

УСТАВ
на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД (наричано по-долу **„Дружеството“**) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, учредено като акционерно дружество чрез преобразуване чрез промяна на правната форма на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ ООД. „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД е универсален правопреемник на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ ООД.

Член 2

Фирма

- (1) Фирмата на Дружеството е „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“, като тя се изписва допълнително на латиница по следния начин: "GREEN INNOVATION".
- (2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

Член 3

Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е гр. София, България.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул."Михаил Танев"№12, Бизнес център "Евротур"-партер.

Член 4

Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Научно изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и технически науки, без биотехнологиите, с код 72.19, както и всяка друга дейност, незабранена от закона при спазване на лицензионните и разрешителни режими.

Член 6

Клонове и дъщерни дружества

- (1) Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.



(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този Устав.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капитал и акции

(1) Капиталът на Дружеството е 75,000 /седемдесет и пет хиляди/лева, разпределен в 75 000 /седемдесет и пет хиляди/обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/лев всяка („Акциите“).

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен.

Член 8

Обикновени акции

Всяка обикновена акция дава на нейния притежател:

- а. право на един глас в общото събрание на акционерите на Дружеството;
- б. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и
- в. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 9

Вноски

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях Акции.

(2) Вноските срещу записаните Акции следва да бъдат направени само изцяло в сроковете и при условията, предвидени в закона или по решение на Общото събрание.

(3) Паричните вноски се правят по банкова сметка, открита от Съвета на директорите, на името на Дружеството.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност на записаните Акции се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Член 10

Удостоверителен документ за притежаваните Акции

Срещу направените вноски за записаните Акции акционерите имат право да получат удостоверителен документ, издаден от "Централен депозитар" АД.

Член 11

Задължения, произтичащи от Акциите

Лицата, записали Акции от капитала на Дружеството са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на записаните Акции в сроковете, определени с този Устав или с решение на общото събрание на акционерите.



Член 12
Книга за акционерите

Книгата на акционерите се съхранява от "Централен депозитар" АД в съответствие с изискванията на закона.

Член 13
Прехвърляне на Акции

- (1) Прехвърлянето на Акции се извършва свободно в съответствие с условията за прехвърляне на безналични акции, съдържащи се в приложимото законодателство.
- (2) Прехвърлянето на Акции има действие, след вписването му в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен депозитар" АД.

Член 14
Обратно изкупуване на Акции

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. 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.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

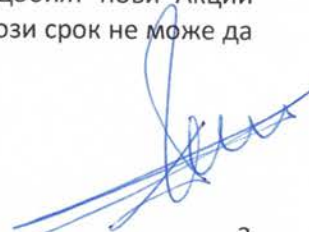
Член 15
Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- а. издаване на нови Акции;
- б. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции;
- в. превръщане на облигации в Акции.

Член 16
Увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството се увеличава по решение на общото събрание на акционерите.
- (2) Решението за увеличение на капитала включва:
 1. размера на увеличението;
 2. вида и броя на Ациите, с които се увеличава капиталът;
 3. срока, в рамките на който новите Акции се записват и плащат;
 4. срока, след изтичането на който правото на Акционерите да придобият нови Акции съобразно на участието им в капитала се погасява, при условие, че този срок не може да



- бъде по-кратък от един месец от датата, на която поканата за записване на нови акции заедно с решението за увеличаване на капитала са обявени в Търговския регистър;
5. минималната емисионна стойност на новите Акции, в случай че тази цена надвишава номиналната стойност на Акциите и размера на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните Акции;
 6. дали увеличението на капитала ще се извърши само със стойността на записаните Акции, в случай че останат незаписани новоиздадени Акции;
 7. когато съгласно ал. 4 на настоящия член увеличението на капитала е под условие новите Акции да бъдат придобити от определени лица на определена цена - съответните лица и цена.
- (3) Всеки акционер има право, до изтичането на срока определен в т. 4 на горната ал. 2 на настоящия член, да запише новите Акции, която съответства на неговия дял Акции преди датата на съответното увеличение на капитала.
- (4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Член 17

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години от възникване на Дружеството да увеличава капитала до достигане на максимален размер от 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на нови акции при спазване на изискванията на чл. 196 от Търговския закон.

Член 18

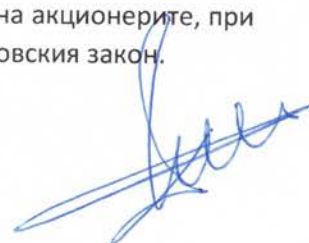
Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.
- (2) Новите Акции, ако има такива, се разпределят между Акционерите съразмерно на притежаваните от тях Акции преди увеличението. Решение на общото събрание на акционерите, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Член 19

Намаляване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
- (2) 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 установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.
- (3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите или чрез обезсилване на Акции по решение на общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.



Член 20

Обезсилване на акции

Акции могат да бъдат обезсилвани след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21

Видове органи

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите („Общото събрание“) и
2. Съвет на директорите („Съвета на директорите“).

Член 22

Общо събрание

(1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

Член 23

Заседания

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

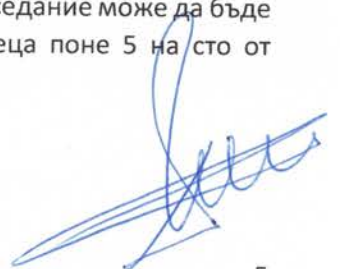
(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените Акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.

(3) Всяко лице упълномощено от акционер да представлява този акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на акционерите, които са юридически лица, представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица.

Член 24

Свикване на Общото събрание

(1) Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на директорите. Заседание може да бъде свикано също по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, отправено до Съвета на директорите.



(2) В случай че не бъде свикано заседание на Общото събрание в рамките на един месец от искането на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, или ако Общото събрание не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Съветът на директорите свиква Общото събрание и ако загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмени покани, които следва да се изпратят на акционерите 5 (пет) дни преди датата на събранието.

(5) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в Търговския закон.

(6) Акционерите, притежаващи повече от 3 (три) месеца поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон.

Член 25

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава или приема нов Устав на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решение за обратно изкупуване на акции, издадени от Дружеството, при условията на ограниченията, предвидени от закона;
4. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството, назначава ликвидатори;
5. взема решения за преобразуване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;
6. избира или прекратява мандата на членове на Съвета на директорите и определя техния брой; определя или променя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, в това число на тези, на които е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството или облигации на Дружеството;
7. освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за тяхната дейност;
8. приема годишния финансов отчет след заверката му от назначените регистрирани одитори на Дружеството, назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
9. взема решения за разпределяне на печалбата и за изплащането на дивиденди в полза на акционерите;
10. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

Член 26

Кворум

(1) Общото събрание може да взема валидни решения ако е свикано в съответствие със закона и този Устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички Акции.

(2) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от 14 (четиринадесет) работни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.



(3) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по алинеи 1 и 2 се прилагат за всеки клас поотделно.

Член 27

Мнозинство

- (1) Всички акционери упражняват правото си на глас в Общото събрание в съответствие с предвиденото в Устава.
- (2) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от над 50% от представените Акции, освен ако съгласно закона или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство.
- (3) Решенията на Общото събрание по чл. 25, т. 1, 2, 3 и 4 се приемат с мнозинство от 2/3 от представените Акции.
- (4) Решенията на Общото събрание по чл. 25, т.5 се приемат с мнозинство от 3/4 от представените Акции.
- (5) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е предвидено в самото решение.
- (6) Когато законът или този Устав предвижда гласуване по класове, правилата по алинеи 2 и 3 се прилагат за всеки клас поотделно.

Член 28

Протоколи

- (1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:
 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
 3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са акционери;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.
- (3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените Акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис. Списъкът на присъстващите акционери се заверява от Председателя и от Секретаря на заседанието на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.
- (4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на Общото събрание, както и списъка с присъстващите акционери.



(5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено Общото събрание. При поискване, протоколите се предоставят на всеки акционер.

(6) По искане на акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

Член 29

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица. Точният брой се определя с решение на Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбран от Общото събрание без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в Търговския регистър.

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 30

Състав на Съвета на директорите

(1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член и/или представител на член на Съвета на директорите лице:

1. което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона;
2. което е било управител или член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.



Член 31

Управление и представителство

Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове (всеки от които **"Изпълнителен директор"**).

Член 32

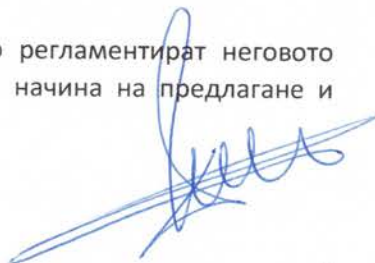
Компетентност

- (1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.
- (2) Съветът на директорите задължително взема решения колективно по следните въпроси:
 1. приемане на правила за работата си;
 2. избор на Изпълнителни директори, на които да бъде възложено управлението и представителството на Дружеството;
 3. избор на председател и заместник председател на Съвета на директорите;
 4. изготвянето на годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, които се представят пред Общото събрание за последващо одобрение.
- (3) Съветът на директорите може да взима решения и по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Устав.
- (4) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.
- (5) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Член 33

Заседания на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на три месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. Заседанието на Съвета на директорите е валидно, ако на него присъстват лично или чрез представител най-малко половината от членовете на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (4) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е български език, като всички протоколи се изготвят на български език.
- (5) Въпроси от компетентността на Съвета на директорите могат да бъдат решавани неприсъствено с размяна на писмено решение, което поражда действие, когато бъде подписано от всички членове на Съвета на директорите.
- (6) Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и



разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 34

Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се съставя на български и език и се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на Съвета на директорите);
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 35

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и предоставянето на правото на управление и представителство на някои от тях съгласно чл. 31. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има право на пълен достъп по всяко време до всякаква информация и документация, която се отнася до дейността на Дружеството, включително, но не само до договорите, сключени от името на Дружеството, като също така има право да получава копия от всички такива документи.

Член 36

Възнаграждения

Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Член 37

Отговорност и гаранция

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.



РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Член 38

Фондове

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.
- (2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет процента) от капитала.
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.
- (4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) Ако средствата във фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Член 39

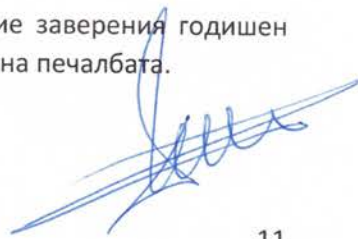
Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До 30 юни, ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството. Годишният финансов отчет се изготвя в съответствие с приложимите Националните стандарти за финансова отчетност.

Член 40

Проверка на годишното приключване

- (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание регистриран одитор.
- (2) Когато Общото събрание не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
- (3) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на годишния финансов отчет и степента, в която този документ отразява точно реалното състояние и дейността на Дружеството.
- (4) Резултатите от проверката се оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, екземпляр от който се предоставя на Съвета на директорите.
- (5) Съветът на директорите подготвя предложение за разпределяне на печалбата.
- (6) Съветът на директорите представя на Общото събрание за одобрение заверения годишен финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.



(7) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър до 30 септември на съответната година.

Член 41

Разпределение на печалбата

- (1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди, ако според заверения и приет финансов отчет на Дружеството 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 настоящия Устав.
- (2) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му.
- (3) Плащанията на дивиденди 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 непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или този Устав, като се спазват привилегиите на акционерите, доколкото е приложимо.
- (4) Дивидентите се изплащат в срок от три месеца от решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди.

Член 42

Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако чистата стойност на имуществото на Дружеството съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание, в срок от една година от падането на чистата стойност на имуществото под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството.
5. с решение на компетентния съд по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

Настоящият Проект за Устав е изготвен на основание чл. 264а, ал. 3 от Търговския закон.

Управител:

Драгомир Иванов Иванов