# УСТАВ

# НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

# "ЕНЕРГОРЕМОНТ КЛАДИНГ" АД – ГР. ГЪЛЪБОВО

Настоящият устав е приет на 26.04.2021 г. от Учредителното събрание на акционерите на „ЕНЕРГОРЕМОНТ КЛАДИНГ" АД

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Акционерното дружество, наричано по-нататък "дружеството" е юридическо лице.
/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. То не отговаря за задълженията на акционерите към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят пред дружеството до размера на записаните акции.

### НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2. /1/ Фирмата на акционерното дружество е "Енергоремонт кладинг", която на латиница се изписва по следния начин: „Energoremont cladding" AD.
/2/ Фирмата на дружеството, седалището и адресът на неговото централно управление и единен идентификационен код задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството, може да посочва и други адреси за съобщения.
/3/ Дружеството има печат, на който се поставят фирмата на дружеството.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е: гр. Гълъбово.
/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Гълъбово 6280, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора.

### УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 4. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите и се представлява от Председателя на Съвета на Директорите.
/2/ При емисията на нови акции и в други случаи, определени от устава, дружеството се представлява от Председателя на Съвета на Директорите.
/3/ Председателят на Съвета на Директорите може да упълномощава и други лица да представляват дружеството.

### СРОК

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Дружеството има предмет на дейност: **Производство на метални конструкции, инженерингова дейност в областта на металните конструкции, конструиране и производство на всички видове кранове и подемни съоръжения, контейнери, мултилифт, метални изделия за машиностроенето, енергетиката, строителство и лека промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, пастьоризатори, стерилизатори и други. Производство, ремонт и монтаж на части и системи под налягане, панели, колектори и наваряване.**
/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

/3/ Дружеството може да създава клонове, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и с чуждестранни лица в страната и в чужбина.

## II. КАПИТАЛ

Чл. 7 Капиталът на дружеството е в размер 50 000 лева /петдесет хиляди лева/

### АКЦИИ

#### Номинална стойност

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 500 /петстотин/ броя акции.
/2/ Акции се издават с еднаква номинална стойност.
/3/ Номиналната стойност на всяка акция 100 /сто/ лева.

#### Емисионна стойност

Чл. 9. /1/ Акциите се поемат от акционерите по емисионна стойност, която е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.
/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

#### Видове акции

Чл. 10. Акциите са обикновенни, налични и поименни.
Чл. 11. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
/2/ Могат да се издават и привилегировани акции. Привилегиите се определят от Общото събрание на акционерите, при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

#### Съдържание на акцията

Чл. 12. /1/ Всяка акция съдържа:
1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. номиналната стойност на акцията,
7. обозначението "напълно изплатена":
8. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж от съответната емисия;
9. купоните и техния падеж;
10. подписът на Председателят на Съвета на Директорите. Подписът трябва да е положен саморъчно;
11. поредния номер на емисията и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името /фирмата/ на първия собственик. Името /фирмата/ се попълва при прехвърлянето на акцията.

Купони

Чл. 13. Не се предвижда издаване на купони за дивидент, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

Отпечатване на акциите

Чл. 14. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

Временно удостоверение

Чл. 15. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на Директорите.
/2/ Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Разпореждане с акции

Чл. 16. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството – да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

/2/ Ако акционер желае да се разпореди със свои акции преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва, да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършването на разпоредителни действия.

Прехвърляне на акции

Чл. 17. /1/ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро - на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта и датата.

/2/ При прехвърляне на поименни акции прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в седалището на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в Книгата на акционерите.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда на ал. 1 и 2.

/4/ Ако не са спазени изискванията на ал. 1 и 2, прехвърлянето на акциите и/или временните удостоверения няма действие по отношение на дружеството,

ВНОСКИ

Чл. 18. За вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала чрез емитиране на нови акции, се прилагат разпоредбите, на този устав и на Търговския закон.

## III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание. Конкретните предпоставки за увеличаване на капитала се определят в този устав и в закона.
Чл. 20. Увеличаването на капитала може да се извърши чрез:
1. превръщане на част от печалбата в капитал;
2. издаване на нови акции;

3. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
4. превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ;

Чл. 21. /1/ При закупуване на акции от новите емисии приобретателите са длъжни да внесат пълната стойност на акциите.

/2/ Разликата между номиналната и продажната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

/3/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

## УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 22. /1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я, прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска

/2/ За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на Търговския закон.

## ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, в срок до 1 /един/ месец след обявяване на решението за увеличаване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

/2/ Всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия в неограничен размер в срок до 2 /два/ месеца от обявяване на решението за увеличаване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Този срок започва да тече от деня, в който изтича срокът по ал. 1.

/3/ След изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 свободните акции се предлагат за свободно закупуване.

## УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. Във всеки момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия, редът за извършване, на увеличението и сроковете за придобиване на нови акции от акционерите се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. /1/Капиталът на дружеството може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции на дружеството могат да бъдат обезсилени само по решение на Общото събрание на акционерите, ако бъдат придобити предварително от дружеството.

/3/ Ако на мястото на обезсилените акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството се намалява.

# IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Органи на акционерното дружество са:
1. Общото събрание на акционерите, съответно едноличният собственик на

капитала;
2. Съветът на директорите;

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

### Състав на Общото събрание

Чл. 27. /1/ Общото събрание на акционерите включва, само акционерите с право на глас. Те 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 не са акционери.

### Компетентност

Чл. 28. Общото събрание:
1. преобразува и прекратява дружеството;
2. изменя и допълва устава на дружеството;
3. увеличава и намалява капитала;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители,
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. разрешава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дужеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите. Взема решение за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. решава и всички други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава и не са в изключителна компетентност на Съвета на директорите съгласно този устав.

### Провеждане на общото събрание

Чл. 29. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.
/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, ако в устава не е предвидено друго.

### Свикване

Чл. 30. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
/2/ Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен, срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалището на дружеството свиква, Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикванетр или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията или с писмени покани, изпратени до акционерите с препоръчана поща с обратна разписка или връчени лично, което се отбелязва върху копие на поканата, като акционерът или лицето което го представлява записва трите си имена, датата на получаването и полага подпис.
/4/ Поканата 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 се изпълнят за участието в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
/5/. Срокът за откриване на Общото събрание е 30 /тридесет/ дни от датата на обявяването в търговския регистър, съответно изпращане, на поканата.
/6/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
(7) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 6 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.
(8) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.
(9) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 31 от настоящия устав.

## Право на сведения

Чл. 31. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите в деловодството на дружеството най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.
/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 30, ал. 6, 7, 8 и 9 от устава.
/3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

## Списък на присъстващите

Чл. 32. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представените акции. Акционерите и представителите, удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от

председателя и от секретаря на Общото събрание.

Представители /пълномощници/ на акционерите

Чл. 33. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.
/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
/3/ Упълномощаването става с писмено пълномощно.

Кворум

Чл. 34. /1/ За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50 на сто от акциите, имащи право на глас.
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване

Чл. 35. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски, срещу записаните акции.
Чл. 36. 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.

Мнозинство

Чл. 37. /1/ Решение на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от половината плюс 1 /една/ от представените акции.
/2/ решенията по т. 1, 2 и 3 на чл. 28 се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции, а останалите решения по чл. 28 от Устава - с мнозинство 50% плюс 1 от представените акции.

Решения

Чл. 38. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не, са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на закона и този устав.
/2/ Изискването по ал. 1 може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не спазват изискванията по ал. 1,
/3/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
/5/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл. 39. /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, на секретаря и на пребroителите на гласовете при гласуване,
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.
/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и от секретаря, на събранието и от пребroителите на гласовете.
/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. /1/ Съветът на директорите се състои най – малко от 3 /трима/ членове.
/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 /пет/ години.
/3/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.
/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
/5/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

### Състав

Чл. 41. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
1. е било член на управителен или 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. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава;
/3/ Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.

### Гаранции

Чл. 42. В срок от 1 един/ месец от избирането им членовете, на Съвета на директорите са длъжни дадат гаранции за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение, определено по реда на чл. 40, ал. 5 от устава.

### Представителна власт

Чл. 43. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения, оперативното управление на дружеството и неговото представяне на Председателя на Съвета на Директорите.
/3/ Имената на изпълнителния член се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни .лица след вписването и обнародването им.
/4/ Съветът на директорите приема вътрешното разпределение на функциите на своите членове Вътрешното разпределение има действие при регулиране на отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директрите.
Чл. 44. /1/ Решението за възлагане функциите на изълнителен член се взема с обикновено мнозинство от Съвета на директорите.
/2/ Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време с Решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство.

Права и задължения

Чл. 45. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:
1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.
/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Компетентност

Чл. 46. /1/ Съветът на директорите взема решения за:
1. закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размерът на капитала;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
7. разпределяне на печалбата след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, който ще се представи на Общото събрание;
8. свикване на Общото събрание;
9. избиране на председател и заместник-председател измежду своите членове;
10.Взема решения за участие и разпореждане с участие в други търговски дружества в страната и чужбина;
11.Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица;
13. Взема, решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. Взема решения за учредяване на ипотека или залог върху ДМА;
/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

Свикване и заседания

Чл. 47. /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 1 /един/ месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той няма възможност - от заместник-председателя.
/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум и мнозинство

Чл. 48. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването се извършва с нотариално заверено писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Когато се налага вземането на решения, за които е необходимо единодушие, трябва да присъстват всички членове на Съвета на директорите.
Чл. 49. /1/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.
/2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 1, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
Чл. 50. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

## V. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 51. /1/ Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.
/2/ Вноската във фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл. 52. След извършване на вноската по чл. 51 от устава за Фонд "Резервен" Общото събрание определя размера на сумата, която ще се задели за реинвестиране.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 53. Остатъкът от печалбата /след облагането ѝ с данъци и отделянето на вноските за фонд"Резервен", за реинвестиране и за тантиеми/ се разпределя като дивидент между акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 54. /1/ Дивиденти се изплащат след изтичането на 1 /един/ месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.
/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу предоставяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.
/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащане

на дивидентите,

## VI. КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55 /1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и на този устав.
/2/ Протоколите по ал. 1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички, акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всекимомент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието им и да поискат преписи или извлечения.
/3/ Дружеството води Книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите или сертификатите.
/4/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.
/5/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56. /1/ Дружеството се прекратява:
- по решение на Обото събрание;
- при обявяване в несъстоятелност;
- в други случаи предвидени в закона и устава;

Чл. 57. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация в съответствие с действащата нормативна уредба.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Промени в настоящия устав и другите актове на дружеството се извършват с решение на Общото събрание.
§ 2. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Акционери:

**1. За „Енергоремонт – Гълъбово“ АД:** _____

**2. За „Металик“ АД:** _____