

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД

УСТАВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Образуване

Чл. 1 /1/ “АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД, наричано в този устав “дружество”, е акционерно дружество, юридическо лице по българското право.
/2/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

Фирма

Чл. 2 Дружеството осъществява дейността си под фирмата “АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и на латиница “R & L INVESTMENTS” JSC.

Седалище

Чл.3 Седалището на дружеството е гр. *Панагюрище* *ОС. Пазарджик*
ул. Нисфор Руневски № 48

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и търговия, внос и износ, търговия с недвижими имоти, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, иновационна, консултантска, агентска, посредническа и комисионна дейност, както и всякакъв вид услуги и дейности, незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител, всяка от които с номинал 10 лв.

Към момента на регистрацията е записан изцяло капиталът на Дружеството, посочен в предходната алинея.

Внесени са 25% от капитала, като остатъкът следва да се внесе в 2 годишен срок от регистриране на дружеството в ПОС.

Номинална стойност на акциите

Чл. 6 /1/ Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват в капитала на дружеството с посочената в акцията номинална стойност.

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

/3/ Акциите може да се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Емисионна стойност

Чл. 7 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от допълнително записаните капитал, съответно от подписващите при набиране увеличението на капитала.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание, респ. от Съвета на директорите, с решението за увеличаване на капитала.

Неделимост

Чл. 8 Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 9 Акциите на дружеството могат да са двата основни вида - поименни и на приносител, както и съответните акции съгласно разпоредбите на търговския закон. Към момента на учредяването акциите са на приносител.

Чл. 10 Притежателите на акции на приносител се легитимират с временно удостоверение или самата акция, без други формалности.

В дружеството поименните акции се отразяват в книга на акционерите, в която се вписва притежателят на акции, видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите.

Чл. 11 Книгата на акционерите се заверява от председателя на съвета на директорите.

Права на акционерите

Чл. 12 Всички акции дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, а привилегированите и на право на ликвидационна квота или друго имуществено право, определено в закона или устава.

Чл. 13 Правото на глас за поименните акции възниква с изплащането на вноските.

Вноски

Чл. 14 Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят съответната вноска, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Чл. 15 /1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в определения в настоящия устав срок, дължат на дружеството лихва върху невнесената част от минималната стойност на записаните акции в размер на основния лихвен процент за периода, за всеки ден просрочие.

/2/ В случай, че забавата продължи повече от един месец, СД отправя предизвестие до акционера за заплащане в едномесечен срок на дължимата вноска, считано от датата на получаване на предизвестieto. Предупреждението се обнародва в Държавен вестник. Ако в посочения срок акционерът не направи дължимите вноски, същият се счита за изключен и губи акциите и направените вноски.

/3/ Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен".

Удостоверения

Чл. 16 /1/ Срещу направените вноски дружеството издава поименни удостоверения. На един акционер се издава едно поименно удостоверение за всички записани акции. Поименните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

/2/ В поименното удостоверение се посочват името /фирмата/ на акционера, броят, видът, номиналната стойност на записаните акции и размерът на направените вноски.

/3/ Поименните удостоверения не са ценни книги.

Прехвърляне на акции

Чл.17 /1/ Прехвърлянето на акции се извършва по реда на чл. 18 от настоящия устав. При прехвърляне на акции се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

/2/ Прехвърлянето на акции на приносител става с предаването им.

Чл.18 /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва след писмена покана от продавача до другите акционери, подадена чрез Съвета на директорите, който излага поканата на видно място в централното управление на дружеството в продължение на един месец.

/2/ Поканата съдържа: броя и номерата на акциите, продажната им цена и борсовата котировка, ако има такава. Ако акциите не се котират на борсата, Съветът на директорите определя продажната цена въз основа на експертно заключение.

/3/ Акционерите имат право да изкупят предложените за продажба акции по продажната или по цената, определена от Съвета на директорите, в срок от един месец от поканата.

Чл.19 Прехвърлителят на акции, които не са платени или от които произтичат други задължения за дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя до две години от вписването в книгата на акционерите.

Чл. 20 Поименните акции не могат да бъдат залагани, да служат като гаранции или обезпечения по задължения на акционери или трети лица без съгласието на Общото събрание.

Чл. 21 Наследниците по закон на акционер, с изключение на държавата, встъпват в правата му автоматично, при положение, че определят лице, което да упражнява общите им права в срок от три месеца, считано от откриване на наследството. Заветници, които не са законни наследници, встъпват в правата на наследодателя - акционер, само ако всички други акционери откажат писмено да изкупят акциите им по номиналната стойност и Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя.

Облигации

Чл. 22 /1/ Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията на Търговския закон.

/2/ Облигационерите от една група образуват група за защита на интересите си пред дружеството.

/3/ Групата се представлява от представители, избрани на Общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

Увеличение на капитала

Чл.23 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции при условията на ТЗ.

/2/ Общото събрание на акционерите приема решение с единодушие за увеличаване на капитала и възлага изпълнението му на Съвета на директорите.

/3/ Увеличаването на капитала се допуска след като е внесена изцяло номиналната стойност на по-рано издадените акции.

Увеличаване на капитала с непарични вноски и от Съвета на директорите

Чл. 24 /1/ Капиталът може да бъде увеличен с непарични вноски /апорти/, при което в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската,

лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, които се предоставят срещу тази вноски.

/2/ Съветът на директорите взема решение за увеличение на капитала с всички права по чл. 196от Търговския закон / в срок от 5 години от учредяването до 10 000 000 лв. Чрез емитиране на нови акции/ включително и с правото увеличаването на капитала да се извършва чрез непарични вноски, както и под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица на определена цена и / или срещу облигации на дружеството. Това право на СД в посочения срок се отнася до всички видове увеличаване на капитал — по чл. 23- чл. 26 от устава.

Увеличаване на капитала под условие.

Чл. 25 /1/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

/2/ В горния случай Съветът на директорите може да изиска обезпечения и гаранции от лицата, желаещи да закупят акции за сума, която същите се задължават да внесат в определените от Съвета на директорите срокове.

Увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата

Чл. 26 /1/ В срок от три месеца от приемане на годишния счетоводен отчет с решение на Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата или чрез преоценка на имуществото в капитал.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Предимство на акционерите

Чл. 27 /1/ Новите акции се предлагат за изкупуване първо на акционерите.

/2/ Всеки акционер в срок от три месеца, считано от обнародване на решението за увеличаване, има право да придобие част от новите акции, съразмерно на своя дял в капитала преди увеличението.

/3/ След изтичане на срока по предходната алинея акциите се предлагат за закупуване на определени от Съвета на директорите лица или борсата.

/4/ Предимствата на акционерите по предходните текстове могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички акционери.

/5/ След учредяване на дружеството, учредителите имат право на обезщетение за извършените необходими и полезни разходи.

Намаляване на капитала

Чл.28 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Капиталът не може да се намалява под размера, определен като минимален по Търговския закон.

Обезсилване на акции

Чл.29 /1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, след което се заличават в книгата на акционерите.

/2/ Обезсилването на акции и действия, свързани с това, се приемат след изтичане на шестмесечния срок от обнародване на решението за намаляване и след като кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването, са получили плащане или обезпечения от дружеството.

/3/ Акционерите са задължени да предложат за изкупуване от дружеството съответната на намалението на капитала част от акциите си веднага след обнародване намалението на капитала.

/4/ Дружеството изкупува акциите по предходната алинея по номиналната им стойност. Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, а при по-малко от 1/2 акцията не се изкупува.

/5/ Ако при изкупуването се получи размер на капитала по-малък от обнародвания, разликата се покрива от фонд "Резервен".

/6/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване, се заличават от книгата на акционерите. За акциите с право на глас се прилага ал. 4, а привилегированите акции се намаляват съразмерно на общия им брой. Равностойността на неизкупените и обезсилени акции се отнася във фонд "Резервен".

Унищожаване на акции

Чл. 30 /1/ Списъкът с номерата на обезсилените акции се излага на видно място в централното управление на дружеството в продължение на две седмици.

/2/ При допусната фактическа грешка, акционерите могат в срок до един месец от изтичане на срока по предходната алинея да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите.

/3/ След изтичане на едномесечния срок по ал.2, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Съвета на директорите.

III. ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ. ФОНДОВЕ

Имущество

Чл. 31 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и вземания.

Отговорност

Чл. 32 /1/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Акционерите отговарят за задължения на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на акционерите.

Фондове

Чл. 33 /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен", средствата в който не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала.

/2/ Средствата по фонд "Резервен" се набират от:

- а. десет процента от годишната печалба;
- б. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- в. сумите, направени като частични вноски от изпаднали в забава и изключени акционери;
- г. събраните лихви от забавено плащане на пълната емисионна стойност на записаните акции;
- д. други източници.

/3/ Когато средствата по фонд "Резервен" спаднат под 10 на сто от капитала, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от 1 година. До попълването на фонд "Резервен" дружеството отнася в него най-малко 1/5 от печалбата, след

облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, като заедно с това използва и другите средства, предвидени в този устав, за попълването на фонда.

/4/ Когато средствата по фонд "Резервен" достигнат 10 на сто от капитала, с решение на Общото събрание отчисленията от годишната печалба могат да бъдат преустановени, както и по-големият размер над 10 на сто може да се използва за увеличаване на капитала или дивидентите.

Чл. 34 По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правила за тяхното набиране и разходване.

Конфиденциалност

Чл. 35 /1/ Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимум усилия за предотвратяване разкриването на всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на дружеството или акционери.

/2/ Акционери, нарушили горната забрана, носят отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Чл. 36 /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

/3/ Документът за упълномощаването остава на съхранение в дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите участват в заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 37 Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава или намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, както и другите условия по договорите между дружеството и членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет, утвърждава разпределението на печалбата и размера на дивидентите;
7. одобрява годишния доклад на Съвета на директорите и освобождава членовете му от отговорност;
8. назначава ликвидатори на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. решава покриването за сметка на фонд "Резервен" несъбираеми вземания, липси и загуби;
10. решава и другите въпроси, предоставени от устава в неговата компетентност.

Свикване

Чл. 38 /1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно от Съвета на директорите или на извънредни заседания по искане на акционери, притежаващи 1/5 от капитала.

Покана

Чл. 39 /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, подписана от Изпълнителния директор, в която трябва да бъдат посочени: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часът на заседанието, видът на последното /редовно или извънредно/, дневният ред и предложения за решения.

/2/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или пораждаат недоверие към дружеството.

/3/ Предложенията за промяна в управителните органи и въпросите за финансовото състояние, се считат включени в дневния ред на всяко общо събрание и не се вписват в поканата.

/4/ Поканата се обнародва, а на акционери с поименни акции, се изпраща и писмена покана.

/5/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

/6/ Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието се предоставят на разположение на акционерите в централното управление на дружеството за целия период от обнародване на поканата до деня на заседанието.

Списък на присъстващите

Чл. 40 За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис в списъка, който се заверява от Председателя и секретаря на заседанието, избирани от Общото събрание за всяко негово заседание.

Кворум

Чл. 41 Общото събрание се счита редовно, ако на него присъстват или са представени 100 % от акциите с право на глас. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание. Кворумът за това събрание също следва да е 100 % от акциите с право на глас, като се прилагат разпоредбите на ТЗ за спадащ кворум при наличие на предпоставките за това.

Ограничения при гласуване

Чл. 42 Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на искове против него;
2. предприемане на действия за осъществяване отговорността му към дружеството.

Гласуване и мнозинство

Чл. 43 /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции с право на глас притежава. Правото на глас възниква с изплащане на вноската.

/2/ Гласуването на заседанията на Общото събрание е явно.

/3/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство съгласно ТЗ.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор

и освобождаване членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Протокол

Чл. 44 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя, секретаря и преброителите;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието се прилагат към протокола.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Съвет на директорите

Чл. 45 /1/ Съветът на директорите /СД/ е постоянно действащ управителен орган на дружеството, състоящ се от 3 члена.

/2/ Членове на СД могат да бъдат физически и/или юридически лица.

/3/ Юридическото лице, избрано за член на Съвета на директорите, определя свой представител за изпълнение на задълженията си в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията и гласуванията на неговия представител.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е:

1. било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
2. осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
3. лишено от право да заема материално-отговорна длъжност.

Избор

Чл. 46 При избора на членове на Съвета на директорите кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се считат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се счита този, против когото са подадени по-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се счита този, който е на по-горно място в листата.

Мандат

Чл. 47 /1/ Съветът на директорите се избира за срок от три години, но продължава за изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на последния, СД изпълнява задълженията си до нов избор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Гаранции и отговорност

Чл. 48 Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Тази отговорност се реализира по съдебен ред, с оглед на което Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

Чл. 49 Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност

Чл. 50 Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството като го представлява и управлява.

Чл. 51 /1/ Съветът на директорите:

1. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
2. приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланс;
3. прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;
4. утвърждава управленската и организационна структура на дружеството и определя възнаграждението на Изпълнителния директор и на Председателя на съвета;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие и прекратяване участието в други търговски дружества;
6. приема отчета и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства;
7. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях в негов интерес;
8. одобрява вътрешните правила за работа на дружеството, както и организация на работната заплата;
9. решава въпросите по кредитната политика на дружеството;
10. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите приема правилник за работата си и за разпределение на функциите между членовете си.

Представителство

Чл. 52 /1/ Членовете на Съвета на директорите избират от състава си Изпълнителен директор и Председател на съвета на директорите.

/2/ Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор представляват, заедно и поотделно, дружеството и осъществяват оперативното управление на същото.

Свикване на заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 53 /1/ Членовете на СД избират председател, който ръководи неговата работа.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседания от неговия Председател. Всеки член на СД може да поиска свикване на заседание и да свика такова, когато интересите на дружеството го налагат.

Чл. 54 /1/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, когато на тях присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Председателят на СД ръководи заседанията му.

Чл. 55 /1/ Съветът на директорите приема с единодушие всички решения, включително за:

1. съществяване промяна на дейността на дружеството;
2. създаване или закриване на клонове и представителства;
3. закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

/2/ За решенията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и се съхранява в протоколна книга.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право и на годишни възнаграждения, които се определят от Общото събрание. Лицата, които са в трудово-правни отношения с Дружеството, получават и полагащите им се трудови възнаграждения.

Решения "на подпис"

Чл. 56 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, удостоверено чрез подписа им върху протокола. В този случай представителство не се допуска.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 57 Финансовата година на дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Счетоводно приключване

Чл. 58 /1/ Съветът на директорите осигурява годишното счетоводно приключване, като годишният счетоводен отчет се заверява от избрания/те/ от Общото събрание експерт-счетоводител/и/.

/2/ Счетоводният отчет и балансът след заверката от експерт-счетоводител се приема от Общото събрание.

Дивиденди

Чл. 59 /1/ За дивиденди се разпределя остатъкът от печалбата след облагането ѝ и след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен".

/2/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

/3/ Дивиденди се изплащат от счетоводството на дружеството в срок до един месец от приемане на решението на Общото събрание за размера им.

Дивиденди на акционери-юридически лица, се превеждат по сметка.

/4/ При изплащане на дивиденди се погасяват купоните за съответната година чрез шемпеловане с нарочен печат, съдържащ надписа "ПОГАСЕН".

Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателства за погасяване на купона и за плащане на дивидента.

/5/ Акции с погасени купони са редовни и по тях се изплащат дивиденди, независимо че не съдържат купон с падеж за съответната година.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 60 /1/ Дружеството води следните книги:

1. книга на акционерите;
2. протоколна книга;

/2/ Съветът на директорите определя формите, начина на воденето и съхранението на дружествените книги.

Чл. 61 В книгата на акционерите се вписват собствениците на обикновените поименни акции, техните адреси, брой и номера на притежаваните акции, номиналната и емисионна стойност, промени във връзка с прехвърлянето им.

Чл. 62 Протоколната книга на Общото събрание се води съобразно чл. 232 ТЗ.

VII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 63 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 64 Дружеството се прекратява:

1. с решение на Общото събрание на акционерите;
2. по решение на съда;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. когато капиталът спадне под законно определения минимум за повече от една календарна година.

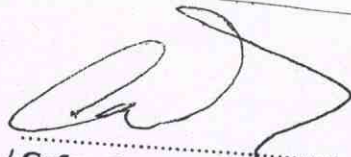
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65 /1/ Всяко съобщение по този устав следва да бъде направено в писмена форма.

/2/ Адресите за връчване на съобщения са посочени в книгата на акционерите. Всеки акционер може с писмено уведомление да посочи друг адрес за връчване на съобщения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените с този устав положения се прилагат действащите разпоредби на Търговския закон и българското гражданско законодателство.
2. Настоящият устав е приет с Протокол на едноличния акционер, като се счита, че навсякъде в този устав, където е посочено Общо събрание да се разбира и едноличният акционер.



/ Сѣбко Стоинов Мулешков /

Сѣбко Стоинов Мулешков