

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФЕРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ” - БУРГАС

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият устав е разработен на основания Търговския закон, обнародван в “Държавен вестник” бр. 48 от 18.06.1991 година и е приет от Общото събрание на акционерите при „Фармацевтични химикали” АД - Бургас, състояло се на 07.05.1992 г. С него се преустановява правното действие на устава приет от учредителното събрание на „Фармацевтични химикали” АД – Бургас, състояло се на 22.05.1990 година.

Чл.2. Акционерно дружество „ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ” – Бургас, се учредява за изграждането, организирането, стопанисването и производството на Фармацевтични химикали.

Чл.3. За осъществяване на определените й с предмета на дейност функции и задачи, акционерното дружество сключва договори за финансиране на проблемите и обектите, предвидени за изграждане организиране и стопанисване.

Чл.4. Акционерното дружество осъществява своята дейност в съответствие с Търговския закон, Указ № 56 за стопанската дейност, Правилника за прилагането му, Закона за задълженията и договорите и при най-строго спазване на законността и принципите на стопанското самоуправление.

Чл.5. Акционерното дружество не отговаря за задълженията на акционерите и на държавата.

ГЛАВА ВТОРА. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА). СЕДАЛИЩЕ. СТАТУТ

Чл.6. Акционерното дружество е с наименование (фирма) „ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ” АД – Бургас, а за чуждестранни контрагенти „PHARMA CHEMICALS” – SO – Bourgas – Bulgaria и за краткост ще се нарича в настоящия устав „ДРУЖЕСТВОТО”.

Чл.7. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е град Бургас.

Чл.8. Акционерното дружество е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

Чл.9.(1) ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Отговорността на акционерите за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до размера на номиналната стойност на владените от тях акции.

ГЛАВА ТРЕТА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.10. ДРУЖЕСТВОТО ще извършва следните дейности:

1.Проектиране, производство, монтаж, демонтаж, пуск и настройка на технологични съоръжения;

2.Производство на соли с Фармакопейна и химическа чистота, фармацевтични химикали;

3.Маркетинг, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност за реализиране на произвежданата продукция и извършваните дейности.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО има уставен фонд в размер на 223 000 лв. (двеста двадесет и три хиляди лева).

Чл.12. Капиталът се разпределя на 223 000 (двеста двадесет и три хиляди) поименни акции при номинална стойност на една акция 1 лв. (един лев). Определените акции са неделими.

Чл.13. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.14. ДРУЖЕСТВОТО може да издава поименни акции и акции на приносител.

Чл.15. Право да придобиват акции на ДРУЖЕСТВОТО имат както физически, така и юридически лица.

Чл.16. Право да придобиват с предимство новоемитирани акции на ДРУЖЕСТВОТО или акции, издадени вместо обезсилени такива имат:

1.Аktionерите на ДРУЖЕСТВОТО – относно част, съответствуваща на техния дял в капитала преди увеличението му или към момента на обезсилването, което право се погасява с изтичане на един месец от обнародването в Държавен вестник на решението за увеличаването на капитала, или с изтичане на един месец от вземането на решение от Общото събрание на акционерите за продажба на нови акции, вместо обезсилени такива.

2.Физически лица, намиращи се в трудовоправни отношения с ДРУЖЕСТВОТО, с трудов стаж в него най-малко пет години без прекъсване, което право възниква след погасяване на правото по предходната точка и се погасява с изтичането на един месец.

Чл.17. Правата на лицата по предходния член може да отпаднат по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

Чл.18. В ДРУЖЕСТВОТО се води книга на акционерите, в която се записват броя, вида, номерата и номиналната стойност на притежаваните акции, както и имената и адресите на притежателите на поименни акции, размера на направените частични вноски, обезсилването, прехвърлянето на акции чрез сделка, наследяване, съответно реорганизация или прекратяване на юридическите лица. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл.19. Прехвърлянето на поименни акции по горния член има сила за ДРУЖЕСТВОТО само ако е отразено в книгата за акционерите.

Чл.20. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Чл.21. Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.22. При учредяването на ДРУЖЕСТВОТО акциите се разпределят както следва:

Акционери:

Брой на акции:

1. Топлофикация Бургас ЕАД – Бургас	66 900
2. Стройпроект ЕООД – София	39 025
3. Елприбор АД – Бургас	39 025
4. Николина Георгиева Трайкова	55 750
5. Коинвест ООД – Бургас	22 300

Чл.23. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи изцяло и наведнъж номиналната стойност на акциите.

Чл.24. Вноските могат да бъдат парични или непарични.

Чл.25. Направените до момента непарични вноски, извършени към момента на регистрирането на ДРУЖЕСТВОТО са остойностени в капитала на ДРУЖЕСТВОТО, както следва:

- 1.Право на собственост върху недвижима вещ – по установените продажни цени;
- 2.Машины и съоръжения – по възстановителната (амортизационната) им стойност;
- 3.Суровини и материали – по действащите цени;
- 4.Останалите – по съгласие на учредителите (акционерите) – въз основа на експертно заключение.

Чл.26. Внасянето на непарични вноски в капитала на ДРУЖЕСТВОТО за в бъдеще ще се извършва по реда и във формата, предвидена от Търговския закон.

Чл.27(1) Срещу направените парични вноски банката издава временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения доказват записаните акции и направените вноски. Акциите се получават срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Правилата за акциите се прилагат и за временните удостоверения.

(4) Акциите на приносител се издават само след заплащане на номиналната или емисионната им стойност.

(5) Ако се издадат поименни акции преди внасянето на пълната им номинална или емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл.28(1) Срещу направените непарични вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор. Те доказват направените вноски. Акциите се издават срещу представеното удостоверение.

(2) За реалното извършване на непаричната вноска или на останалата невнесена част, Общото събрание на акционерите може да поиска обезпечение, чийто вид и размер се определя за всеки конкретен случай.

Чл.29. На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски.

Чл.30. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера и с решение на Общото събрание на акционерите, след пълното изплащане на тяхната стойност.

Чл.31. Акциите се издават с купони за дивиденди за двадесет години.

Чл.32(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро, при спазване на изискванията на чл.19 от Устава.

(3) Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва при условията и по реда на предходната алинея.

(4) Прехвърлителят на поименна акция, която не е изплатена, е отговорен към ДРУЖЕСТВОТО солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Чл.33(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови акции по решение на Общото събрание;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. Чрез превръщането на облигации в акции, при условие на участието на Държавата в повече от 50 % от капитала, с изрично решение на Общото събрание на акционерите за всяка отделна емисия облигация;

4. Чрез превръщане на част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции;

5. Чрез превръщане в капитал на средствата от фонд „Резервен“, надхвърлящи 1/10 от капитала, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната номинална продажна цена се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Когато капиталът се увеличава с непарична вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноски.

Чл.34. Увеличаването на капитала и допустимо само след като определения в Устава размер е напълно внесен.

Чл.35(1) Капиталът може да бъде намален:

1. с намаляване номиналната стойност на издадените акции;

2. чрез обезсилване на акции – принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Решението за намаляването на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от гласовете на представените в заседанието акции.

Чл.36(1) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и облигации по реда и при условията на Гл. XIV, Раздели VII и VIII от Търговския закон.

(2) Издването на облигации става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.37. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от:

1. парични вноски на акционерите;

2. представените му имуществени права и вземания за сметка на записаните акции;

3. натрупванията и печалбата в резултат от дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.38(1) Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съвета на директорите.

(2) С решение на Съвета на директорите могат да се създават и други спомагателни и изпълнителни органи, като технически, експертен съвет и пр., чиито функции се определят с решението за образуването им.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.39(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

Чл.40(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

Чл.41(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Общото събрание може да се свиква и от изпълнителния директор при невъзможност на Съвета на директорите да взема решения.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър.

Чл.42. Общото събрание на акционерите:

1. допълва и изменя устава с 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции;

2. увеличава и намалява капитала с 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции;

3. взема решение за преобразуването и прекратяването на дружеството с 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

5. определя основните насоки за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;

7. одобрява годишния счетоводен отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, след проверка от назначените експерт – счетоводители и определя размера на дивидентите;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност на ДРУЖЕСТВОТО;

9. приема решения за издаване на облигации с 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. взема решения за приемане на непарични вноски;

12. взема решения за определяне на обезпечения, вида и размера им, гарантиращи реалното изпълнение на непарични вноски или невнесената част от тях, както и за непарични такива;

13. взема решения за замяна на поименни акции с акции на приносител и обратно;

14. решава и други въпроси, представени в неговата компетентност от закона и този устав.

Чл.43(1) Общото събрание е редовно, когато на него присъствуват акционерите, притежаващи поне петдесет и един процента от записания капитал, а неприсъствувалите акционери са редовно поканени.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Чл.44. Правото на глас на акционера възниква с изплащането на вноската.

Чл.45(1) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от представените акции;

(2) За решенията по чл.42, т.1, т.2, т.3 и т.9 от Устава се изисква мнозинство 2/3, а по чл.17 и чл.33(1), т.4 и т.5 се изисква мнозинство от 3/4 от представения капитал.

Чл.46(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени, съобразно разпоредбите на чл.41, ал.3 от Устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията влизат в сила веднага, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията по чл.42, т.1 – 4 и т.8 от Устава се вписват в Търговския регистър и влизат в сила веднага след вписването.

Чл.47(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването, присъствието на Съвета на директорите и на лицата, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

(2) Протоколът от събранието се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

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

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най – малко пет години.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.48(1) ДРУЖЕСТВОТО се представлява и управлява от Съвета на директорите. Той се състои от трима члена.

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

(3) Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на изпълнителен директор (управител), чието име се вписва в Търговския регистър.

(4) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да прекрати участието си доброволно с едномесечно писмено предизвестие до органа, който го е избрал.

(6) Членовете на Съвета на директорите получават месечно възнаграждение за сметка на средствата за работна заплата. Този размер се определя от Общото събрание в зависимост от крайните резултати на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Възнаграждението на изпълнителния директор се определя от Съвета на директорите на база менажерско споразумение. Възнаграждението му е за сметка на средствата за работна заплата на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.49(1) Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице. Член на Съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. При невъзможност, постоянният представител да присъствува на някои от заседанията на Съвета, съответното юридическо лице упълномощава временен представител.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде, както лице – акционер в дружеството, така и лице, което не е акционер.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите физическо лице или представител на юридическо лице, които:

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

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително сватовство на друг член на Съвета на директорите;

3. е едновременно в управителни или контролни органи на конкурентни предприятия или е собственик на такива.

Чл.50(1) Съветът на директорите се свиква на заседание от изпълнителния директор (управител) или от председателя на Съвета, както по тяхно решение, така и по искане на който и да е член на Съвета.

(2) Свикването на заседанието се извършва с писмена покана със съдържание съобразно чл.41, ал.3 от Устава. Поканата се изпраща с обратна разписка най-късно седем дни преди датата на заседанието.

(3) На заседанието е задължително присъствието на всички членове на Съвета. При отсъствие по уважителни причини членовете могат да бъдат представлявани от нарочно уълномоощени за това лица, отговарящи на изискванията на чл.49 от Устава.

(4) При липса на кворум, новото заседание се провежда не по-късно от един месец и не по-рано от десет дни от датата на непроведеното заседание, като неприсъствалите се уведомяват по реда на ал.2. Заседанието се провежда редовно, ако всички членове са поканени редовно и присъстват на Съвета.

(5) Заседанието се счита редовно проведено и ако членовете на Съвета са нередовно призовани, но присъстват всички членове и дневният ред се приема единодушно.

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

(7) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(8) Решението на заседанията в случаите на ал.3 и ал.4 се вземат с обикновено мнозинство.

(9) Решенията на Съвета на директорите влизат в сила от датата на проведеното заседание, освен ако действието му не бъде отложено.

(10) Решението за избиране и освобождаване на Изпълнителен директор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(11) За заседанията на Съвета на директорите се съставят протоколи, в които се отразяват взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета и се предоставят в едноседмичен срок на всички акционери.

Чл.51. Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на годишния отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и баланса му;

2. приема планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

3. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала;

4. избира и освобождава от длъжност Изпълнителния директор и определя възнаграждението му на основата на менажерски договор;

5. одобрява Правила за вътрешно стопанска сметка, колективния трудов договор, вътрешните правила за работната заплата и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

6. взема решения за образуването, закриването и прехвърлянето на клонове, поделения и представителства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина.

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

9. взема решения за съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО и прекратяване на такова сътрудничество;

10. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл.52(1) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения. Те 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. Същото важи и за временните представители на акционерите.

(2) Членовете на Съвета дават задължително гаранция за своето управление в размер на тримесечно брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.53(1) Изпълнителният директор (управител):

1. организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО на принципа на единоначалието и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, на основание менажерски контракт, сключен между него и Председателя на Съвета на директорите;

2. представлява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативни актове от Съвета на директорите или не са от компетенциите на Общото събрание и Съвета на директорите.

(2) В границите на предоставената му компетентност, изпълнителният директор:

1. сключва, изменя и прекратява трудовите и граждански договори с работниците и служителите на ДРУЖЕСТВОТО и осъществява предоставената му дисциплинарна власт, съобразно нормативната уредба на трудовото законодателство;

2. определя правата и задълженията на заместниците си и другите длъжностни лица в ДРУЖЕСТВОТО;

3. представлява и задължава ДРУЖЕСТВОТО и упълномощава трети лица да го представляват по определени въпроси;

4. организира и следи за изпълнение на решенията на Съвета на директорите;

5. организира и поддържа в добър ред отчетността, архивите и деловодството на ДРУЖЕСТВОТО, отговаря за опазването на неговото имущество и за точното спазване на законността;

6. отговаря за запазване на интересите на акционерите му във връзка с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

7. незабавно уведомява Съвета на директорите за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на ДРУЖЕСТВОТО, като взема сам или предлага на Съвета на директорите, необходимите мерки за преодоляването им;

8. грижи се за всички работи на ДРУЖЕСТВОТО и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Съвета на директорите и на Общото събрание.

(3) При отсъствие на изпълнителния директор, функциите по предходните алинеи се изпълняват от упълномощено от него лице.

(4) Съветът на директорите не се намесва в оперативната работа на изпълнителния директор.

(5) Изпълнителният директор урежда личните си отношения с ДРУЖЕСТВОТО посредством менажерски контракт – договор за поръчка, съгласно ЗЗД, подписан от него и от Председателя на Съвета на директорите, като представляващ в този случай Съвета на директорите.

(6) Изпълнителният директор може да бъде освободен предсрочно от Съвета на директорите, при условията, предвидени в менажерския му договор.

ГЛАВА ШЕСТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.54(1) Акционерите имат право:

1. да се ползват от дейността на дружеството на договорна основа;

2. да участвуват в управлението на ДРУЖЕСТВОТО чрез Общото събрание и да бъдат избирани в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО;

3. да бъдат информирани за състоянието и дейността на ДРУЖЕСТВОТО и да получават разяснения по интересуващите ги въпроси;

4. да получават дивиденди от ДРУЖЕСТВОТО след формиране на необходимите фондове за дейността му, в съответствие с номиналната стойност на акциите им и взетите решения от Общото събрание;

5. на ликвидационна квота при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и след изплащане на всичките му задължения;

6. да иска от Окръжния съд в двуседмичен срок отмяна на незаконосъобразни и противоуставни решения на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

(2) Акционерите са длъжни:

1. да оказват необходимата помощ за постигане на целите и задачите на ДРУЖЕСТВОТО;

2. да участвуват във финансирането на приетите и одобрени от Общото събрание и Съвета на директорите мероприятия;

3. да участвуват активно в работата на Общото събрание и другите ръководни органи на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА СЕДМА. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.55(1) Годишното приключване и разпределение на печалбата се извършва по реда и условията на раздел X и XI от Глава XIV на Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд Резервен. Източниците на фонда са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание.

Средствата на фонда се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. за увеличаване на капитала.

(3) Формиране на приходите и разходите и разпределението на печалбата се извършват по реда на ППУСД – Глава III, раздел X и в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.

(4) ДРУЖЕСТВОТО образува и разпределя печалбата на основата на реализацията на предмета на дейността ѝ и на други операции.

(5) Балансовата печалба на ДРУЖЕСТВОТО се увеличава и намалява с печалби и загуби (лихви, глоби, неустойки и др.), включително и от дейности извън предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО и се разпределя в съответствие с УСД и решенията на Съвета на директорите, включително и относно размера на дивидентите.

(6) По решение на Съвета на директорите ДРУЖЕСТВОТО може да разпределя дивидентите във валута.

(7) При изпадането на ДРУЖЕСТВОТО в неплатежоспособност за повече от 60 дни, ДРУЖЕСТВОТО се обявява в несъстоятелност и при условията на Глава III от УСД подлежи на ликвидация.

Чл.56. Ежегодно до 30 април Съветът на директорите е длъжен да публикува в централен ежедневник баланса за предходната година. Заедно с баланса се публикуват:

1. печалбите и загубите за всяка от последните пет години;
2. изплатените за всяка от последните пет години дивиденти.

ГЛАВА ОСМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.57. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурор, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум от един милион лева (петдесет хиляди лева) в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

ГЛАВА ДЕВЕТА. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.58(1) След прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се извършва ликвидация по реда на глава XVII от Търговския закон;

(2) Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, като се представят образци от подписите им. Ликвидаторите се назначават от Общото събрание.

(3) Бургаският окръжен съд може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори, по искане на прокурора или акционерите, които притежават 1/20 част от капитала.

ГЛАВА ДЕСЕТА. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.59(1) От ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изключен акционер, който не изпълнява задълженията си по настоящия Устав и учредителния договор на ДРУЖЕСТВОТО и с това излага на опасност икономическите интереси на ДРУЖЕСТВОТО или други акционери в него.

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, а притежаваните от изключения акции принудително се обезсилват и унищожават, или се придобиват от ДРУЖЕСТВОТО. На мястото на обезсилените акции се издават нови.

(3) С изключването си при условията на ал.1, акционерът губи право на дивидент, получава паричната равностойност на притежаваните от него акции по номинал, а ако към момента на изключването на баланса на ДРУЖЕСТВОТО стойността на акцията е под номинала – по по – ниската стойност.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60. За неуредени в устава въпроси се прилагат Търговския закон и цялото действащо законодателство.

Настоящият устав е изменен на 26.06.2017 г.

Изпълнителен директор:


.....
/Димитър Паунков Колев/