У С Т А В

НА „КРОЗ” АД

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

(изменен с Решение на ОСА 06.03.2012 год., 09.09.2015 год., 09.03.2022 год.)



РАЗДЕЛ I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Статут

Член 1

„КРОЗ" АД, наричано по-нататък в текста Дружеството, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Фирма и фирмен знак

Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е Акционерно дружество „КРОЗ" АД. Тя се изписва на латиница по следния начин: "KROZ" JSC.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.

Седалище и адрес на управление

(Загл. изм. -решение на ОСА от 6.03.2012г.)

Член 3

(Изм.-решение на ОСА от *06*.03.2012г.)

(1) Седалището на дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е ул. „Незабравка" № 33.

Срок

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на Дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: издаване на вестници, книги, списания, рекламна дейност, консултантска дейност по връзки с обществеността, външно и вътрешно търговска дейност, агентство- посредничество и търговско представителство, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Участие във форми на сдружаване

Член 6

(1) Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в Република България и в чужбина, чиито отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване допустими от закона.

Печат

Член 7

Дружеството има печат с надпис на български език „КРОЗ" АД. В международната си кореспонденция Дружеството може да използва печат, в който надписът е на английски език: „KROZ" JSC.

Вярно с оригинала

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал
(Изм.-решение на ОСА от 09.09.2015г.)
Член 8

Капиталът на Дружеството е 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 55 000 (петдесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1(един) лев всяка една.

Акции
Член 9

(1) Акциите на Дружеството са поименни и се вписват в книгата ни акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице.

(3) Когато една акция се притежава от две или повече лица, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание. Пълномощното се вписва в книгата на акционерите.

(4) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от 10 (десет) години, считано от годината на издаването й. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(5) Акциите се подписват от лицата, представляващи Дружеството и се подпечатват с неговия печат.

(6) Акциите се отпечатват в купюри по една, пет и десет акции и кратни на десет акции.

Прехвърляне на акциите
Член 10

Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Вноски
Член II

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи номиналната, съответно емисионната им стойност в срок не по-дълъг от две години от вписване на Дружеството в Търговския регистър, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2) Вноските по алинея на този член може да се правят изцяло или на части в сроковете, определени от устава или от Общото събрание на Дружеството.

(3) Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

Последици от забава на вноски
Член 12

(1) Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие, лицата, изпаднали в забава по отношение на вноските си, не ги внесат, те се считат за изключени.

(2) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд „Резервен". Записаните акции,

Вярно с оригинала

вноските за които не са били направени в срок, се обезсилват и на тяхно място Дружеството предлага за продажба нови акции.

(3) Обстоятелствата по алинеи I и 2 от този член се вписват в книгата на акционерите.

(4) Акционери, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд „Резервен" на Дружеството. За срока на забавата те се лишават от правото си на глас в Общото събрание (дефинирано по-долу).

Временни удостоверения
Член 13

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, където се отбелязва размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от законните представители на Дружеството.

(3) След издаването на акциите, акционерите могат да ги получат срещу представяне и връщане на издадените им временни удостоверения.

(4) При изгубване на временните удостоверения, заменянето им става с решение на СД, като старото временно удостоверение се връща обратно /при повреждане/ и се съхранява от Председателя на СД.

Книга на акционерите
Член 14

В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите. Книгата на акционерите се води и заверява от Изпълнителния директор на Дружеството.

РАЗДЕЛ Ш
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване па капитала
Член 15

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигациите в акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства
Член 16

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30, ал. 2. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът за записване на новите акции;
4. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции. се погасява;

Вярно с оригинала

5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по висока от номиналната им стойност;

6. ако увеличението е с непарични вноски — предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.

(2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите акционери в срок до петнадесет (15) дни след вземането му.

(3) В срока по т. 4 на ал.1 от този член , който не може да бъде по-малко от 1 месец от публикуването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите, всеки акционер може да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

(4) Правото на акционерите по предходната алинея 3 може да отпадне по решение на Общото събрание (дефинирано по-долу) , взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 17

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Член 18

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

I . намаляване на номиналната стойност на акциите:

2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с такова мнозинство от гласовете на представените акции, определено съгласно предвиденото в чл. 30 от настоящия Устав. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Член 19

(1) Акции могат да се обезсилват:

1 . когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер:

2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;

3. когато акцията е изгубена или открадната;

4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

Вярно с оригинала

Покриване на загуби
Член 20

(1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд „Резервен“, до размера на средствата налични по този фонд.

(2) В случай, че чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и разликата не бъде покрита, в срок от едва година Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV
АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на акционерите
Член 21

Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденти;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала. която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
6. упълномощят друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Задължения на акционерите
Член 22

(1) Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат номиналната, съответно емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този Устав или по решение на Общото събрание.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи
Член 23

Органи на Дружеството са:

1. общо събрание на акционерите (Общо събрание);
2. съвет на директорите (Съвет на директорите).

Общо събрание
Член 24

(1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител . Акционерите юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях лица.

(2) Притежатели на акции, които не са вписани в книгата на акционерите не могат да участват в Общото събрание.

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

(4) Когато заетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

(5) Лицата имащи право в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

(6) Лицата. които не са оправомощени от този Устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане
Член 25

(1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се избира лице, което може и да не е акционер.

Свикване
Член 26

(1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции. представляващи поне 5 на сто от капитала. отправено до Съвета на директорите.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3 - месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието, Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца. се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Извън случаите на свикване на редовно Общо събрание, Съветът на директорите е длъжен да свика извънредна сесия на Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят една десета (1/10) част от капитала;

2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3. икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

4. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание.

(4) Свикването се извършва по установения от закона ред чрез публикуване на покана в Търговския регистър. Ако в Дружеството няма издадени акции на приносител, по решение на Съвета на директорите свикването може да се извърши и само с писмени покани. изплатени до акционерите не по-късно от 30 дни преди датата на заседанието.

(5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1 . фирмата и седалището на Дружеството:

2. мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание:

3. вида на Общото събрание:

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас:

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

Верно с оригинала

Право на сведения
Член 27

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите едновременно със свикването на заседанието.

Допустимост за вземане на решения

Член 28

(1) Заседанието на Общото събрание може да взема решения ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината (1:2) от всички акции. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани ако са представени всички акции и няма възражение срещу вземането на решения.

(2) При липса на кворум, заседанието се насрочва за нова дата не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност
член 29

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството:
2. увеличава и намалява капитала:
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им:
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори;
7. взема решения относно разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност:
9. решава издаването на облигации:
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:
11. решава и други въпроси. предоставени в негова компетентност от закона или устава;
12. взема решения за сключване от Дружеството на договори и/или сделки. независимо от вид и предмет, на стойност над 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ или тяхната равностойност в чужда валута;
13. взема решения за поемане от Дружеството на задължения по менителнични ефекти;
14. взема решения за предоставяне от Дружеството ползването или отчуждаването на авторски права и права върху обекти на интелектуалната собственост, както и за разпореждане с правата и/или част от правата на притежаваните от Дружеството марки, лицензии и друго ноу - хау на дружеството;
15. взема решения за придобиване и разпореждане от страна на Дружеството с моторни превозни средства:
16. взема решения за придобиване и отчуждаване от Дружеството на недвижими имоти и дълготрайни активи включително за сключване на договори за наем със срок повече от 5 /пет/ години, даване на гаранции и поемане на

Вярно с оригинала

поръчителства, учредяване на ипотечни и заложни права върху дълготрайни активи на Дружеството;

17. взема решения за поемане на задължения или предоставяне обезпечения от Дружеството към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет:

18. взема решения за прехвърляне или предоставяне от Дружеството ползването на цялото или части от търговското предприятие на Дружеството:

19. взема решения при сключване от Дружеството на договори за получаване на кредити или предоставяне на парични заеми на трети лица;

20. взема решения при разпореждане с притежавани от дружеството акции или дялове в други търговски дружества, както и предоставяне на обезпечения чрез учредяване на залог върху притежавани от Дружеството акции или дялове;

21. взема решения за всякакви други сделки и/или разпореждания извън обичайната търговска дейност на Дружеството.

(2) Когато всички акции на Дружеството принадлежат на едно лице, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма.

Решения и мнозинство
Член 30

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от петдесет процента (50 %) плюс една акция от представените акции, освен ако законът и този Устав не предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл. 29, ал. 1, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Протокол
Член 31

(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря на сесията, както и на пребroителите на гласовете при гласуване:

3. имената на присъствалите акционерите или техните представители, както и броят на представените на заседанието акции:

3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;

4. имената на присъствалите членове на Съвета на директорите и на други присъствали лица, които не са акционери:

5. предложенията по същество:

6. гласуванията и резултатите от тях:

7. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на Общото събрание и от пребroителите на гласовете. За всяко заседание на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители отделно от протокола, който се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(3) Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към Протокола.

(4) Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 /пет/ години, считано от края на годината, през която е

проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите
Член 32

(1) */изм. р-е ОСА 09.03.2022г./* Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок, определен от Общото събрание и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

Състав на Съвета на директорите
Член 33

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лица.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(3) Дава се възможност на членовете на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Управление и представителство
Член 34

(1) Съветът на директорите избира измежду членовете си изпълнителен член (Изпълнителен директор).

(2) Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Дружеството въз основа на договор за възлагане на управлението, сключен между него и Съвета на директорите, представляван от Председателя на съвета или друго надлежно упълномощено лице.

(3) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да представлява Дружеството пред трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време,

(4) Съветът на директорите може да овласти и друго лице от състава си да представлява дружеството през трети лица.

(5) Съветът на директорите избира Председател („Председател“), който може да е и Изпълнителният директор.

(6) Съветът на директорите, съответно Изпълнителният директор имат право да извършват действията и да сключват сделките по чл. 29. ал. от т. 12 до т. 21 включително, само след предварително взето решение от Общото събрание.

Компетентност
Член 35

(1) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата на Дружеството;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на служителите и работниците в Дружеството;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в Дружеството;

Взяно с

5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
8. взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси:
9. одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
10. назначава и освобождава от длъжност Изпълнителния директор;
11. определя метода на водене на счетоводството;
12. назначава прокурист или търговски пълномощник;
13. решава всички други въпроси- които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в случаите изрично предвидени в този Устав и закона.

(3) Решенията по т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на алинея първа на този член се взимат с единодушие. В случай, че Съветът на директорите не може да вземе решение по тези точки поради липса на единодушие в рамките на едно заседание, въпросът се отнася за решаване на Общо събрание на акционерите.

(4) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общо събрание на акционерите, този Устав и действащите нормативни актове.

(5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Заседания на Съвета на директорите
Член 36

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

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до десет 10 дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Изпълнителния директор. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно, като всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

(4) Заседание на Съвета на директорите, на което следва да бъде взето решение което изисква квалифицирано мнозинство или единодушно съгласие на членовете на Съвета на директорите е законно, ако присъства такъв брой членове на Съвета на директорите, който съвпада с изискващото се мнозинство.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение- подписан от всичките му членове.

Протокол
Член 37

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляващите членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължение
Член 38

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Възнаграждения
член 39

(1) Общото събрание може да реши членовете на Съвета на директорите да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили мениджърски договори с Дружеството, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност
Член 40

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи. че няма вина за настъпилите вреди.

Фондове
Член 41

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд „Резервен“, Дружеството отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % от капитала.

(3) Средствата на фонд “Резервен могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен” надхвърлят едва десета 1/10 от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд ”Резервен” спаднат под минималния размер, установен в алинея 1 от този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок от три години.

(6) По решение на Съвета на директорите, Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VII

КЛОНОВЕ

Статут
Член 42

Верно с оригинала

(1) Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в този устав.

(2) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

Управление на клона

Член 43

(1) Клонът се ръководи от управител на клон.

(2) Управителят на клонът ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.

(3) Трудовите или мениджърски договори с управителя на клона се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

Дейност на клона

Член 44

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този устав и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 45

(1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До края на февруари всяка година Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и Доклад за дейността на дружеството и ги представя за проверка по реда на чл. 46.

Проверка на годишното приключване

Член 46

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Не могат да бъдат назначавани за проверители лица,, които имат материални интереси в Дружеството или са служители или представители на Дружеството.

(3) Когато общото събрание не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на който и да е акционер или акционери на Дружеството.

(4) Назначените проверители извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството,

(5) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(7) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея, Съветът на директорите ги внася в Общото събрание за приемането им.

Разпределение на печалбите и загубите
Член 47

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

(2) От задължително се правят отчисления на средства за фонд „Резервен".

Дивиденти
Член 48

(1) Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното отчетно събрание срещу представяне на купон за дивидент за съответната година, респективно поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 49

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство ¾ от представените акции с право на глас.

Прекратяване
Член 50

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите:
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а. ал, 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година.

Ако след изтичане на срока по ал. 1, точка 4 Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, то се прекратява въз основа на алинея втора, точка 3.

Ликвидация
Член 51

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 52

За всички случаи, които не са уредени в този устав се прилага действащото законодателство в Република България.

Вярно с оригинала

Оригинали
Член 53

Този Устав е изготвен в два оригинални екземпляра.

Настоящият устав на „КРОЗ“АД се прие на 29.09.2009 г. на заседание на Учредително събрание на акционерите-учредители,

ЗАВЕРИ НАСТОЯЩОТО

Кристина Тодорова Патрашкова-Димитрова
(Изпълнителен директор)

Уставът е изменен с решение на ОСА от: 06.03.2012 година

Изпълнителен Директор
Кристина Патрашкова-Димитрова

Настоящият устав е изменен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 09.09.2015 год., изменен на Общо събрание на акционерите, проведено на 09.03.2022год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОСА:.....

СЕКРЕТАР ОСА: .....

Sofia Ltd.

Взрято с оригинала