

УСТАВ
на
“АВТОНОМНИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМИ” АД

Раздел I
Общи положения

Правен статут

Чл.1./1/ “Автономни мониторинг системи“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/3/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружавания по определения в закона ред.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е “Автономни мониторинг системи” АД, което на английски език ще се изписва като ‘Autonomous Monitoring Systems’ Jsc.

Седалище и адрес на управление

Чл.3./1/ Седалището на дружеството е гр. София, Република България.

/2/ Адресът на управление на дружеството е град София, Район „Витоша“, бул. „България“ № 98, Бизнес сграда "Астра", секция В, ет. 1, офис 6.

Срок

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е производство, разработка, търговия и обслужване на софтуер, маркетингова, инженерингова, консултантска и патентна дейност, производство на машини и съоръжения, автоматизирани и роботизирани системи, представителство на местни и чужди юридически и физически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Акционери

Чл.6. Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.7. Капиталът на дружеството е 50 000 лева (петдесет хиляди лева), който е изцяло записан.

Акции

Чл.8./1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (едни) лева. Акции са неделими.

/2/ Акции се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/3/ Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с налични акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции.

/4/ Временните удостоверения се подписват от двамата изпълнителни директори.

Вноски на акционерите

Чл.9. /1/ При учредяването на Дружеството капиталът е формиран от парични вноски от акционерите, които са направени в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от капитала, съответно от стойността на записаните акции.

/2/ Акционерите се задължават да внесат останалата стойност на акциите в срок до 2 /две/ години, считано от вписването на дружеството.

Права на акционерите

Чл.10. /1/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент, право на ликвидационна квота, и всички други права, предоставени от закона, съответно на номиналната стойност на акцията.

// Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата произтичащи от нея като определят пълномощник. Името и адресът на пълномощника се вписват в книгата на акционерите и всички покани и уведомления се изпращат до него. Отмяната на представителната власт влиза в сила по отношение на Дружеството след уведомяването му.

Прехвърляне на акции

Чл.11. /1/ Прехвърлянето на акции, съответно временните удостоверения, има действие спрямо Дружеството, само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите.

/2/ Акции, съответно временните удостоверения, се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията.

/3/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството – да изплати тяхната номинална (емисионна) стойност, като:

а/ първо предложи на останалите акционери да закупят акциите. Предложението се прави писмено чрез Съвета на директорите. Предложението следва да съдържа цена, начин на плащане и всички останали условия по продажта;

б/ Съветът на директорите в едноседмичен срок от получаване на предложението уведомява писмено останалите акционери и им изпраща препис от предложението и съпътстващите документи. Предложението за закупуване се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си, без да уведоми Дружеството или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена;

в/ В едномесечен срок от получаване на предложението от Съвета на директорите, акционерът писмено го уведомява дали желае да закупи предлаганите акции. Когато акциите се закупуват от няколко акционера, те имат право да ги придобият пропорционално на притежаваните от тях акции към момента на приемане на предложението. Съветът на директорите уведомява предложилния продаващ акционер за постъпилите потвърждения за закупуване. Всички документи по закупуване на акциите се предоставят от продавача и купувачите в заверени преписи на Съвета на директорите;

г/ Когато никой от акционерите не желае да закупи предлаганите акции, те се предлагат за продан от Съвета на директорите, при условия не по-лоши от заявените в предложението за продан, първо на лице/-а, посочено/-и от прехвърлящия акционер, а ако няма такова/-а на други лица, определени от Съвета на директорите. Съветът на директорите следи за реалното изпълнение на сделката.

/4/ Решенията на Съвета на директорите по тази алинея се вземат с единодушие от списъчния му състав.

/5/ Извършените разпореждания с акции при неспазване на горепосочения ред, се считат за нищожни, като противоречащи на Устава.

/6/ Всяко трето лице, което придобива акции по реда на този член, е длъжно предварително или при закупуването на акции да заяви писмено, че приема условията на този устав и на вътрешните споразумения между акционерите.

/7/ Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, отговаря солидарно с правопреемника.

Увеличаване на капитала

Чл.12./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

/2/ Увеличаването може да стане чрез:

- (i) увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
- (ii) издаване на нови акции;
- (iii) превръщане на облигации в акции.

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако новите акции се предлагат на цена, по-висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

Чл.13./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на акциите се обявява заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя размера на вноската от акционерите срещу записаните акции, срока за извършване на вноските в пълен размер, както и възможността акционерите да направят частично вноски в различно съотношение.

/3/ Вноските по ал. 2 може да се правят изцяло или на части.

/4/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка.

/5/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

/6/ Акционери, които не направят необходимите вноски в срок дължат лихви върху невнесената стойност в размер на законовата лихва за забава. Лихвите се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

Чл.14. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде взето с единодушие от всички акции с право на глас. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.15. В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 9/10 /девет десети/ от всички акции с право на глас.

Чл.16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

Чл.17. 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.

Намаляване на капитала

Чл.18./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

- (i) намаляване номиналната стойност на акциите;
- (ii) обезсилване на акции.

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване.

Чл.19./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. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

/2/ Правилото на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението.

Чл.20. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

Облигации

Чл.21./1/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издаде облигации.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като редът за превръщането се определя в решението за издаване на облигации. Решението по тази алинея се взема единодушно от всички акции с право на глас.

/3/ По отношение издаването на облигации и превръщането им в акции се прилагат правилата на чл. 204-218 от Търговския закон.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на дружеството

Чл.22./1/ Органи на дружеството са:

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

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

Общо събрание на акционерите Състав

Чл.23./1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционери-юридически лица участват в Общото събрание чрез законните си представители съгласно националното си законодателство или чрез определени лица, снабдени с изрично пълномощно в писмена форма, а акционерите-физически лица - лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/ Член на Съвета на директорите няма право да представлява акционер, освен в случаите когато акционери са членове на Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да участват в работата на Общото събрание, като когато не са акционери, нямат право на глас.

Правомощия на общото събрание

Чл.24. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за прекратяване на дружеството;
4. взема решения за преобразуване на дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;
11. решава сключването на сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие;
12. решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

13. решава поемането на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
14. упражнява всички други правомощия, предоставени му с този устав или в закона.

Заседания на общото събрание

Чл.25./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар и преброители. Председателят ръководи заседанията.

Свикване на общо събрание

Чл.26./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите с писмени покани до всички акционери, връчени лично или изпратени с писмо с обратна разписка най-малко 7 /седем/ дни преди датата на Общото събрание.

/2/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред предвижда промяна в състава на Съвета на директорите, в материалите задължително се включват данни за имената, адреса и професионалната квалификация на предлаганите кандидати за членове. Този ред се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на ал. 3.

/3/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ % от капитала на Дружеството, могат след изпращането на поканата за свикване, да включат и други въпроси в дневния ред на събранието при спазване изискванията на ТЗ.

/4/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му, ако всички акционери са присъствали или са били представени на Общото събрание.

Чл.27./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ % от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите, който е длъжен да свика Общото събрание в едномесечен срок. Ако в срок от един месец от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от искането, Софийският градски съд свиква Общото събрание или овластява за това акционерите, поискали свикването, или техен представител.

Място на заседанията

Чл.28./1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството или в определено от Съвета на директорите място на територията на Република България.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от акционерите.

Списък на присъстващите

Чл.29./1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

Кворум

Чл.30./1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Ограничения при гласуване

Чл.31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Начин на вземане на решения

Чл.32. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.33./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако друго не е предвидено в този устав или със закон.

/2/ Решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2,3 и 4 се вземат с единодушие от всички акции с право на глас, а всички останали решения се вземат с мнозинство 9/10 /девет десети/ от всички акции с право на глас.

Чл.34./1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила или имат действие незабавно освен в случаите, предвидени в Търговския закон.

/3/ Решенията по чл.24, ал. 1, т.1, 2, 3, 4 и 5 (само относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите), и т.10 се вписват в ТРРЮЛНЦ.

Протокол на заседанията

Чл.35. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите. Към протокола се прилагат документите по свикването и списъка на присъстващите акционери или техни представители.

Съвет на директорите

Състав

Чл.36./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 6 /шест/ члена.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този устав. Членовете-юридически лица са длъжни в тридневен срок от избора да посочат физическо лице, което ще ги представлява в съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират в полза на дружеството като гаранция сума в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета на директорите или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

/4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 /двадесет и пет/ % от капитала, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/5/ 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.

Мандат на съвета на директорите

Чл.37./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години, но могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите Общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/3/ Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/ Членове на съвета се освобождават предсрочно винаги при наличие на следните условия:

1. по тяхна писмена молба;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца;
3. установяване на обстоятелствата, предвидени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон;
4. когато по безспорен начин се установи, че използват информация, представляваща търговска, служебна и/или фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.38./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и от решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

/3/ 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.

Компетентност на Съвета на директорите

*Чл.39./1/ Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

/2/ Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. приема вътрешни правила за работата си;
3. разработва и утвърждава организационно управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
4. решава образуване на парични фондове и определяне на реда за изразходването им;
5. предлага на Общото събрание увеличение и намаляване на капитала на Дружеството;
6. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
7. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

Заседания

Чл.40./1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от Председателя на СД да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум и мнозинство

Чл.41./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета на директорите.

/2/ Решенията се вземат с мнозинство 4/6 /четири шест/ от гласовете на всички членове на съвета, освен в случаите, предвидени в този устав или в закона.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите

Чл.42. /1/ Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател.

/2/ Съветът на директорите може да избере измежду членовете си един или повече изпълнителни членове /Изпълнителни директори/, на които се възлага управлението и представителството на дружеството. Изпълнителните директори винаги са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

/3/ Когато са назначени повече от един изпълнителни директори, Съветът на директорите определя начина, по който те упражняват правомощията си - заедно или поотделно.

/4/ Съветът на директорите може по всяко време да промени разпределението на функциите между членовете си.

Председател на съвета на директорите

Чл.43. Председателят на Съвета на директорите свиква, организира и ръководи работата на съвета.

Изпълнителен/-и директор/-и

Чл.44./1/ Изпълнителният/-те директор/-и осъществява/-т оперативното управление на дружеството и го представлява/-т.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира оперативната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и представителство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва, изменя и прекратява всякакви договори, вкл. трудовите договори със служителите и работниците в дружеството.

/3/ Съветът на директорите може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на Изпълнителния/-те директор/-и е необходимо разрешение на Съвета.

/4/ Изпълнителният/-те директор/-и е длъжен по всяко време незабавно да поиска от Председателя на СД да свика заседание на Съвета на директорите, на което Изпълнителният/-те директор/-и да докладва за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Отговорност

Чл.45./1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вреди, причинени на дружеството.

/2/ Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/3/ Акционери, които притежават поне 5 /пет/ % от капитала на Дружеството, могат да предявяват иск за търсене на отговорност на членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Представителство

Чл.46./1/ Съветът на директорите на дружеството овластява едно или повече лица от състава си, които да го представляват.

/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

Протоколи

Чл.47. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Дружествени книги

Чл.48./1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Книгите се водят от председателя на съответния орган и се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ. временни удостоверения), видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се води от определен от Съвета на директорите негов член или от специално натоварено от него лице и под негов контрол.

Раздел IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Фонд "Резервен"

Чл.49./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от вписания капитал; средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този устав или от Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Годишно приключване

Чл.50./1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ Ежегодно до края на м. февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/3/ Годишният финансов отчет се представя за проверка на назначен от Общото събрание експерт-счетоводител в предвидените от закона случаи.

/4/ Проверката от експерт-счетоводителя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този устав за годишното приключване.

/5/ След проверката на експерт-счетоводителя годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на експерт-счетоводителя се внасят пред Общото събрание. Без проверка от експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание в случаите, когато тази проверка е задължителна по закон.

/6/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в ТРРЮЛНЦ.

Изплащане на дивиденди

Чл.51./1/ След приемането на годишния финансов отчет и след решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди, Съветът на директорите определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите, който не може по-кратък от три месеца, считано от датата на общото събрание.

/2/ Дивиденди се изплащат само при условие, че чистата стойност на имуществото за съответната година, намалена с дивидентите, подлежащи на плащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други, образувани от дружеството задължителни фондове.

/3/ Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Изплащането се отбелязва в специалната книга на дружеството.

/4/ Относно плащанията се прилагат разпоредбите на чл.247а, ал. 3,4 и 5 ТЗ.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.52. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез преобразуване в предвидените от закона случаи;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора в следните случаи:
 - а) дружеството преследва забранени от закона цели;

- б) чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в продължение на една година Общото събрание не е взело решение за намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване;
- в) в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

Ликвидация на дружеството

Чл.53./1/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 дружеството се обявява в ликвидация от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

Заклучителна разпоредба

Чл.54. За всички неуредени в този устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Този устав е приет с Решение на учредително събрание на акционерите от 13.10......2025г.

Настоящият устав се състави и подписа в две еднообразни екземпляра - един за ТРРЮЛНЦ и един за дружеството.

Акционери:

Цветан Тошков Токов:

Цветан Тошков Токов

Роберт Пламенов Златарски:

Роберт Пламенов Златарски

Иван Миленов Иванов:

Иван Миленов Иванов

Мишел Афиф Хатиб:

Мишел Афиф Хатиб

Костадин Александров Чуклев:

Костадин Александров Чуклев

Атанас Николаев Атанасов:

Атанас Николаев Атанасов