

Устав

У С Т А В

НА ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЯМБОЛГАЗ" АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Правен статут

/1/ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЯМБОЛГАЗ" е АД (акционерно дружество), наричано по-нататък в УСТАВА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство със собствен печат и банкови сметки.

/3/ Акционери в ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЯМБОЛГАЗ" АД могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

/4/ ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЯМБОЛГАЗ" АД е ДРУЖЕСТВО, образувано съгласно настоящия УСТАВ и Учредителен протокол, подписан от акционерите-учредители.

Чл. 2 Фирма и седалище на ДРУЖЕСТВОТО

/1/ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО е с фирма ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЯМБОЛГАЗ" АД. Тази фирма ще бъде ясно обозначена на печата и всички документи, издавани от органите на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на пълномощията им.

/2/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Ямбол на адрес: гр. Ямбол, ул. "Цар Симеон" № 14А

/3/ По решение на Управителния орган то може да бъде преместено на друг адрес в гр. Ямбол.

Чл.3 ДРУЖЕСТВОТО е без срок.

Чл.4 Предмет на дейност: създаване и ръководство на представителни професионални мъжки и женски баскетболени отбори за участието им в републикански и международни първенства и турнири; развитие на детско-юношеска школа по баскетбол; осъществяване на трансфер на състезатели в страната и в чужбина; организиране, администриране и предоставяне на права за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания и други услуги в съответствие със ЗФВС; стопанисване на спортни съоръжения и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.

Чл.5 Капитал/ Изм. - ОС 15.09.2001 година /

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 500 000 /петстотин хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разделен на 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 /десет/ лева всяка.

Възрито с оригинала
приложен по фирменото писмо

Копие

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6 Способ

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 по реда на член 34.

/2/ Увеличаването на капитала става чрез издаване на нови акции и чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

/3/ Съветът на Директорите има право да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО с до 300 000 /триста хиляди/ лева чрез издаване на нови акции. Правото на Съвета на Директорите е за срок от 5/пет/години, считано от вписването на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър.

Чл.7 Предимство на акционерите

/1/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите. Това право не може да бъде ограничавано.

/2/ Всеки акционер може да купи нови акции в срок от три месеца от обнародването на увеличението на капитала.

/3/ След изтичане на срока по предходната алинея, акции се предлагат за закупуване на определени от Управителния орган лица или на борсата.

Чл.8 Последици от неизкупуване

Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от една година от датата на обнародването на увеличението на капитала, Общото събрание може или да продължи този срок, или да намали капитала със стойността на неизкупените акции по реда на чл. 11. В този случай неизкупените акции се унищожават по реда на чл. 14.

III. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Чл.9 Капитализиране на печалбата

/1/ След приемане на годишния доклад, Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Това решение се взема с мнозинство от 3/4, при условие, че новите акции при разпределянето им между акционерите пропорционално на участието им в капитала, могат да бъдат разпределени без да възниква съсобственост върху тях.

Чл.10 Получаване на акциите

/1/ Решението по предходния член се обнародва заедно с покана от Управителния орган до акционерите да получат новите акции.

/2/ Неполучените в срок от един месец от датата на обнародването поименни акции се вписват служебно в раздел "А" на книгата на акционерите. Те се съхраняват съгласно чл. 21, ал. 3.

/3/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител след изтичането на една година от обнародването се продават. Правата на неполучилите ги акционери се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

/4/ Когато предложените при условие на предходната алинея нови акции на приносител не бъдат изкупени се прилагат правилата на чл.8.

Взрн
ОУИИ

у
Лили

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 Способ

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето по реда на чл. 34 с мнозинство от 2/3, чрез обезсилване на акции.

/2/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичането на 6-месечния срок от вписване на решението за намаляване и след като кредиторите са получили плащане или обезпечение.

Чл.12 Обезсилване на акции

Обезсилването на акции става чрез заличаване от книгата на акционерите след изкупуването им от ДРУЖЕСТВОТО съразмерно на участието на акционера в капитала.

Чл.13 Изкупуване на акции

/1/ Акционерите следва да предложат съответната част от акциите си за изкупуване от ДРУЖЕСТВОТО веднага след обнародване на намалението на капитала.

/2/ След изтичането на срока и условията по чл.11 дружеството изкупува предложените му акции по номиналната стойност.

/3/ Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получат дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, а при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

/4/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

/5/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от книгата на акционерите, като за поименните акции се прилагат правилата на ал.3, а акциите на приносител се намаляват съразмерно на общия им брой. Равностойността на неизкупените и обезсилени акции се внася във фонд "Резервен".

/6/ Привилегированите акции в описаните по-горе случаи не се изкупуват.

Чл.14 Унищожаване на акциите

/1/ Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО в продължение на две седмици.

/2/ Акционерите могат да оспорват обезсилването пред Управителния орган в срок от един месец след изтичане срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.

/3/ След изтичане на горния срок, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Управителния орган.

Чл.15 Защита на кредиторите

/1/ Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на ДРУЖЕСТВОТО, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решение за намаление, в шест месечен срок от него имат право да поискат от ДРУЖЕСТВОТО обезпечения за вземанията си.

/2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с него, могат да се предприемат едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Възр
Ожи

Училище

V. АКЦИИ

Чл.16 Видове акции

/1/ По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции, които могат да бъдат както поименни, така и на приносител.

/2/ Привилегированите акции са без право на глас и осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент в % от чистата печалба, преди разпределението ѝ между акционерите, конкретно определян за всяка година от Общото събрание.

/3/ По отношение на привилегированите акции, доколкото в устава не е предвидено друго, се прилагат правилата за поименните акции или акциите на приносител в зависимост от вида на привилегированите акции.

/4/ Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Пълната стойност на записаните акции се внася в пари по сметката на ДРУЖЕСТВОТО в определен от Общото събрание срок.

Чл.17 Права

/1/ Всички акции на ДРУЖЕСТВОТО от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция, освен привилегированите, дава право на един глас в Общото събрание.

Чл.18 Промяна в правото на глас

/1/ Когато дивиденти по привилегирована акция не бъдат изплатени в рамките на две последователни финансови години, привилегированата акция придобива право на глас в Общото събрание до изплащане на дължимите дивиденти.

/2/ Горната промяна се отразява в съответните раздели на книгата на акционерите.

Чл.19 Книга на акционерите

В ДРУЖЕСТВОТО се води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Чл.20 Купони

/1/ Акциите се издават с купони за дивидент за пет години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/3/ В купона се съдържа означението КУПОН, фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се платят дивиденти по него.

Чл.21 Допълнителен тираж

/1/ При отпечатването на акции се предвижда и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и унищожени акции.

/3/ Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява в подходящо място под личната отговорност на Изпълнителния директор.

Върху
ОЖИ

Училище

Чл.22 Подмяна на акции

/1/ Подмяна на акции се извършва от Управителния орган срещу представяне на:

Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Чл.23 Замяна на акции

/1/ Управителният орган по молба на акционер, може да заменя една акция с друга.

/2/ Заменените акции се унищожават по реда на чл. 14, ал.3.

/3/ Замяната на акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.24 Прехвърляне на акции

/1/ Всички акции са негоцируеми. Продажбата им между акционери се извършва свободно и без ограничения.

/2/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

/3/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само, ако е вписано в книгата на акционерите.

Чл.25 Продажба на поименни акции

/1/ Продажбата на поименни акции на лица, които не са акционери се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез Управителния орган, който излага поканата на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО в продължение на един месец.

/2/ Поканата трябва да съдържа: номера на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако имат такава. Ако акциите не се котират на борсата. Управителният орган определя разумната продажна цена на акциите на основата на експертно заключение.

/3/ Акционерите имат право в срок от един месец от поканата да изкупят предлаганите акции по продажната им цена, определена от Управителния орган.

Чл.26 Ограничения

/1/ Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното изплащане.

/2/ Акции се придобиват само срещу пари, полици, по които ДРУЖЕСТВОТО е платен и права върху недвижими имоти.

/3/ Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на вписването ѝ по банковата сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Не се допускат частични плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

Върно Огил

Училище

VII. АКЦИОНЕРИ

Чл.27 Права на акционерите

/1/ Акционерът има право:

Да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО и да бъде избран в ръководните му органи;

Да получава дивидент;

На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;

Да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация и иска разяснения чрез постоянния секретар.

/2/ Акционери, притежаващи повече от 1/5 от акциите на дружеството имат право да искат ревизия на дейността му. В случай, че ревизията се окаже неоснователна те отговарят солидарно за нанесените на дружеството вреди, включително от накърняването на доброто име на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.28 Задължения на акционерите

/1/ Акционерът е длъжен:

Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от Управителния орган срок.

VIII. ПРИВИЛЕГИИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.29 Назначаване на първия състав на Съвета на директорите

/1/ Учредителите имат право да назначат първия състав на Съвета на директорите за неговия три годишен мандат.

/2/ Решението по предходната алинея се взема с единодушие.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30 Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

Чл.31 Състав на Общото събрание

/1/ Общото събрание на акционерите е върховен орган на ДРУЖЕСТВОТО и се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

Чл.32 Компетентност на Общото събрание:

1. изменя и допълва УСТАВА на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. взема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на техните възнаграждения и упражнява контрол върху дейността им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

Възреша
Сили

Учение

7. взема решение за издаване на облигации;
8. разпределя печалбата и определя размера на дивидентите;
9. разпределя привилегированите акции и определя конкретния размер на дивидентите по тях за всяка година;
10. взема решение за принудително обезсилване на акции;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаи на обявяване в несъстоятелност;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Чл.33 Мнозинство

- /1/ Решенията на Общото събрание се вземат:
 - а/ по т. т. 1,2,3 и 7 на чл.32 - с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции;
 - б/ по т.8 на чл.32 - с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции;
 - в/ по всички останали въпроси - с мнозинство половината плюс 1 от гласовете на представените на заседанието акции.

Чл.34 Провеждане на Общо събрание

- /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко един път годишно. Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време през първите 18 месеца след учредяването на ДРУЖЕСТВОТО.
- /2/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

Чл.35 Свикване на Общото събрание

- /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционер/и/, представляващ/и/ най-малко 1/10 част от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.
- /2/ Ако в срок от един месец искането на посочените в предходната алинея акционери не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието.
- /3/ (Изм.-ОС 08.12.2000г.) Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
- /4/ Поканата трябва да съдържа реквизитите, предвидени в чл.223, ал.4 от Търговския закон./
- /5/ (Отм.- ОС 08.12.2000г.)

Чл.36 Право на сведения за Общото събрание

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно 30 дни преди датата на събранието.

Чл.37 Списък на присъстващите на Общото събрание

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на представяваните или притежаваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Взрм Ожм

Устав

Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл.38 Представители на акционерите

Всеки акционер има право писмено да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

Чл.39 Кворум на Общото събрание

/1/ Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери с повече от половината капитал и непредставените акционери са редовно поканени.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание, което е законно, независимо от представения в него капитал като датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Чл.40 Конфликт на интереси

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

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към

ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.41 Протокол на Общото събрание

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който трябва да съдържа обстоятелствата, посочени в чл.232, ал.1 от Търговския закон.

/2/ Протокол от Общото събрание се подписва от Председателя и от преброителите на гласовете.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.42 Решения на Общото събрание

/1/ Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.35, ал. 4, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Окръжен съд - гр. Ямбол.

Чл.43 Съвет на директорите

/1/ Съветът на директорите управлява и представлява дружеството на своя отговорност.

/2/ Съветът на директорите се състои най-малко от 3, но не повече от 9 члена - физически или юридически лица.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от овластяването им и разпределението на функциите между тях.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му. Те нямат право да разгласяват обстоятелства във връзка с дейността на ДРУЖЕСТВОТО в продължение на три години след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Възр
Омич

Хити

/6/ Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл.234, ал.2 от Търговския закон.

/7/ Съветът на директорите приема правилата за работата си и избира Председател измежду своите членове.

/8/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

/9/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/10/ Съветът на директорите може да вземе решения, ако на заседанието са присъствали най-малко половината от неговите членове.

/11/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство - половината плюс 1 от гласовете на присъстващите, с изключение на тези по чл.236, ал.1 от Търговския закон.

/12/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/13/ Членовете на Съвета на директорите задължително внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

/14/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

/15/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.44 Компетенции на Съвета на директорите

/1/ Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание всички въпроси, които са от компетентност на последното.

/2/ Съветът на директорите:

1. увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО с до 300 000 /триста хиляди/ лева;
2. приема и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети;
3. приема планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО над посочения в т.1 размер;
5. оформя трудовите правоотношения с изпълнителния директор и главния счетоводител;
6. одобрява правила за:
 - а. организация на вътрешностопанска сметка;
 - б. работната заплата;
 - в. други организационно-стопански дейности.
7. взема решения за откриване и закриване на клонове, образуване на еднолични дружества с ограничена отговорност и участие на ДРУЖЕСТВОТО в други търговски дружества в страната и в чужбина;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване и приемане на поръчителство, придобиване и прекратяване на лицензи, участие в търгове и конкурси;
10. изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за разглеждане в Общото събрание;

Въпроси

11. обсъжда и решава други въпроси в съответствие с Устава;

Чл.45 Изпълнителен директор

/1/ Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един от своите членове - изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО:

1. организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО; осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

2. представлява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени от закона, УСТАВА, Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;

3. сключва трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;

4. сключва договори с професионалните спортисти и треньори на ДРУЖЕСТВОТО;

5. се избира за срок от 3 години. Той може да бъде преизбиран без ограничения.

Х. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Чл.46 Финансова и търговска година

/1/ Финансовата и търговската година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговската година на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.47 Годишен доклад

/1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година СД изготвя годишен доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата година.

/2/ Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Чл.48 Проверка на годишния доклад

Годишният доклад се предоставя на определения от ОС експерт - счетоводител, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на СД становище по него.

Чл.49 Приемане на годишния доклад.

/1/ Годишният доклад заедно със становището на експерт - счетоводителя се внася в Общото събрание.

/2/ Ако ОС не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад. При възможност годишния доклад се коригира на самото заседание.

Чл.50 Обнародване на годишния доклад

Извлечение от годишния доклад се обнародва чрез публикуването му в 14 дневен срок от приемането в централен ежедневник.

Чл.51 Изплащане на дивиденди

/1/ Дивиденди се изплащат от счетоводството на ДРУЖЕСТВОТО в срок от един месец след датата на ОС определили размера им.

/2/ Дивиденди на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

/3/ На акционерите - физически лица дивиденди се изплащат в касата на ДРУЖЕСТВОТО срещу представени редовни акции.

Кили

Чл.52 Погасяване на купоните

/1/ При изплащане на дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис "ПОГАСЕН".

3/ Отбелязването в счетоводните книги на ДРУЖЕСТВОТО е доказано за погасяването на купони и за плащането на дивидента.

Чл.53 Акции с погасени купони

Акциите с погасени купони до тяхната замяна са редовни и по тях се изплащат дивиденти независимо от това, че не съдържат купони с падеж за съответната година.

Чл.54 Непотърсени дивиденти

/1/ Дивиденти, непотърсени в срок по чл.51, ал.1, се отнасят по лихвена сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Правото за получаване на дивиденти се погасява в срок от три години от датата на ОС, определило неговото плащане.

Чл.56 Отстраняване на членове на съветите

Ако член на съвета извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството или действа срещу тези интереси, по решение на съответния съвет, същият се отстранява от работа, като незабавно се свиква заседание на висшестоящия орган, който взема окончателно становище по въпроса.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.56 В ДРУЖЕСТВОТО се водят следните книги:

- Книга на акционерите
- Книга на облигационните заеми
- Книга на резервния тираж
- Протоколна книга на Общото събрание
- Протоколна книга на Съвета на директорите
- Книга на частните решения

Чл.57 Книга на акционерите

Книгата на акционерите има четири раздела - Раздел "А", Раздел "Б", Раздел "В" и Раздел "Г". В раздел "А" под номера се вписват собствениците на поименни акции на ДРУЖЕСТВОТО, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение. В раздел "Б" се описват акциите на приносител и тяхното движение. По същите начини се описват и привилегированите акции в съответните раздели.

Чл.58 Книга на облигационните заеми

В книгата на облигационните заеми се описват размерът и условията на заема, тиражираните облигации и имената и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.

Чл.59 Книга на резервния тираж

Върно
Оши

195

Устав

Книгата на резервния тираж има същите раздели както книгата на акционерите. В разделите се описват резервните тиражи на акциите, както и тяхното движение.

Чл.60 Протоколна книга на Общото събрание

В протоколната книга на Общото събрание се вписват поканите и протоколите от заседанията на Общото събрание заедно с приложенията към тях. Към книгата може да се води и стенографски дневник на Общото събрание.

Чл.61 Книга на частните решения

В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този Устав или закон имат действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.62 Съобщения

/1/ Всяко съобщение по този Устав трябва да бъде в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес, който ще бъде адреса за връчване на съобщения за него.

ХІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.63 Тълкуване

/1/ Заглавията на разделите служат само за улеснение и нямат тълкувателно значение.

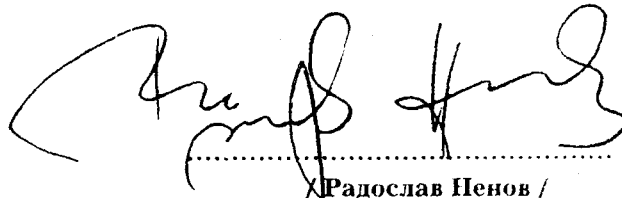
/2/ Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този Устав.

/3/ При промени на законодателството се свиква Общо събрание на акционерите, което в най-кратък срок допълва или изменя Устава. До приемане на решението засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията, законите на Република България и общия разум на този Устав.

/4/ За неуредени с този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство

Чл.64 Настоящият Устав е приет на Учредителното общо събрание на акционерите, състояло се на 05 юли 2000 година и изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 08.12.2000г.

1. За "ОВЕРГАЗ Холдинг" АД



/ Радослав Пенов /

2. За "ЯМБОЛЕН" АД



/ Динко Чалъков /

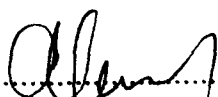
3. За Пламен Дончев



/ Пламен Дончев /

Учине

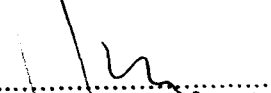
4. За Орлин Аврамов


.....
/ Орлин Аврамов /

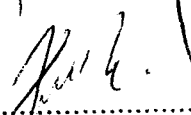
5. За Видьо Видев


.....
/ Видьо Видев /

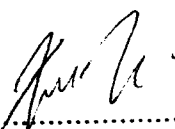
6. За Владимир Попов


.....
/ Владимир Попов /

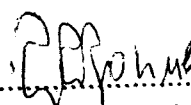
7. За Христо Христов


.....
/ Христо Христов /

8. За "Кварта" ООД


.....
/ Христо Христов /

9. За Клуб на привържениците на БК "ЯМБОЛГАЗ"


.....
/ Цонко Цонев /

Дарко
Орлин