

УСТАВ

на

„БАЛКАН КОР ТЕХНОЛОДЖИС ” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Акционерно дружество „БАЛКАН КОР ТЕХНОЛОДЖИС ” АД е юридическо лице, отделно от акционерите, наричано по-нататък в този устав "дружеството".

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски по номинална стойност.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е „БАЛКАН КОР ТЕХНОЛОДЖИС ” АД и се изписва на латиница по следния начин : BALKAN CORE TECHNOLOGIES JSC

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. /1/ Дружеството е със седалище в град Банско

/2/ Адресът на управление е: град Банско, улица „Стефан Караджа“ №70.

Чл.4. /1/ Дружеството има печат на който са изписани фирмата и града от седалището на Дружеството.

/2/ Печатът се поставя на документацията и кореспонденцията изходяща от дружеството върху подписа на съответното лице, имащо право да подпише документа.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. СДЕЛКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МПС-та, СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ , ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, СТРОИТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕРВИЗНА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл.6. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

РАЗДЕЛ П КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 евро /петдесет хиляди евро/, като към датата на учредяване на дружеството са внесени 50 000 евро /петдесет хиляди евро/, представляващи 100% от капитала, като всеки от учредителите (акционерите) е внесъл пропорционална част съответстваща на записаните от него акции.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ обикновени поименни акции с номинална стойност 1 /едно/ евро всяка.

АКЦИИ

Чл.8./1/ Всички акции на Дружеството издавани при неговото учредяване са обикновени и поименни.

/2/ Номиналната стойност на една акция е 1 /едно/ евро.

/3/ Акции се издават в купюри от 1, 5, 10, 100 и 500

Чл.9. /1/ Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната им стойност.

/2/ Акции са неделими.

/3/ Когато акцията принадлежи на няколко лица те упражняват правата произхождащи от нея заедно, като за целта определят пълномощник. Пълномощното трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Чл.10. /1/ Всяка акция съдържа: означението акция; вида акция; номера на купюра и поредните номера на включените в нея акции; фирмата и седалището на дружеството; размера на капитала на дружеството; общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж; купоните и техния падеж; датата на емисията и подписите на Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния директор. Подписите могат да са положени саморъчно или чрез щемпел.

/2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва името на първия собственик.

/3/ В случай, че поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11. /1/. Акции издавани от дружеството при неговото учредяване са обикновени поименни.

/2/ При последващи емисии могат да бъдат издавани нови поименни акции, акции на приносител и други видове акции.

/3/ Видът на акциите се определя от общото събрание с решението за увеличаване на капитала.

КУПОНИ

Чл.12. /1/ Акции се издават с купони за дивидент за 20 /двадесет/ години.

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

/3/ В купона се съдържа означението купон, фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди за него.

ВНОСКИ

Чл.13. /1/ Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната стойност на записаните акции в двугодишен срок от момента на регистрация на Дружеството.

/2/ Срещу направените вноски акционерите получават временни удостоверения. Във временното удостоверение се записва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния директор.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда предвиден в Търговския закон.

/4/ Акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Чл.14. /1/ Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви на Дружеството за просроченото време. При забава на непарични вноски, Дружеството може да търси обезщетение за претърпени вреди. Лихвите се разпределят във фонд "Резервен" и могат да се събират от Дружеството от сметките или дивидентите на акционера изпаднал в забава.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.15. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлянето на акции от съдружник на трети лица (несъдружници) се извършва само след писмена покана до останалите съдружници в дружеството и писмен отказ от съдружниците за закупуването им и съгласие за продажбата от общото събрание на съдружниците в дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.16. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации в съответствие с изискванията на закона.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
3. превръщане на облигации в акции
4. превръщане на част от печалбата в капитал.
5. други предвидени в закона способности

Чл.18. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определят начинът на увеличаване; размерът на увеличението; емисионната стойност, ако е различна от номиналната; видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала на дружеството при условия определени от Общото събрание.

/4/ Правото по предходната точка се погасява в тримесечен срок от публикуване в Агенция по Вписванията на решението за увеличаване.

/5/ Правото по точка трета от настоящия член може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с единодушие от гласовете на представените акции.

/6/ Увеличаване на капитала е допустимо само след като определения в този устав размер е напълно внесен.

Чл.19. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез непарични вноски.

/2/ В този случай, в решението на общото събрание се посочва предмета на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.20. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица на определена цена.

/2/ В решението на общото събрание се посочват лицата и цената на акциите.

/3/ Лице по смисъла на този член може да бъде всеки акционер или всяко трето лице.

Чл.21. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 100% от гласовете на представените на акции.

/2/ При вписване на решението за увеличаване се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22. /1/ По решение на общото събрание капиталът може да бъде намален по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите -

/доколкото не се нарушава нормативно определената стойност на една акция/

2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

Чл.23. Акции на Дружеството могат да се обезсилят само след придобиването им от Дружеството.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.24. /1/ Дружеството е с едностепенна система на управление.

/2/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите

2. Съвет на Директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.25. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ За да участват в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временните удостоверения или депозитен сертификат издаден от банка или нотариус, където са депозирани акциите им, като се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите трябва да покажат и нотариално заверено пълномощно с указана подробно представителна власт.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на Дружеството
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от одиторите
взема решение за издаване на облигации
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството
освен в случай на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите
9. взема решение за откриване на клонове, представителства и
участие в нови дружества в размер над 1/10 от капитала на
дружеството;
10. дава съгласие за сключване на договори обременяващи дружеството със задължения, ипотeki, кредити, залози на пари, вещи и/или други активи на дружеството, отчуждаване на права и имоти собственост или управлявани от дружеството;
11. дава съгласие за продажбата на акции на трети лица (несъдружници).

12. /1/ решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

/2/ Всички решения на Общото събрание се приемат, с единодушие от представените акции.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 (осемнадесет) месеца след учредяването на дружеството, а следващи 3 редовни събрания - не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Председателят ръководи заседанията на общото събрание.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.28. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на Директорите.

/2/ / Съветът на Директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи:

1. ако бъдат реализирани загуби, надвишаващи петдесет на сто от номиналната стойност на капитала.

2. ако дружеството изпадне в неплатежоспособност продължила повече от три месеца.

3. по искане на акционери притежаващи не по-малко от 1/10 част от капитала на дружеството.

/3/ Ако в срок от един месец искането на акционери не по-малко от 1/10 част от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Чл.29. /1/ Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието. В случай, че на събранието присъстват всички акционери, представляващи 100% от капитала на дружеството, същото се счита за редовно свикано след личното получаване на писмени покани от съдружниците и може да взема валидни решения и без да са спазени изискванията на предходното изречение.

/2/ Поканата трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите предвидени в този устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и за решения.

Чл.30. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване в Търговския регистър при Агенция по Вписванията или в деня следващ деня на поканата. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

РЕШЕНИЯ

Чл.31. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани съобразно разпоредбите на Търговския закон и този устав, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, с изключение на предвидените в чл.231 ал.3 от Търговския закон.

Чл.32. /1/ Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

/2/ Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става за всеки клас поотделно.

Чл.33. /1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

ПРОТОКОЛ

Чл.34. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към него се прилагат списък на присъствалите акционери.

Чл.35. /1/ Протоколът на Общото събрание трябва да съдържа:

1. мястото и времето на провеждане;

2. имената на председателя, секретаря, преброителите на гласове;
3. присъствието на членовете на Съвета на Директорите;
4. направените предложения по същество;
4. проведените гласувания и резултатите от тях;
5. направените възражения;
6. Подписите на председателя, секретаря и преброителите;

/2/ Протоколите се подреждат в специална книга.

3/ Протоколната книга с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

4) Съдружниците задължително подписват протоколите от общите събрания, като собственоръчно се подписват и изписват трите си имена, което е условие за валидност на взетите решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.36. /1/ Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на общото събрание.

/2/ Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

/3/ Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

/4/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/5/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/6/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

Състав на съвета на директорите

Чл.37. /1/ Член на съвета на директорите може да бъде местно или чуждестранно дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета 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 управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителна власт

Чл.38. Съветът на директорите овластява лица които да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време от съвета.

Права и задължения

Чл.39. /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от :

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/4/ Членовете на съвета имат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на управителни органи на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

/5/ Председателят на съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

Кворум и мнозинство

Чл.40. /1/ Съветът на директорите може да приема валидни решения само с абсолютно мнозинство и ако присъстват лично всички членове на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от гласовете на всички членове на съвета, като всеки член има право на един глас.

/3/ Съветът може да взема решенията си и не присъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.41. /1/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/2/ Всеки протокол съдържа: място и време на провеждане на заседанието, дневен ред, присъствали членове на съвета, направени предложения и взети решения.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга) и се съхраняват в срок от 5 години от датата на провеждане на заседанието.

4) Членовете на съвета на директорите задължително подписват протоколите от общите събрания, като собственоръчно се подписват и изписват трите си имена, което е условие за валидност на взетите решения.

Отговорност

Чл.42. /1/ Членовете на съвета на директорите 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 отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Управление представителство

Чл.43. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът се състои от три члена.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на два месеца, да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанията се ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

/4/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя на съвета да свика по всяко време заседание за обсъждане на определени въпроси.

/5/ Съветът на директорите възлага представителството на Дружеството на минимум двама от своите членове – изпълнителни директори, които представляват Дружеството само заедно.

6) Членовете на съвета на директорите и изпълнителните директори могат да делегират своите правомощия с нотариално заверено пълномощно на най-много по един пълномощник за всеки един от тях. Пълномощното с текст „да ме представлява в качеството ми на член на съвета на директорите и изпълнителен директор, като упражнява всички мои права, произтичащи от устава на дружеството и закона” дава право на пълномощника да представлява навсякъде съответния член на съвета и/или изпълнителен директор в изпълнение на неговите права, произтичащи от устава и закона.

Изпълнителен директор

Чл.44. /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всякакви действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, като:

1. представява дружеството пред трети лица, организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. открива и закрива сметки на дружеството в местни и чуждестранни банки и се разпорежда със средствата по тях;

3. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите на дружеството;

4. назначава и освобождава работниците и служителите на дружеството, налага дисциплинарни наказания;

/2/ Изпълнителният директор няма право да сключва сделките и/или извършва действията по чл.45 от настоящия Устав, без предварително решение на общото събрание на акционерите.

/3/ Изпълнителният директор отговаря пред дружеството за причинените вреди при нарушение на ал.2 и 3 на настоящата разпоредба.

/4/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва своевременно на председателя на съвета на директорите за настъпването на обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Особени изисквания за сключване на някои сделки

Чл.45. /1/ Само по решение на общото събрание на акционерите, могат да се сключват следните сделки :

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. посманс на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица,
3. разпореждане с притежавани акции или дялове в други търговски дружества, както и предоставяне на обезпечения чрез учредяване на залог върху притежавани от дружеството акции или дялове;
4. сключване на договори за получаване на кредити или предоставяне на парични заеми на трети лица;
5. сключване на сделки за разпореждане и/или учредяване на вещни права върху дълготрайни активи на дружеството.
6. сключване на договори за учредяване на ипотека и/или залог върху дълготрайни активи, за обезпечаване на задължения на дружеството или чужди задължения;
7. сключване на договори за поръчителство;
8. поемане на задължения по менителници;
9. сключването на договори или извършване на действия, които имат за цел или могат да доведат до съществена промяна на търговската дейност на дружеството;

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.46. До края на месец февруари ежегодно Съвета на Директорите съставя за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт – счетоводители.

/2/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.47. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от проверител - дипломиран експерт-счетоводител, назначен от Общото събрание на акционерите.

/2/ / Когато Общото събрание на акционерите не е избрало експерт - счетоводител до края на календарната година, по молба на Съвета на Директорите или акционер, те се назначават от съда.

Чл.48. /1/ След постъпване на доклада на експерт – счетоводителя Съветът на Директорите представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

/2/ Съветът на Директорите проверява годишния счетоводен отчет, за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се публикува в търговския регистър.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.49. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за покриване на годишната загуба и на загуби от предишни години.

/2/ Източниците, от които се набират средствата във "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала.
2. средства получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите
4. сумите внесени като частични вноски от изключените акционери
5. други източници определени от Общото събрание

Чл.50. Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на Директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.51. /1/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на Директорите.

/2/ Всеки акционер има право на дивидент за записаните акции, чиято стойност е изплатил изцяло.

Чл.52. /1/ Дивиденди се изплащат в счетоводството на дружеството в определения за това срок.

/2/ Изплащането на дивидента се удостоверява с купона за съответната година, чрез щемпелуване с печат съдържащ надписа "Погасен".

/3/ Ако акции не са издадени дивидент се изплаща срещу представяне на временно удостоверение.

РАЗДЕЛ V

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53. /1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите се подвързват в специални книги.

/2/ Акционерите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

Чл.54. 1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват

1. имената и адресите на притежателите на акции
2. видът, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.
3. направените вноски и извършените прехвърляния

2) Вписванията в книгата на акционерите се извършва от един и удостоверява с подписите на двамата изпълнителни директори, което заверяване удостоверява автентичността на книгата.

Чл.55. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, където се записват всички купони и акции и изплатените по тях дивиденди.

РАЗДЕЛ V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56. /1/ Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да се отдели от друго дружество, или да участва в образуването на друго дружество по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.57. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите.
2. при обявяването му в несъстоятелност.
3. с решение на Агенцията по Вписванията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година. Ако в указания срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.
5. при липса на съгласие от общото събрание за продажбата на акции на трети лица (несъдружници).

Чл.58. /1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по установения от закона ред.

/2/ Общото събрание на акционерите избира ликвидатори, които се вписват в търговския регистър по регистрация и представляват дружеството в периода на ликвидация.

/3/ Когато Дружеството е прекратено по решение на Общото събрание, то може да реши да се продължи дейността на дружеството, ако не е започнало разпределението на имуществото. Това решение се взема с единодушие.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

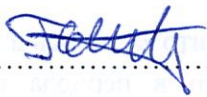
& 1. До издаване на акции Дружеството предоставя на акционерите си временни удостоверения за броя на записаните от тях акции.

& 2./1/ За адреси на връчване на съобщения се считат адресите в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и друг адрес на връчване на съобщения. При промяна на адреса, записан в книгата или друг такъв посочен от него, акционерът е длъжен писмено да уведоми дружеството за промяната в седмодневен срок от настъпване на промяната.

/2/ Съобщенията изпратени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, в случай че акционерът не изпълни задълженията си по горната алинея.

& 3. Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането и тълкуването на този устав са от компетентността на Общото събрание на акционерите, а за спорните въпроси, които изрично не са уредени в устава се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на България.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

1. -Георги Еринин

2. -Ивайло Петков