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване
3. /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери
4. направените предложения по същество
5. направените гласувания, както и на резултатите от тях
6. направените възражения

/2/ Протоколите на общото събрание се подписват от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите
2. документите, свързани със свикването на общото събрание

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите от три до седем лица.

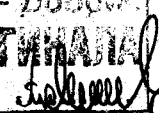
/2/ Член на Съвета на Директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години

/4/ Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения

/5/ Всеки член на Съвета може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ 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 на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

„Екострой“ АД - Добрич
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 



/7//Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.6.

/8//Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/9//Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.29 Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на СД да представлява дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД

Чл.30 /1/Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

- 1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД
- 2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление на упълномощеното лице.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание, както и :

- 1.вземане на решения за закупуване и продажба на недвижими имоти
- 2.вземане на решения за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина.
- 3.избира и сключва договори с прокуристи на дружеството.

/4/ /нова Р-е ОС от 23.09.2003г./ Решенията на Съвета на директорите, относно придобиване или отчуждаване на дълготрайни материални активи, пораждаат действие след одобрение на Съвета на директорите на мажоритарният собственик.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.31 /1/СД може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член на СД.Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

"Екострой" АД - Добрич
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*



/2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство

/3/ СД може да взема решения е неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на СД.

/5/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/6/ Заличен Р-е на Ос от 23.09.2003г./

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл.32/1/ /Изм.Р-е на Ос от 23.09.2003г./ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството

/3/ /Изм.Р-е на Ос от 23.09.2003г./ Всеки член на съвета може да бъде освободен от отговорност по реда на чл.221 т.10 от Търговския закон, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33 Председателя на Съвета на директорите:

1. Свиква ръководи и организира цялостната дейност на Съвета
2. Следи за съответствията на решенията на Съвета с нормативните актове и устава на дружеството

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34 До края на месец февруари ежегодно СД за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.35 /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

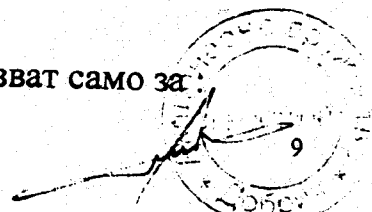
/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала
2. /Изм. Р-е ОС от 23.09.2003г./ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им; сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите
3. При кадуциране на акции
4. Други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: _____



1. Покриване на годишната загуба
2. Покриване на загуби от предходната година
3. Спонсорства и дарения
4. В други, изрично посочени в Устава случаи

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

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.36 /1/ /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ В доклада за дейността се отчитат протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. В доклада за дейността задължително се посочва информация, съгласно чл.247, ал.2 от ТЗ.

/2/ /Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37 /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ОДИТОРИТЕ

Чл.38 /1/ /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на СД или на отделен акционер те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

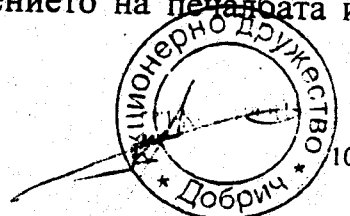
ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл.39 /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите СД представя на Общото събрание, годишния счетоводен отчет, докладва дейността и доклада на експерт-счетоводителите. СД представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред ОС.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40 /1/ Общото събрание разглежда годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и взема решение за приемането им.

„Екострой“ АД - Добрич
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: ...



/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ /Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.41/1/ Печалбата се разпределя:

1. 1/10 - за фонд "Резервен"
2. За покриване на загуби от минали години

/2//Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Останалата чиста годишна печалба се разпределя за дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ. Те се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI на ТЗ 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.

/3//Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Плащанията по ал.2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, не разпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав

съразмерно на акциите и се изплаща в лева

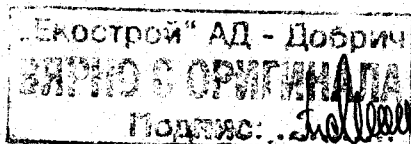
ПРЕКРАТЯВАНЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42 Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година, ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.
5. /Нова Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43 /1/ При прекратяване на акционерното дружество се извършва ликвидация.



/2/ Ликвидатор на Акционерното дружество е избрано от Общото събрание лице.

/3/ Изм.Р-е от ОС на 23.09.2003г./ Съдът по регистрацията може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на акционерите, които имат 1/20 от Капитала.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРА

Чл.44 Ликвидаторът е длъжен:

1. Да впише в търговския регистър извършваната ликвидация на дружеството, като впише към фирмата на АД добавката "В ликвидация".
2. Да покани кредиторите да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва.
3. Да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Ликвидаторът може да сключи нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.
4. Ликвидаторът представлява дружеството

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.45/1/ Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между акционерите, съобразно тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

/2/ Записалите акции срещу апортирани от тях индивидуално определени непотребими вещи, могат да получат, съразмерно дяловото си участие вещното право над същите, доколкото с това не се увреждат интересите и правата на останалите съдружници и кредитори.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46 За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.47 Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите, проведено на 23.09.2003г. и заменя предишния устав на дружеството /приет на 24.08.2003г. и заменил Устава приет от учредителното събрание на дружеството/.

Изм. директор:.....
/М.Стойев/

