

У С Т А В
НА
“БАЛНЕА РИЗОРТС” АД

СТАТУТ

Чл.1. /1/ “БАЛНЕА РИЗОРТС” АД, НАРИЧАНО В ТОЗИ УСТАВ “ДРУЖЕСТВОТО” Е АКЦИОНЕРНО КАПИТАЛОВО ДРУЖЕСТВО ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НОРМИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. /1/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е: “БАЛНЕА РИЗОРТС” АД, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНИЦА “BALNEA RESORTS” PLC.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 25.09.2007 г.) ДРУЖЕСТВОТО Е СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.

/3/ (Изм. Реш. ОС от 25.09.2007 г. и Изм. Реш. ОС от 14.02.2023 г.) АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ Е: гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, ул. „Тодор Каблешков“ № 55, вх. А, ет. 7, офис 14.

Чл.3. ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: СТРОИТЕЛСТВО; ПРОЕКТИРАНЕ; ИНЖЕНЕРИНГ; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.5. /1/ ЗА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВАРЯ ДО РАЗМЕРА НА СВОЕТО ИМУЩЕСТВО.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА СВОИТЕ АКЦИИ.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ.

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ (Изм. Реш. ОС от 29.06.2018 г.) КАПИТАЛЪТ НА

ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 1 250 000 ЛВ. /ЕДИН МИЛИОН ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА/, РАЗПРЕДЕЛЕН В 500 /ПЕТСТОТИН/ БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, ВСЯКА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 2 500 ЛВ. /ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА/.

/2/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ НАБИРА НА САМОТО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ И Е ЗАПИСАН ИЗЦЯЛО.

/3/ ВНОСКИТЕ, ПОКРИВАЩИ ЗАПИСАНИЯ ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ СА ПАРИЧНИ И НЕПАРИЧНИ.

/4/ НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ВЕЛИНГРАД НА УЛ. НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ № 9, СОБСТВЕНОСТ НА "ГОРСКА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ" ООД, седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци, ул. 311-та 10А, регистрирано по ф.д. № 7280/2004 г. на Софийски градски съд под № 85334, том 1052, стр. 59, ЕИК по БУЛСТАТ 131269544, А ИМЕННО:

урегулиран поземлен имот УПИ XV - 3697, 6898 /парцел петнадесети за имоти с номера три хиляди шестстотин деветдесет и седем и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем/, отреден за хотел и ресторант, в квартал 143 /сто четиридесет и три/ по плана на гр. Велинград, с площ 4 702 кв.м. /четири хиляди седемстотин и два квадратни метра/, при граници и съседни: от изток, север и юг - Градски парк, от запад - улица, заедно с обособени самостоятелни обекти в построена /в груб строеж/ в имота шестетажна масивна сграда "Спа клуб БОР-Велинград", с обща застроена площ 2049 кв.м. /две хиляди и четиридесет и девет квадратни метра/, представляваща преустроена, пристроена и надстроена масивна сграда - Комплекс "БОР", ведно с принадлежащите на отделните обекти съответни идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, както следва:

правото на строеж върху мястото, както следва.

		Обект	Общи части	Общо
№ по ред	Описание на имота – самостоятелен обект в сграда	ЗП в кв.м.	в %	в кв.м. ЗП в кв.м.
	I. ЕТАЖ			
1	Апартамент № 1	60,10	0,76	11,13 71,23
2	Апартамент № 2	58,00	0,73	10,74 68,74
3	Апартамент № 3	58,00	0,73	10,74 68,74
4	Апартамент № 4	60,10	0,76	11,13 71,23
5	Апартамент № 5	77,10	0,97	14,27 91,37
6	Апартамент № 6	65,00	0,82	12,03 77,03
7	Апартамент № 7	60,10	0,76	11,13 71,23

8	Апартамент № 8	58,00	0,73	10,74	68,74
9	Апартамент № 9	58,00	0,73	10,74	68,74
10	Апартамент № 10	60,10	0,76	11,13	71,23
11	СПА ЦЕНТЪР - Лечебно- диагностичен сектор, Балнеологичен център, Сектор физиотерапия, Сауна, Парна баня, Турска баня, Фитнес със спининг студио, Масажни кабинети, Солариум, Съблекалня, Лоби-бар- плувен басейн	292,60	3,69	54,16	346,76
	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ОБЕКТИ-74,54 кв.м.:				
12	Механа с кухненски бокс и складове	52,66	0,66	9,75	62,41
13	Лоби кафе-бар	21,88	0,28	4,05	25,93
	ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ -142,57 кв.м.:				
14	Рецепция	10,31	0,13	1,91	12,22
15	Туристическо бюро	12,62	0,16	2,34	14,96
16	Охрана	5,53	0,07	1,02	6,55
17	Магазин за хранителни стоки	21,03	0,27	3,89	24,92
18	Магазин за дрехи	21,63	0,27	4,00	25,63
19	Салон за красота	40,85	0,52	7,56	48,41
20	Перално помещение	30,60	0,39	5,66	36,26
	II. ЕТАЖ				
1	Апартамент № 11	56,30	0,71	10,42	66,72
2	Апартамент № 12	60,10	0,76	11,13	71,23
3	Апартамент № 13	58,00	0,73	10,74	68,74
4	Апартамент № 14	58,00	0,73	10,74	68,74
5	Апартамент № 15	60,10	0,76	11,13	71,23
6	Апартамент № 18	60,10	0,76	11,13	71,23
7	Апартамент № 19	58,00	0,73	10,74	68,74
8	Апартамент № 20	58,00	0,73	10,74	68,74
9	Апартамент № 21	60,10	0,76	11,13	71,23
10	Студио № 22	22,00	0,28	4,07	26,07
11	Студио № 23	21,70	0,27	4,02	25,72
12	Студио № 24	21,70	0,27	4,02	25,72
13	Студио № 25	21,70	0,27	4,02	25,72
14	Студио № 26	21,70	0,27	4,02	25,72
15	Студио № 27	21,70	0,27	4,02	25,72
16	Студио № 28	21,70	0,27	4,02	25,72
17	Студио № 29	21,70	0,27	4,02	25,72
18	Студио № 30	21,70	0,27	4,02	25,72
19	Студио № 35	26,50	0,33	4,91	31,41
20	Студио № 36	26,50	0,33	4,91	31,41
21	Студио № 37	26,50	0,33	4,91	31,41
22	Студио № 38	26,50	0,33	4,91	31,41
23	Студио № 39	26,50	0,33	4,91	31,41

24	Студио № 40	26,50	0,33	4,91	31,41
25	Студио № 41	26,50	0,33	4,91	31,41
26	Студио № 42	26,50	0,33	4,91	31,41
27	Офис	9,65	0,12	1,79	11,44
28	Студио № 105	29,05	0,37	5,38	34,43
29	Студио № 106	28,95	0,36	5,36	34,31
30	Студио № 107	37,60	0,47	6,96	44,56
31	Студио № 108	45,05	0,57	8,34	53,39
32	Студио № 109	24,40	0,31	4,52	28,92
	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ОБЕКТИ-406,74 кв.м.:				
33	Ресторант с кухненски бокс и складове	330,71	4,17	61,22	391,93
34	Конферентна зала	76,03	0,96	14,07	90,10
	III. ТРЕТИ ЕТАЖ				
1	Апартамент № 43	56,30	0,71	10,42	66,72
2	Апартамент № 50	60,10	0,76	11,13	71,23
3	Апартамент № 51	58,00	0,73	10,74	68,74
4	Апартамент № 52	58,00	0,73	10,74	68,74
5	Апартамент № 53	60,10	0,76	11,13	71,23
6	Апартамент № 54	56,30	0,71	10,42	66,72
7	Апартамент № 55	59,25	0,75	10,97	70,22
8	Апартамент № 56	59,25	0,75	10,97	70,22
9	Апартамент № 57	59,25	0,75	10,97	70,22
10	Апартамент № 59	62,60	0,79	11,59	74,19
11	Апартамент № 60	80,20	1,01	14,85	95,05
12	Студио № 64	28,50	0,36	5,28	33,78
	IV. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ				
1	Апартамент № 73	58,00	0,73	10,74	68,74
2	Апартамент № 74	58,00	0,73	10,74	68,74
3	Апартамент № 76	56,30	0,71	10,42	66,72
4	Апартамент № 81	62,60	0,79	11,59	74,19
5	Апартамент № 82	80,20	1,01	14,85	95,05
6	Апартамент № 83	57,90	0,73	10,72	68,62
7	Апартамент № 84	58,70	0,74	10,87	69,57
8	Апартамент № 85	58,70	0,74	10,87	69,57
9	Апартамент № 86	57,30	0,72	10,61	67,91
	V. ПЕТИ ЕТАЖ				
1	Апартамент № 91	58,00	0,73	10,74	68,74
2	Апартамент № 101	57,90	0,73	10,72	68,62
	VI. МАНСАРДЕН /ШЕСТИ/ ЕТАЖ			0,00	
1	Студио № 117	31,05	0,39	5,75	36,80
2	Студио № 118	31,05	0,39	5,75	36,80
3	Студио № 119	57,60	0,73	10,66	68,26
4	Студио № 120	57,60	0,73	10,66	68,26
5	Студио № 121	31,05	0,39	5,75	36,80

6	Студио № 122	29,50	0,37	5,46	34,96
7	Студио № 129	30,10	0,38	5,57	35,67
8	Студио № 130	57,04	0,72	10,56	67,60
9	Студио № 131	48,05	0,61	8,89	56,94
10	Студио № 132	30,86	0,39	5,71	36,57
11	Апартамент № 135	46,70	0,59	8,64	55,34
	VII. ПАНОРАМЕН /СЕДМИ/ ЕТАЖ				
	РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ОБЕКТИ-102,00 кв.м.:				
1	Панорамно кафе - акцент на сградата	102,00	1,29	18,88	120,88
	Всичко:	4556,00	57,46	843,36	5399,36

/5/ СТОЙНОСТТА НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА Е 1 237 500 ЛВ. /ЕДИН МИЛИОН ДВЕТА ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА/, СОТВЕТСТВУВАЩА НА 495 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 2 500 ЛЕВА ВСЯКА ЕДНА, С ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДАДЕНИТЕ АКЦИИ 1 237 500 ЛВ.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ (Изм. Реш. ОС от 29.06.2018 г.) АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ВИДОВЕ АКЦИИ.

/3/ ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ РЕГИСТРИРАТ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КЪДЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ИМЕТО И АДРЕСЪТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ, ВИДЪТ, НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ, БРОЯТ И НОМЕРАТА НА АКЦИИТЕ.

/4/ АКЦИИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПОДПЕЧАТВАТ С НЕГОВИЯ ПЕЧАТ.

/5/ ВСЯКА АКЦИЯ СЕ ИЗДАВА ЗАЕДНО С КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТ. КУПОНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТДЕЛНО ОТ АКЦИИТЕ.

/6/ АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯТ С ПОИМЕННИ И ОБРАТНО, С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ АКЦИОНЕРА.

/7/ ПРАВОТО НА ДИВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ВЪЗНИКВА ОТ МОМЕНТА НА ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ АКЦИИ.

Чл.8. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ИЗДАВА АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И РАЗРЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.

Чл.9. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА И БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ. ИЗДАВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕД ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

ВНОСКИ

Чл.10. /1/ СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ, АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ ВНОСКИ, ПОКРИВАЩИ ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ПРОЦЕНТА ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ В ДЕСЕТДНЕВЕН СРОК, КАТО РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ СЕ ВНАСЯ В ДВЕГОДИШЕН СРОК ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ ВНОСКИТЕ, ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СА В ПАРИ, ВНОСИМИ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ.

/3/ СРЕЩУ НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ АКЦИОНЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОДПИСАНО ПО ПРЕДВИДЕНИЯ В УСТАВА РЕД.

/4/ АКЦИИ СЕ ДАВАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

/5/ ПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО С ПОСОЧВАНЕ НА ВНОСИТЕЛЯ, А ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО- ЧРЕЗ ВНОСКИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПОСЛЕДИЦА ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл.11./1/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ НАПРАВЯТ УГОВОРЕНИТЕ ВНОСКИ В СРОК, ДЪЛЖАТ ЛИХВИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРОСРОЧЕНОТО ВРЕМЕ. ПРИ ЗАБАВА НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ. ЛИХВИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И МОГАТ ДА СЕ СЪБИРАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ОТ СМЕТКИТЕ ИЛИ ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРА ИЗПАДНАЛ В ЗАБАВА, АКО СЪЩИЯТ НЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗПАДНАЛИ В ЗАБАВА, АКО НЕ НАПРАВЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ, СЛЕД КАТО ИМ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ЕДНОМЕСЕЧНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ, СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ.

/3/ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗПОРЕДБИТЕ ПО АЛ. 1 И 2 НА ТОЗИ ЧЛЕН НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ДО ИЗТИЧАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧНОТО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЗПАДНАЛИЯТ В ЗАБАВА АКЦИОНЕР ПРЕДСТАВИ НАДЛЕЖНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, НАДВИШАВАЩО НАЙ-МАЛКО С 20% РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМАТА ВНОСКА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.12./1/ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ /ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ/ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ИМА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, САМО КОГАТО БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ И ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ.

/2/ АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ С ПРЕДАВАНЕТО ИМ. ТЕЗИ АКЦИИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРЕДИ ДА Е ВНЕСЕНА ПЪЛНАТА ИМ НОМИНАЛНА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ.

/3/ ЕМИТИРАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАЛАГАНИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ, С ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

/4/ АКЦИОНЕР, КОЙТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОИМЕННИ АКЦИИ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО В ПИСМЕН ВИД И СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 30 /ТРИДЕСЕТ/ ДНИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН АКЦИОНЕР ПРОЯВЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ВСЕКИ ОТ ТЯХ ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ, ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ.

/5/ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НА АКЦИИ, КОЙТО НЕ Е НАПРАВИЛ СЪОТВЕТНАТА ВНОСКА ДО ПЪЛНАТА НОМИНАЛНА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, ИЛИ ОТ АКЦИИТЕ ПРОИЗТИЧАТ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО, Е СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН С ПРИОБРЕТАТЕЛЯ.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.13. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ САМО:

1. ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО ЧЛ. 200, Т. 2 ОТ ТЗ;
2. ПРИ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО, БЕЗ СЛУЧАИТЕ ПРИ ВЛИВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ;
3. АКО ПРИДОБИВАНЕТО Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО;
4. ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИОНЕР ПО РЕДА НА ЧЛ. 189, АЛ. 2 И 3 ОТ ТЗ;
5. В РЕЗУЛТАТ НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕР КЪМ ДРУЖЕСТВОТО;
6. ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

/2/ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПО РЕДА НА

ал.1, т. 2 , т. 5 и т. 6 АКЦИИТЕ ТРЯБВА ДА СА НАПЪЛНО ИЗПЛАТЕНИ.

/3/ С ПРИДОБИВАНЕТО НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ДРУЖЕСТВОТО ПРЕУСТАНОВЯВА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА ВЪРХУ ТЯХ ДО ТЯХНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

/4/ ОБЩАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА СОБСТВЕНИТЕ АКЦИИ, ПРИДОБИТИ ПО РЕДА НА ал.1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО т.1, НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 10% ОТ КАПИТАЛА. ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ПРЕХВЪРЛИ В ТРИГОДИШЕН СРОК ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ТОЗИ РАЗМЕР.

/5/ АКО АКЦИИТЕ, ПРИДОБИТИ ПО ал.1, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ПО т.1, НЕ БЪДАТ ОТЧУЖДЕНИ В ТРИГОДИШНИЯ СРОК ПО ал.4, ТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И СЕ ПРИЛАГА чл.200, т.2 ОТ ТЗ.

/6/ ПРИДОБИТИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ НЕ СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО СМ. НА чл. 247А, ал. 2 ОТ ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.14. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗКУПИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ:

1. МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ АКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ;

2. (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗВЪРШВА ИЗКУПУВАНЕТО В ОПРЕДЕЛЕН СРОК НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ ПЕТ ГОДИНИ;

3. МИНИМАЛНИЯ И МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ЦЕНАТА НА ИЗКУПУВАНЕ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) РЕШЕНИЕТО ПО ал. 1 СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ И СЕ ВПИСВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/3/ ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СЪОТВЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА чл. 247А, ал.1 и 2 ОТ ТЗ.

АКЦИИ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл.15. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА АКЦИИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И АКО АКЦИИТЕ СА ИЗДАДЕНИ С ТАЗИ ПРИВИЛЕГИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ, РЕШЕНИЯ ПО КОИТО ВЗЕМА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДСТАВЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО

ИЗКУПУВАНЕ, КОЕТО СЕ ОБЯВЯВА.

/3/ ИЗКУПУВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЪС СУМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА чл. 247А, ал.1, 2 и 3 ОТ ТЗ.

/4/ ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ОБРАЗУВА РЕЗЕРВ В РАЗМЕР НА ОБЩАТА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ИЗКУПЕНИ ПО РЕДА НА ал.1 АКЦИИ. ТОЗИ РЕЗЕРВ МОЖЕ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ САМО ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА С ИЗКУПЕНИТЕ АКЦИИ ПО ал. 1, КАКТО И ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

НЕДОПУСТИМО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.16. /1/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОВАТА РАЗПОРЕДБА, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ В ЕДНОГОДИШЕН СРОК ОТ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ АКЦИИТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И СЕ ПРИЛАГА РАЗПОРЕДБАТА НА чл.200, т.2 ОТ ТЗ.

СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.17. /1/ ПРАВИЛАТА, ВИЗИРАНИ В чл.187А ДО чл.187Д ОТ ТЗ СЕ ПРИЛАГАТ И КОГАТО:

1. АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИДОБИВАТ И ПРИТЕЖАВАТ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ ЗА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО;

2. АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИДОБИВАТ И ПРИТЕЖАВАТ ОТ ДРУГО ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО ПЪРВОТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ПРИТЕЖАВА МНОЗИНСТВО ОТ ПРАВОТО НА ГЛАС ИЛИ ВЪРХУ КОЕТО МОЖЕ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ;

3. ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ИЛИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВО ПО т.2 В ЗАЛОГ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАПИСАЛО СОБСТВЕНИ АКЦИИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО СИ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ПРЕХВЪРЛЕНИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ АКЦИИТЕ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И СЕ ПРИЛАГА чл. 200, т. 2. ЗА ТЕЗИ АКЦИИ СЕ ПРИЛАГАТ чл. 187а, ал. 3 и чл. 187д.

/3/ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМИ ИЛИ ДА ОБЕЗПЕЧАВА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕГОВИ АКЦИИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕДПОСТАВКИ

Чл.18. /1 /КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ СЪГЛ. ЧЛ.215 ОТ ТЗ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ.

/3/ С РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:

- а/ НАЧИНЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;
- б/ РАЗМЕРЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;
- в/ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИОНЕРИ;
- г/ СРОКЪТ, В КОЙТО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА СЕ ПОГАСЯВА;
- д/ ВИДЪТ И ОПИСАНИЕ НА НЕПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ И ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРАВЯТ, АКО УВЕЛИЧАВАНЕТО ПРЕДВИЖДА ТАКИВА;
- е/ МИНИМАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА НОВИТЕ АКЦИИ;
- ж/ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА Е ДОПУСТИМО САМО СЛЕД КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЙТ В УСТАВА РАЗМЕР Е НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО. ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА В СРОК ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПОКАНАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ. ПОКАНАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ СЕ ОБЯВЯВА ЗАЕДНО С РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ДА ОТПАДНЕ САМО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ДВЕ ТРЕТИ 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.

/3/ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПО РЕДА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ, СЕ ПРОДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ДРУГИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, НЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ ТЕЗИ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КАТО НАЧИНЪТ ЗА ПРОДАЖБА И ВИДА НА ВНОСКИТЕ /ПАРИЧНИ ИЛИ НЕПАРИЧНИ/ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С ТОВА РЕШЕНИЕ.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Чл.20. (Отм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.)

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА С МНОЗИНСТВО $\frac{3}{4}$ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ПРИ ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, 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 И ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПОЛУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ТАКАВА ЧАСТ, КОЯТО Е СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО МУ В КАПИТАЛА ДО УВЕЛИЧЕНИЕТО. ГОРНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРИЛАГАТ И ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА ЗА СМЕТКА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/4/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ АКЦИИТЕ СЕ ЗАКУПЯТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА, КАКТО И СРЕЩУ ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22./1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЧРЕЗ:

а/ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ;

б/ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

/3/ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ ОБЕЗСИЛЯТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЛИ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ДОПУСКА, АКО Е ПРЕДВИДЕНО В УСТАВА И АКЦИИТЕ СА ЗАПИСАНИ ПРИ ТОВА УСЛОВИЕ.

Чл.23. /1/ НАМАЛЯВАНЕТО НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ОБЕЗСИЛВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА, ОСВЕН АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ. КЪМ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИСТЪПВА, КОГАТО СТОЙНОСТТА НА НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО Е СПАДНАЛО ПОД РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО Е РЕАЛИЗИРАЛО ЗАГУБИ.

/2/ ОС МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ДА БЪДАТ ЕМИТИРАНИ НОВИ АКЦИИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ПРОДАЖНАТА ИМ ЦЕНА. ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ГУБЯТ ПРАВО НА ГЛАС В ОС.

/3/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ ПОСТИГНЕ ИСКАНОТО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, СЛЕДВА ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, БЕЗ ДА СЕ НАРУШАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.24. /1/ ПРИ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ТО ИЗКУПУВА АКЦИИ СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИЯТЕ ОТ ВСЕКИ АКЦИОНЕР АКЦИИ, КАТО МУ ЗАПЛАЩА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ.

/2/ ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ СЕ УНИЩОЖАВАТ.

/3/ ПЛАЩАНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ УДОВОЛЕТВОРЕНИ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА КРЕДИТОРИТЕ, ВЪЗРАЗИЛИ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЕН И УВЕЛИЧЕН ТАКА, ЧЕ НАМАЛЯВАНЕТО ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ САМО АКО БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДВИДЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ В СЛУЧАИТЕ ПО ал. 1 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН И ПОД УСТАНОВЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМАЛЕН

РАЗМЕР, АКО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ДОСТИГНЕ НАЙ-МАЛКО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ МИНИМУМ.

/3/ АКО ВСЛЕДСТВИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО БЪДЕ ДОСТИГНАТ ИЛИ НАДВИШЕН РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА ПРЕДИ ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПРАВИЛОТО НА чл. 202, ал. 1 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА.

ОБЛИГАЦИИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл.26. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ НАЙ-МАЛКО ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕТО СИ.

/2/ РАЗМЕРЪТ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ 50 НА СТО ОТ ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ.

/3/ РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/4/ ОБЛИГАЦИИ ОТ ЕДНА ЕМИСИЯ ПРИ ЕДНАКВА НОМИНАЛНА СТИЙНОСТ ОСИГУРЯВАТ ЕДНАКВО ПРАВО НА ВЗЕМАНЕ. С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА НОВИ ОБЛИГАЦИИ С ПРИВИЛЕГИРОВАН РЕЖИМ НА ИЗПЛАЩАНЕ.

Чл.27. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АКЦИИ. АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ЗАПИСВАТ ТАКИВА ОБЛИГАЦИИ С ПРЕДИМСТВО ПРИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ЗАПИСВАТ АКЦИИ ОТ НОВИ ЕМИСИИ.

/2/ РЕДЪТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ В РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОБЛИГАЦИИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО, ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗДЪЛЖАВАТ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ В АКЦИИ, МОГАТ ДА ГИ ПРЕВРЪЩАТ В ТАКИВА.

/3/ РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЛИГАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АКЦИИ, Е ДЕЙСТВИТЕЛНО САМО АКО Е ОДОБРЕНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ПРИДОВИЛИ ПРАВО ДА ПРЕВРЪЩАТ ОБЛИГАЦИИТЕ СИ В АКЦИИ.

/4/ ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ НА ПРЕВРЪЩАНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ МОЖЕ ДА Е ПО-НИСКА ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, КОИТО ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ БИХА ПРИДОВИЛИ СРЕЩУ ТЯХ.

/5/ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПОРАДИ ЗАГУБИ ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ТЯХНАТА НОМИНАЛНА

СТОЙНОСТ, ПРАВАТА НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ СЕ НАМАЛЯВАТ СЪРАЗМЕРНО.

Чл.28. /1/ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРИ КОЕТО СЕ ИЗДАВАТ ОБЛИГАЦИИ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ СРОК ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕГИСТРИРА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.29. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- а/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- б/ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.30. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОС/ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. ТЕ УЧАСТВАТ В ОС ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ С ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, КАКТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОГАТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ, ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС.

/3/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИОНЕР В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/4/ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС УЧАСТВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ЛИЦА, АКО ТЕХНИЯТ БРОЙ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТДЕСЕТ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.31. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. УВЕЛИЧАВА И НАМАЛЯВА КАПИТАЛА;
3. ПРЕОБРАЗУВА И ПРЕКРАТЯВА ДРУЖЕСТВОТО;
4. ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

5. ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА КОИТО НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО, ПРАВОТО ИМ ДА ПОЛУЧАТ ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА, ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

6. (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ;

7. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ОДИТОР, ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ;

8. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ;

9. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;

10. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

11. РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ.

12. (Отм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.)

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл.32. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО В СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 18 МЕСЕЦА СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, А СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 6 МЕСЕЦА СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА.

/3/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАГУБИТЕ НАДХВЪРЛЯТ ЕДНА ВТОРА ОТ КАПИТАЛА, СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩО СЪБРАНИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАГУБИТЕ.

/4/ ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.33. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5% ОТ КАПИТАЛА, ОТПРАВЕНО ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г. и Реш. ОС от 29.06.2018 г.) СВИКВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА С ПИСМЕНИ ПОКАНИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ, ПОЛУЧЕНИ НАЙ-МАЛКО СЕДЕМ ДНИ ПРЕДИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/3/ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ АКЦИИ.

/4/ ПОКАНАТА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

1. ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА НА СЪБРАНИЕТО;
3. ВИДА НА СЪБРАНИЕТО;
4. ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ;
5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ФОРМАЛНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС.

/5/ (Отм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.)

ДОПЪЛВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 34. (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5% 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, ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ 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.

Чл.35. /1/ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЙ-КЪСНО ДО ДАТАТА НА ОБНАРОДОВАНЕТО ИЛИ ИЗПРАЩАНЕТО НА ПОКАНИТЕ.

/2/ КОГАТО ДНЕВНИЯТ РЕД ВКЛЮЧВА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО ВКЛЮЧВАТ ДАННИ ЗА ИМЕНАТА, ПОСТОЯННИЯ АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ КАТО ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ. ТОВА ПРАВИЛО СЕ ПРИЛАГА И КОГАТО СЪДЪТ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПЪЛВА ДНЕВНИЯ РЕД.

/3/ ПРИ ПОИСКВАНЕ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗПЛАТНО НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР.

Чл.36. /1/ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТАВЯ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. АКЦИОНЕРИТЕ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС, КАТО СПИСЪКА СЕ ЗАВЕРЯВА И ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ОС.

/2/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР-ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ

НЕГОВИЯ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПОСЛЕДНИЯТ ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, МОЖЕ ДА УПЪЛНОМОЩИ ПИСМЕНО ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА В ОС.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО И РЕШЕНИЯ

Чл.37. /1/ ОС Е ЗАКОННО И ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, АКО Е СВИКАНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ И ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КВОРУМ СЪОБРАЗНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА чл. 227 ОТ ТЗ.

/2/ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ И СЪОБРАЗНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА чл. 230 ОТ ТЗ.

/3/ РЕШЕНИЯТА КОИТО ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИ ОТ ЕДИН КЛАС, ГЛАСУВАНЕТО СТАВА ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КЛАС.

/4/ ОС НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ОПОВЕСТЕНИ СЪОБРАЗНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА чл. 223 И чл. 223а ОТ ТЗ, ОСВЕН В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО И НИКОЙ НЕ ВЪЗРАЗЯВА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ.

/5/ РЕШЕНИЯТА НА ОС ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО ДЕЙСТВИЕТО ИМ НЕ БЪДЕ ОТЛОЖЕНО.

/6/ РЕШЕНИЯТА, ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/7/ УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И НАЗНАЧАВАНЕТО НА ЛИКВИДАТОРИ ИМАТ ДЕЙСТВИЕ ОТ ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

ПРОТОКОЛ

Чл.38. /1/ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС СЕ СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ В СПЕЦИАЛНА КНИГА В КОЙТО СЕ ПОСОЧВАТ:

1. МЯСТОТО И ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕ;
2. ИМЕНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ;
3. ПРИСЪСТВИЕТО И КВОРУМА;
4. НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
5. ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ;
6. НАПРАВЕНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ;

/2/ ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБРАНИЕТО, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ НА ГЛАСОВЕТЕ.

/3/ КЪМ ПРОТОКОЛА СЕ ПРИЛАГАТ:

1. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ;
2. ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО.
- /4/ ПРОТОКОЛИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ
СЕ ПАЗЯТ В АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО НАЙ-МАЛКО ПЕТ
ГОДИНИ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ТРИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОС ПРАВА. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО МУ, А ВСЕКИ СЛЕДВАЩ СЪВЕТ - ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА, ЗА КОЙТО СА ИЗБРАНИ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ПИСМЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ДРУЖЕСТВОТО. АКО В ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК ДРУЖЕСТВОТО НЕ ВПИШЕ ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ, ЗАИНТЕРЕСУВАНИЯТ ЧЛЕН МОЖЕ САМ ДА ЗАЯВИ ЗА ВПИСВАНЕ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО, КОЕТО СЕ ВПИСВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НА НЕГОВО МЯСТО Е ИЗБРАНО ДРУГО ЛИЦЕ.

Чл.40. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

/3/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА, ЗА ДА ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДА СВИКА ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ВЪПРОС.

/4/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, АКО ПРИСЪСТВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН НА СЪВЕТА. НИКОЙ ПРИСЪСТВУВАЩ ЧЛЕН НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТСЪСТВУВАЩ.

/5/ РЕШЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ И НЕПРИСЪСТВЕНО,

АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ДАЛИ ПИСМЕНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ЗА РЕШЕНИЕТО.

/6/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. ЗА РЕШЕНИЯТА НА СД СЕ ВОДЯТ ПРОТОКОЛИ, КОИТО СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА, КАТО СЕ ОТБЕЛЯЗВА КАК Е ГЛАСУВАЛ ВСЕКИ ПО РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ.

/7/ 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 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪПРОС И НЕ УЧАСТВА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ.

Чл.41. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА СЕ УРЕЖДАТ С ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО, КОЙТО СЕ СКЛЮЧВА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА. ОТНОШЕНИЯТА С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА МОГАТ ДА СЕ УРЕДЯТ С ДОГОВОР, КОЙТО СЕ СКЛЮЧВА ЧРЕЗ ЛИЦЕ, УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.42. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОВЛАСТЯВА ЕДНО ИЛИ ДВЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА СИ, КОИТО ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ И УПРАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО, УГОВОРЕНО С РЕШЕНИЕ НА СД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.43. /1/ ЧЛЕНОВЕТА НА СЪВЕТА ИМАТ ЕДНАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪТРЕШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД СА ДЛЪЖНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИТЕ СИ С ГРИЖАТА НА ДОБЪР ТЪРГОВЕЦ В ИНТЕРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ВСЕКИ БЪДЕЩ ЧЛЕН НА СД Е ДЛЪЖЕН 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.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.44. /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ГЛАСУВАНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ТОВА ИМ КАЧЕСТВО.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО ВИНОВНО СА ПРИЧИНИЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ВРЕДИ.

Чл.45. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАЙ-МАЛКО 10% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД.

Чл.46. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА УВЕДОМЯВАТ ПИСМЕНО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОГАТО ТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА СКЛЮЧВАТ С ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ. ТЕЗИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.48. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ ЕЖЕГОДНО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ.

/2/ В ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА СЕ ОПИСВА ПРОТИЧАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ РАЗЯСНЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ, КОЙТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВА:

1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ЗА ГОДИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД;

2. ПРИДОБИТИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

3. ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

4. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕОГРАНИЧЕНО ОТГОВОРНИ СЪДРУЖНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 25% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУГО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ КАТО ПРОКУРИСТИ, УПРАВИТЕЛИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТИ;

5. СКЛЮЧЕНИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА ДОГОВОРИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ПРИ СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ОБИЧАЙНИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ;

6. В ДОКЛАДА СЕ ПОСОЧВАТ И ПЛАНИРАНАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА, ОЧАКВАНИ ИНВЕСТИЦИИ, ОЧАКВАН ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИИ, КАКТО И ПРЕДСТОЯЩИ СДЕЛКИ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ СЪСТАВЯ В УТВЪРДЕНИТЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ФОРМИ. В ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВАТ И:

1. БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИДОВИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ;

2. ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, КАКТО И ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА;

3. БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

Чл.49. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРОВЕРЯВА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) КОГАТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НЕ Е ИЗБРАЛО РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ДО ИЗТИЧАНЕ НА КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА, ПО МОЛБА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ НА ОТДЕЛЕН АКЦИОНЕР, ТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ДЪЛЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА.

Чл.50. /1/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ СЪСТАВЯТ ДОКЛАД, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕГЛЕЖДА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ, ИЗГОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

/3/ (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) ПРОВЕРЕНИЯТ И ПРИЕТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

/4/ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОНЕ 10% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА КОНТРОЛЪОР, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ

ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ.

Чл.51. /1/ БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЛЕД КАТО ОТ НЕЯ СЕ НАПРАВЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/2/ ЗА ДРУГИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ И ЗА ДИВИДЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ОТЧИСЛЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ПЕЧАЛБАТА САМО СЛЕД КАТО СЕ ЗАДЕЛЯТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ПО ал.1.

/3/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО ПРИКЛЮЧИ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА СЪС ЗАГУБИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОКРИЯТ ОТ СРЕДСТВАТА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И СПЕЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ, ТЕЗИ ЗАГУБИ СЕ ПОКРИВАТ ЗА СМЕТКА НА КАПИТАЛА ПО УСТАНОВЕНИЯ НОРМАТИВЕН РЕД И СЪГЛАСНО ТОЗИ УСТАВ.

Чл.52. /1/ РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО ИЗПЛАЩА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ ПО чл.190 ал.2 ОТ ТЗ 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. ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СТОЙНОСТТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЪГЛАСНО БАЛАНСА МУ.

/3/ ДИВИДЕНТЪТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ СА НАПРАВИЛИ ВНОСКИТЕ СИ ИЗЦЯЛО, СЕ НАМАЛЯВА СЪБРАЗМЕРНО С НЕВНЕСЕНАТА ЧАСТ.

/4/ НЕ СЕ ДОПУСКА АВАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

/5/ ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ИЗПЛАТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДИВИДЕНТ В СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.

/6/ НА АКЦИОНЕРИТЕ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В КАСАТА НА ДРУЖЕСТВОТО СРЕЩУ ПРЕДСТАВЕНИ РЕДОВНИ АКЦИИ. АКО ТАКИВА НЕ СА ИЗДАВАНИ - СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ, КАТО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТ СЕ ОТБЕЛЯЗВА НА ГЪРБА НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

/7/ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТ НА ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗРИЧНО ЗАВЕРЕНО

НОТАРИАЛНО ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО СЕ ЗАДЪРЖА В ДРУЖЕСТВОТО.

/8/ ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО СМЕТКА.

/9/ ДИВИДЕНТИТЕ, НЕПОТЪРСЕНИ В СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ОПРЕДЕЛИЛО РАЗМЕРА ИМ, СЕ ОТНАСЯТ ПО ЛИХВЕНА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ, СЛИВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ, ОТДЕЛЯНЕ И ОТДЕЛЯНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО, КАКТО И ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА.

Чл.54. /1/ ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

3. (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г.) С РЕШЕНИЕ НА СЪДА ПО СЕДАЛИЩЕТО ПО ИСК НА ПРОКУРОРА.

4. КОГАТО ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО СПАДНЕ ПОД РАЗМЕРА НА ВПИСАНИЯ КАПИТАЛ; АКО В СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА.

5. АКО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 6 МЕСЕЦА БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ПО-МАЛЪК ОТ ПРЕДВИДЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМУМ, ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПО ИСК НА ПРОКУРОРА.

Чл.55. /1/ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА ЛИКВИДАЦИЯ ПО УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЛИКВИДАТОРИ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ.

/3/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЕКРАТЕНО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТО МОЖЕ ДА РЕШИ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО НЕ Е ЗАПОЧНАЛО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.56. ДО ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ СИ ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БРОЯ НА ЗАПИСАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ.

Чл.57. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО И ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ УСТАВ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, А ЗА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗРИЧНО НЕ СА УРЕДЕНИ В УСТАВА СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Чл.58. (Изм. Реш. ОС от 11.01.2016 г., Реш. ОС от 29.06.2018 г. и Реш. от ОС от 14.02.2023 г.) ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ ЕДИНОДУШНО НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23 МАРТ 2007 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ И Е ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ. СЪЩИЯТ Е ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2007 г., НА 11.01.2016 г., НА 29.06.2018 г. и на 14.02.2023 г.

АКЦИОНЕРИ:

1. ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

Подпис:

2. АНГЕЛ ХРИСТОВ БЕЛЕВ

Подпис: