

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"БОНИ АГРО" ЕАД

приет с решение на Учредителя на Дружеството от 02.04.2018 г., изменен с
решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.,
от 27.07.2020 г., от 15.09.2023 г. и от 18.06.2025 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. Учредителят учредява еднолично акционерно дружество (наричано по-нататък „Дружеството“) съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този закон и останалото действащо законодателство на Република България.

(3) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 18.06.2025 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София 1505, бул. Ситняково № 48, ет. 8, офис 805.

(4) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 15.09.2023 г.) Дружеството ще извършва дейността си под търговската фирма „**БОНИ АГРО**“ ЕАД, която на латиница се изписва като „**BONI AGRO**“ EAD.

Срок

Чл.2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на Дружеството е: търговия на едро и дребно с месо и месни продукти; търговия на едро и дребно с живи животни; търговия на едро и дребно със зърно; търговия на едро и дребно със селскостопански продукти; производство, преработка и продажба на фуражи и специализирани храни и продукти за животновъдството; изкупуване, съхранение, заготовка на зърнени храни, складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки в обсега на предмета на дейност, включително международен транспорт; външнотърговски сделки в обсега на предмета на дейност; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи, както и всички дейности незабранени от закона.

Чл.4. Дружеството може да участва в местни и чуждестранни търговски дружества, както и в граждански дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми и изобщо във всякакви форми на сдружавания, допустими от Устава на Дружеството и от българския или чуждестранен закон.

Отговорност

Чл.5. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(2) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до номиналния размер на своите акции, независимо дали са направили вноските си изцяло или частично.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на акционерите си.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Капитал

Чл.6. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г. и от 27.07.2020 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева и е разделен на 20 000 (двадесет хиляди) налични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от по 100 (сто) лева.

(2) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 27.07.2020 г.) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Акции

Чл.7. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.) Акциите на Дружеството са обикновени, налични, поименни, с право на глас, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всяка.

(2) Всяка акция съдържа купони за изплащане на дивиденди за двадесет години, считано от годината на издаването им. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.8. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(4) (Отм. се съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.)

Чл. 8а. (Нов съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя и номера на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

Облигации

Чл.9. Дружеството може да издава облигации съгласно разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за трансформирането на облигации в акции и за размера на облигационния заем.

Увеличаване на капитала. Предпоставки

Чл. 10. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 9 по-горе.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Изисквания за вписване на увеличаването на капитала

Чл. 11. За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да е напълно внесен определения в устава размер на капитала;
2. да са записани новите акции;
3. да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;
3. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции, ако има такава.

(2) 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 на капитала с непарични вноски

Чл. 12. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Предимства на акционерите

Чл. 13. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 15. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването на капитала. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Получаване на акциите

Чл. 16. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл.17. Капиталът на Дружеството се намалява с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намалението на капитала се извършва за всички акционери съразмерно на притежавания от тях дял в капитала, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, като в решението за намаляване на капитала задължително се посочват целта на намаляване и начинът, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.18. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.19. Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Когато всички акции са собственост на едно физическо или юридическо лице (едноличен собственик), всички въпроси от компетентността на Общото събрание се решават от него.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите с право на мнение, освен ако самите те не са акционери.

Компетентност

Чл.20. Общото събрание на акционерите (“Общото събрание”):

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете 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;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. 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;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава обратно изкупуване на акции от Дружеството;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закон или от този Устав.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона или в настоящия устав не е предвидено друго.

(3) Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) и 11 се взимат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

Провеждане

Чл.21. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от председателя на Съвета на директорите, а в негово отсъствие - от изпълнителния директор(и).

Свикване

Чл.22. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите в седалището на Дружеството. То може да се свика и по писмено искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават не по-малко от 5% от капитала на Дружеството, отправено до Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на събранието. Поканата съдържа информация относно мястото, деня и часа на събранието, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проект за решения.

(3) (Отм. с решение на едноличния собственик на капитала от 28.02.2019 г.)

Чл.23. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи не по-малко от 5% от капитала на Дружеството, могат след 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 за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването по 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. Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или до изпращане на поканите за свикването 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.

Списък на присъстващите

Чл.25. За заседанието 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Участие и представителство

Чл.26. Акционер – юридическо лице се представлява от лицето, което го представлява или от писмено упълномощено от него лице.

(2) Всеки акционер може писмено да упълномощи друго дееспособно лице да го представлява в Общото събрание.

(3) До участие в Общото събрание се допускат акционери или техни представители, представили съответните акции, временни удостоверения или друг документ за внесен капитал, както и съответно пълномощно и документ за самоличност.

Кворум

Чл.27. Общото събрание може да взема решения по чл. 20, ал. 1, т. 1-3, ако на него е представена поне половината от акциите с право на глас.

(2) Когато събранието се провежда при липса на кворум съгласно условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото.

Гласуване и мнозинство

Чл.28. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) 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.

(3) Общото събрание взема решения с мнозинства определени в чл. 20 от този Устав.

Протокол

Чл.29. За заседанието на Общото събрание се води протокол в писмена форма в специална книга и в съответствие с изискванията на чл. 232 от Търговския закон.

(2) Протоколите от заседанието се подписват от председателя, секретаря и преброителите.

(3) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание. Протоколната книга за заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се съхраняват в архива на Съвета на директорите. При поискване те се предоставят на всички акционери.

(5) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съвет на директорите

Чл.30. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание, но не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет лица. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите са трима и се избират от Общото събрание за срок от 3 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Състав на Съвета на директорите

Чл.31. Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Компетентност

Чл.32. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството и решава всички въпроси от неговата компетентност, предвидени в действащите нормативни актове, в този Устав и по решение на Общото събрание.

- (2) Съветът на директорите:
1. избира измежду членовете си свой председател и заместник-председател;
 2. определя правилата на работата си;
 3. възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече от членовете си - изпълнителни членове (изпълнителни директори) и определя възнаграждението им;
 4. има право по всяко време да поиска от изпълнителния директор(и) да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

Чл.33. Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му или по искане на някой от членовете му с писмени покани (включително електронни писма или факс) с предложени днeвен ред.

(3) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на съвета, като член може да бъде представляван само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма (приемат се електронни писма и факсове) и се прилагат към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове писмено са заявили съгласието си за съответното решение.

(5) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите и само по въпросите от дневния ред. Ако всички членове присъстват лично Съветът на директорите има право да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите 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.

Протокол

Чл.34. За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях разглежданите въпроси.

(2) Към протокола се прилагат и документите от заседанието.

(3) Председателят на Съвета на директорите подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколната книга. Книгата се съхранява най-малко 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения

Чл.35. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) 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% 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право 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. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

Чл.36. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(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 настъпилите вреди.

Чл.37. Акционери, притежаващи не по-малко от 10% от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Чл.38. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 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.

Изпълнителен директор

Чл.39. Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителен директор или Изпълнителни директори, избран/и по реда на чл.32 ал.2 т.3. от Устава.

Изпълнителните членове на Съвета (Изпълнителни директори) са по-малко от останалите членове на Съвета.

(2) В случай, че е избран повече от един Изпълнителен директор, Съветът на директорите определя начинът, по който Изпълнителните директори ще представляват Дружеството.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета (изпълнителен 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.

РАЗДЕЛ IV

ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Имущество

Чл.40. Имуществото на Дружеството се състои, но не се изчерпва от: право на собственост, вземания и други облигационни права, интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книжа, дялови участия, както и други действителни права и задължения, признати и защитени от закон.

Фондове

Чл.41. За покриване на загуби Дружеството образува фонд "Резервен" както и, по своя преценка, други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) Дружеството може да образува и други фондове по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начина на разходването му. Съветът на директорите може самостоятелно да определи лимити за заделяне и разходване на средства за отделни нужди и видове дейности.

(3) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 10% от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата на фонда достигнат 10% от капитала.

(4) Източници на фонд "Резервен" са и:

1. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ажиро);
2. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
3. други средства, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

(5) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(6) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, превишението може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в Търговския закон.

РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Чл.42. До края на месец март всяка година, Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на регистриран/и одитор/и, определени от Общото събрание / едноличния собственик.

Проверка на годишното приключване

Чл.43. Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор и има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

(2) След постъпване на доклада от проверката Съветът на директорите го представя на Общото събрание, заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

(3) Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността, прави предложение за разпределение на печалба и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(4) Без проверка от регистриран одитор, годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 3.

(5) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Проверка по искане на акционери

Чл.44. Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния финансов отчет.

(2) Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(3) Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Разпределение на печалбите и загубите

Чл.45. Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) От печалбата задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен", докато средствата на фонда достигнат една 10% от капитала на Дружеството

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.46. Дивиденди и лихви 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.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) 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 за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) 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.

Оперативна и финансова година

Чл.47. Оперативната и финансова година на Дружеството съвпада с календарната година.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.48. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при вливане или сливане на Дружеството с друго дружество;
4. във всички други предвидени от закона случаи.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. До издаване на акции, по решение на Съвета на директорите, Дружеството може да предостави на акционерите си временни удостоверения за броя на записаните от тях акции.

Чл.50. Всички въпроси, по прилагането и тълкуването и изпълнението на този Устав, които не са изрично уредени в него се решават в съответствие със законодателството на Република България.

Настоящият устав е заверен при условията и по реда на закон от изпълнителния директор Георги Бориславов Николов.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Георги Бориславов Николов