

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1/1/Акционерното дружество “АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ”ЕАД, наричано по-нататък в Устава “Дружеството” е юридическо лице, отделно от акционерите .

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

Наименование /фирма/

Чл.2 Фирменото наименование на дружеството е „ АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ЕАД ,което се изписва на латиница по следния начин „ARCHER IDEAS SOFIA” INC

Седалище

Чл.3 /1/Седалището на дружеството е в гр.София

/2/ /изм на 29.10.2018 г./Дружеството има адрес на управление:гр.софия,п.к1113 ,р-н Изгрев, ул .Николай Хайтов №2,вх.Д,ет.1 офис 10

Срок

Чл.4 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок

Предмет на дейност

Чл.5 /1/ Предметът на дейност на дружеството е:рекламна дейност,продуциране,производство на видео и аудио реклами и рекламни материали,продуциране и производство на филми за рекламни цели,графичен дизайн,изработване и пласмент на визуални и аудиовизуални продукти за рекламна дейност ,изследвания и проучвания на пазара,издателска дейност в областта на рекламата

/2/Дружеството може да извършва самостоятелно или съвместно с други физически или юридически лица всякаква друга дейност,която не е забранена със закон или с друг нормативен акт в Република България .

/3/Дружеството може да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права.

/4/Дружеството може да открива клонове /представителства,филиали/и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в РБългария и в чужбина.

Размер на капитала

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 25 560 /двадесет и пет хиляди петстотин и шестдесет/евро,разпределен на 1000/хиляда/поименни акции с право на глас и номинална стойност по 25.56 евро всяка една от тях.

/2/ Капиталът на дружеството е записан изцяло.

Акции

Чл. 7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ По решение на общото събрание на акционерите, при увеличаване на капитала, дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител, както и привилегировани акции без право на глас.

/3/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10, 100 акции по решение на Съвета на директорите.

Права на акционерите

Чл. 8. Всяка поименна акция или акция на приносител дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Неделимост

Чл. 9. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Съдържание на акциите

Чл. 10 /1/ Акцията съдържа: означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции; вида на акциите; номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции; фирмата и седалището на дружеството; размера на капитала; общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж; купоните и техния падеж; подписите на лицата, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

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

/3/ На обратната страна на акцията се отпечатват купоните за дивиденти.

Купони

Чл. 11 /1/ Акциите са издават с купони за дивидент за 20 години.

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

/3/ В купона се съдържа означението „купон“, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

Чл. 12. Вноските в дружеството могат да бъдат парични и непарични.

Чл. 13. При учредяване на дружеството към деня на Учредителното събрание са записани всички акции.

Чл. 14. Към датата на вписване на дружеството акционерите трябва да са внесли поне 25% от номиналната стойност на всяка записана от тях акция. Останалата част от вноските следва да бъде направена в 2-годишен срок от вписването на дружеството.

Чл. 15 /1/ Непаричните вноски в капитала на дружеството се извършват по реда на чл. 72 от Търговския закон.

/2/ Процедурата по оценките на непаричните вноски е за сметка на акционерите, участващи с тези вноски в капитала на дружеството.

/3/ Стойностният еквивалент на непаричните вноски дава на вносителя право на акции от капитала на дружеството, съразмерно с този еквивалент.

Временни удостоверения

Чл. 16 /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение.

/2/ Временните удостоверения се подписват най-малко от двама членове на Съвета на директорите.

/3/ Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/4/ Временните удостоверения се прехвърлят при условията на прехвърляне на поименните акции.

Прехвърляне на акции

Чл. 17 /1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джирос и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва само след решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Прехвърлянето на поименни акции на лица, които не са акционери, е допустимо само в случай че преди прехвърлянето са били отправени и съответно отхвърлени писмени покани до другите акционери за закупуване на акциите.

/4/ В случай че акционер приеме поканата по предходната алинея, той има право да изкупи такава част от предложените акции, която съответства на неговия дял в капитала към момента на отправяне на предложението. При отказ на някой от акционерите да изкупи полагащата му се част от предложените акции, то това му право преминава върху акционерите, които са се съгласили да закупят акции, като всеки има право на такава част от полагащите се на отказалия се акционер акции, която съответства на техния дял в капитала към момента на отправяне на предложението.

/5/ Тази част от акциите, за закупуването на която нито един от другите акционерите не е изразил желание, може да бъде прехвърлена на трети лица при изпълнение на условията в ал. 2 на настоящия член.

/6/ Акциите могат да се залагат с джирос с уговорката „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е записано друго.

/7/ Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Увеличаване на капитала

Чл. 18 /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез: допълнителна емисия на акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции и чрез други предвидени от закона начини.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя с решение на Общото събрание на акционерите.

Покриване на загуби

Чл. 19 /1/ Загубите според годишния баланс от стопанската дейност на дружеството се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голямата част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите за издаването им;
3. сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу

предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 20 /1/ Дружеството има едностепенна система за управление.

/2/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Чл. 21. Общата събрание на акционерите включва всички акционери. Те участват в неговата работа лично или чрез представители. Член на Съвета на директорите, съответно Надзорния и Управителния съвет, не може да представлява акционер.

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

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание има изключително право за следното:

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, определя възнаграждението на тези членове на Съвета на директорите, 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 регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава;

11. решава и прехвърлянето на поименни акции.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно по решение на Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание на акционерите може да се свиква и по искане на

акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/3/ (изм. на 12.06.2017 г.) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез обявяване на покана в Търговския регистър или чрез изпращане на писмени покани до акционерите в дружеството.

/4/ 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.

/5/ Поканата съдържа най-малкото следните данни: фирмата, седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения; съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

/6/ Времето от обнародването до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 23а /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, извършено по реда на ал. 2, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведение

Чл. 24 /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в Търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

/3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 25 /1/ За заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите са акции на приносител трябва да представят акциите си или да се легитимират с депозитен сертификат, издаден от банка,

в която акциите са депозирани или заложиени.

/3/ Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Кворум

Чл. 26 /1/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината от капитала.

/2/ При липса на кворум в случая по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание.

Право на глас

Чл. 27. Акционерите имат право на глас, независимо че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а/ предявяване на искове срещу него;

б/ предприемане на действия или отказ от действия, свързани с осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 29 /1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

/2/ За решенията по чл. 22, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване на Дружеството), се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл. 30 /1 / Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 23 и чл. 23а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 31 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

/2/ Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание се отбелязва следното:

а/ мястото и времето на провеждане на събранието;

б/ имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;

- в/ присъствието на лицата, които не са акционери;
- г/ направените предложения по същество;
- д/ направените възражения;
- е/ проведените гласувания и резултатите от тях.

Съвет на директорите

Чл. 32 /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите в състав най - малко от три, но не повече от девет души, който се избира с мандат от 5 години. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат и да не бъдат акционери.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 33 /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и независимо от решения, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния директор /Изпълнителните директори/.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/5/ Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/6/ Ограничението за извършване на конкурентна дейност, посочено в чл. 237, ал. 4 от Търговския закон, не се прилага по отношение на членовете на Съвета на директорите на настоящото дружество.

/7/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това условие, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

/8/ Съветът на директорите приема вътрешните правила за функциониране на дружеството.

Кворум и мнозинство

Чл. 34 /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието

присъстват най-малко половината от неговите членове - лично или представлявани от друг член на съвета, изрично писмено упълномощен за това. Никой от присъстващите на заседанието членове на Съвета не може да представлява повече от един неприсъстващ член.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство - половината плюс един от всички членове на Съвета.

/3/ Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са уведомени за това и подписат протокола.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Представителна власт

Чл. 35 /1/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ представлява дружеството и осъществява неговото оперативно управление.

/2/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ може да бъде сменен по всяко време в случай на нарушение на закона или извършване на действия, противоречащи на интересите на дружеството.

/3/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ е длъжен незабавно да информира Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Права и задължения на Изпълнителния директор

Чл. 36 /1/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да упълномощава и други лица за извършването на определени действия.

/2/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/ няма право да отчуждава и обременява е тежести имоти на дружеството, освен ако е специално и единодушно овластен и упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният директор /Изпълнителните директори/:

а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б/ организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

в/ сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

г/ представлява дружеството във всички действия, извършени в изключение от посочените в ал.2 ограничения.

/4/ Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 37 /1/ Членовете на Съвета на директора задължително представят гаранции за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им бруто възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от

отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

/4/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, за вреди, причинени на дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Годишен отчет за дейността

Чл. 38 /1/ (изм. на 29.10.2018г.) Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годините акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 33, ал. 7, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки и съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 39 /1/ (изм. на 29.10.2018г.) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

/2/ (изм. на 29.10.2018г.) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона и устава за годишното приключване.

Назначаване на проверители

Чл. 40 /1/ Проверителите /регистрирани одитори/ се избират от Общото събрание на акционерите.

/2/ (изм. на 29.10.2018г.) Когато Общото събрание не е избрало и до изтичането на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Приемането на годишното приключване

Чл. 41 /1/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори. Приема се и предложение за разпределение на печалбата, което да се направи пред Общото събрание на акционерите, и се взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

/2/ Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се

приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите по ал.1.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 41а /1/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

/2/ В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.

/3/ Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/ Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл. 42. Размерът на дивидентите се определя по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите.

Изплащане на дивиденди

Чл. 43 /1/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като плащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Пълномощниците на акционерите физически лица представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

/3/ Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/ По смисъла на ал. 3 чистата стойност на имуществото е разликата между стойностите на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/5/ Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията на фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/6/ Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

/7/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

Книга на дружеството

Чл. 44 /1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, както и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с

Подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, както и тяхната номинална и емисионна стойност. Това се отнася и за временните удостоверения.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и допълнителните вноски.

/4/ Всички вписвания в книгата по ал.2 се извършват от Изпълнителния директор, а по ал.3 от лице упълномощено от Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а,ал.3 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал-в тези случаи, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда.
4. Ако в продължение на шест месеца броя на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум-в тези случаи дружеството може да се прекрати с решение на съда.
5. С настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона

Чл.46 По всички неуредени в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и на българското законодателство, които са в сила към момента на възникване на конкретното спорно правоотношение.

София 2026 год.

Едноличен собственик на капитала:

/Теодора Жекова/

