

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ**

**ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е еднолично акционерно дружество /наричано в този Устав „Дружество“/, което е регистрирано в съответствие с Търговския закон и е вписано в регистъра за търговските дружества, воден при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, представляващо създаден със стопанска цел търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България и е отделно от своите акционери.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, която на английски език се обозначава само като „ASTERION BULGARIA“ EAD.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция своите фирма; седалище и адрес на управлението; търговският регистър, в който е вписано; номера на търговската регистрация и банковата си разплащателна сметка в лева.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Община Столична, Република България.

(2) Адресът на управление по седалището на Дружеството е гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

**РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ОТГОВОРНОСТ**

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е както следва:

- а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- д) извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат

което като акционер-учредител на "КАРГОМОТОРС" АД е записал [REDACTED] а,
[REDACTED] броя поименни акции, с номинална
стойност 1 (един) лев и емисионна стойност, съвпадаща с номиналната, съставляващи [REDACTED] б
[REDACTED] от капитала на "КАРГОМОТОРС" АД;

б) съдружникът в "КАРГОЕКСПРЕС" ООД [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] с лична карта [REDACTED] [REDACTED] изд. [REDACTED]
[REDACTED] с постоянен адрес в гр. [REDACTED]
внесъл като непарична вноска собствените си [REDACTED] дружествени дяла в
"КАРГОЕКСПРЕС" ООД с парична оценка в размер на [REDACTED] два м
[REDACTED] а, съгласно заключение на тройна съдебно-оценителна
експертиза, приета по ч. гр. дело № 105/2007 год. по описа на Софийския окръжен съд, срещу
което като акционер-учредител на "КАРГОМОТОРС" АД е записал [REDACTED] а,
[REDACTED] броя поименни акции, с номинална
стойност 1 (един) лев и емисионна стойност, съвпадаща с номиналната, съставляващи [REDACTED] б
[REDACTED] ([REDACTED] ага) от капитала на "КАРГОМОТОРС" АД;

в) съдружникът в "КАРГОЕКСПРЕС" ООД [REDACTED]
[REDACTED] с лична карта [REDACTED] 27.
[REDACTED] с постоянен адрес [REDACTED] и",
внесъл като непарична вноска собствените си [REDACTED] ([REDACTED] а) дружествени дяла в
"КАРГОЕКСПРЕС" ООД с парична оценка в размер на [REDACTED]
[REDACTED] а, съгласно заключение на тройна съдебно-оценителна експертиза, приета по
ч. гр. дело № 105/2007 год. по описа на Софийския окръжен съд, срещу което като акционер-
учредител на "КАРГОМОТОРС" АД е записал [REDACTED]
[REDACTED] броя поименни акции, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност,
съвпадаща с номиналната, съставляващи [REDACTED] б) от капитала
на "КАРГОМОТОРС" АД;

г) съдружникът в "КАРГОЕКСПРЕС" ООД [REDACTED]
[REDACTED] с лична карта [REDACTED] изд. на [REDACTED] 1.
[REDACTED] с постоянен адрес [REDACTED] е внесъл
като непарична вноска собствените си [REDACTED] жествени дяла в "КАРГОЕКСПРЕС"
ООД, с парична оценка в размер на [REDACTED]
[REDACTED] а, съгласно заключение на тройна съдебно-оценителна експертиза, приета по ч. гр.
дело № 105/2007 год. по описа на Софийския окръжен съд, срещу което като акционер-
учредител на "КАРГОМОТОРС" АД е записал [REDACTED]
[REDACTED] именни акции, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна
стойност, съвпадаща с номиналната, съставляващи [REDACTED] б) от капитала на
"КАРГОМОТОРС" АД;

д) съдружникът в "КАРГОЕКСПРЕС" ООД [REDACTED]
на Република БЪЛГАРИЯ, с [REDACTED] [REDACTED] от
[REDACTED] ато
внесъл като непарична вноска собствените си [REDACTED] в
"КАРГОЕКСПРЕС" ООД, с парична оценка в размер на [REDACTED]
[REDACTED] а, съгласно заключение на тройна съдебно-
оценителна експертиза, приета по ч. гр. дело № 105/2007 год. по описа на Софийския окръжен
съд, срещу което като акционер-учредител на "КАРГОМОТОРС" АД е записал [REDACTED]
[REDACTED] броя поименни акции, с
номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност, съвпадаща с номиналната
съставляващи [REDACTED] б) от капитала на "КАРГОМОТОРС" АД.

(3) Втората емисия акции от капитала на дружеството е формирана срещу непарични

вноски по реда на чл. 72 и сл. от ТЗ и представляващи дружествени дялове, съответно акции, на едноличния собственик на капитала "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, в капитала на следните дружества, както следва:

а) 6 350 (шест хиляди триста и петдесет) дружествени дяла, с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един от капитала на "ЕВРОЛИИЗ РЕНТ А КАР" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 131197842, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, с парична оценка в размер на 1 500 000 (едни милион и петстотин хиляди) лева, съгласно заключението на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20081121151302/ 24. 11. 2008 на Агенцията по вписванията, срещу което едноличният собственик на капитала е записал 1 500 000 (едни милион и петстотин хиляди) нововъзбудени, налични, поименни, непривилегировани акции от капитала на Дружеството;

б) 2 134 944 (два милиона сто тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя обикновени, налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 (едни) лев всяка една, от капитала на "НИСАН СОФИЯ" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 200532731, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Н. И. Вапцаров" № 47 с парична оценка в размер на 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева, съгласно заключението на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20081121151302/ 24. 11. 2008 на Агенцията по вписванията, срещу което едноличният собственик на капитала е записал 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) нововъзбудени, налични, поименни, непривилегировани акции от капитала Дружеството;

в) 200 (двеста) броя обикновени, налични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка една, от капитала на "СКАНДИНАВИЯ МОТОРС" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 831750958, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. "Младост 1", бл. 25, ет. 1, с парична оценка в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева, съгласно заключението на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20081121151302/ 24. 11. 2008 на Агенцията по вписванията, срещу което едноличният собственик на капитала е записал 600 000 (шестстотин хиляди) нововъзбудени, налични, поименни, непривилегировани акции от капитала на Дружеството.

(4) Акционерите-учредители са прехвърлили на 02. 04. 2007 г. по установения от закона ред всички свои акции на новия акционер и едноличен собственик на капитала на "КАРГОМОТОРС" ЕАД (ново фирмено наименование "АВТО ЮНИОН ГРУП" ЕАД) – "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район "Изгрев", бул. "Г. М. Димитров" № 16, вписано в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 175187337.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез :

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) други способи, предвидени в закона.

(2) Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на

вписване на настоящия устав при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Единоличния собственик на капитала чрез:

- а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИИ

Вид на акциите

Чл. 10. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на дружеството е 400 (четирисотин) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой акции.

Видове акции

Чл. 11. (1) Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими.

Права по акциите

Чл. 12. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент.

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

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от изпълнителен член и Председателя на Съвета на директорите.

(2) Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

Книга на акционерите

Чл. 14. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите се вписват и други обстоятелства.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 15. Акции, които подлежат на обратно изкупуване, се издават при условия и по ред, определени от действащото законодателство.

(2) Изкупуването от дружеството на собствени акции се извършва при условия и по ред, определени от закона.

Придобиване на собствени акции

Чл. 16. (1) Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

(2) В годишния финансов отчет на Дружество задължително се посочват:

- а) броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
- б) основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
- в) броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

Заплащане на акциите

Чл. 17. Записалният акцион следва да направи вноски за тяхното заплащане в размер, не по-малък от 25% (двадесет и пет) процента от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството или вписване на изменение на Устава, съответно на увеличението на капитала.

РАЗДЕЛ V ОБЛИГАЦИИ

Издаване на облигации

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, предвидени в действащото българско право.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ VI ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Органи на дружеството

Чл. 15. Органи на Дружеството са:

- 1. Едноличен собственик на капитала, който притежава компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 2. Съвет на директорите

Едноличен собственик на капитала

Чл. 16. (1) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на

Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175227641, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

(2) Единоличният собственик упражнява правата и изпълнява задълженията си към Дружеството чрез законните си представители или чрез изрично упълномощено лице.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в заседанията от компетентността на Общото събрание на акционерите, от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност на общото събрание на акционерите

Чл. 17. Единоличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, включително правото им да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на резервите на дружеството;
7. решава издаването на облигации;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 18. (1) Единоличният собственик на капитала взема своите решения чрез своя компетентен орган – Съвета на директорите на „ПАУЪР ЛОДЖСИТИКС“ ЕАД.

(2) Протоколите и приложенията към тях се съставят в обикновена писмена форма, най-малкото в два екземпляра – по един за едноличния собственик и един за дружеството, като се съхраняват от двете дружества в законоустановените срокове.

Кворум и мнозинство при вземане на решения от Съвета на директорите на Единоличния собственик на капитала

Чл. 19. (1) Съветът на директорите на „ПАУЪР ЛОДЖСИТИКС“ ЕАД, действащ в качеството си на едноличен собственик на капитала може да приема решения, ако присъстват повече от половината от всички негови членове, лично или представляващи от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взима и неприсъствени решения ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Свикване на заседанията на общото събрание на акционерите

Чл. 20. Съветът на директорите на „ПАУЪР ЛОДЖСИТИКС“ ЕАД се събира и заседава в качеството си на едночлен собственик на капитала поне веднъж годишно, като приема изготвения и заверен годишен финансов отчет, доклада на съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за дейността на дружеството както и доклада на регистрирания одитор; взема решение относно разпределянето на дивидент и избира одитор за следващата календарна година.

VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл. 21. (1) Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от най-малко 3 (трима) членове.

Мандат

Чл. 22. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на съвета на директорите.

Членове на Съвета на директорите – юридически лица

Чл. 23. (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определят дееспособни физически лица за свои представители при изпълнение на задълженията им в съвета.

Уреждане на дейността на членовете на Съвета на директорите

Чл. 24. (1) Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат чрез договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, овластено от Едноличния собственик на капитала.

(2) Отношенията между изпълнителния член на Съвета на директорите и дружеството се уреждат чрез договор за възлагане на управлението, сключен между него и Председателя на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята работа.

Прекратяване на правомощията на член на Съвета на директорите

Чл. 25. (1) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца дружеството трябва да внесе освобождаването му в търговския регистър.

(2) В случай че дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Гаранция за управление от членовете на Съвета на директорите

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Представителна власт

Чл. 27. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си като неговии изпълнителни членове (изпълнителни директори), които представляват дружеството пред трети лица. Овластяването на изпълнителните членове може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) За представителство на дружеството може да бъде овластен и Председателят на Съвета на директорите. В този случай Съветът на директорите определя дали и в кои случаи представителството на дружеството да се извършва съвместно или поотделно от изпълнителния член и от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

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

(3) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл. 29. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от всички неговии членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

- а) съществена промяна на дейността на Дружеството;
- б) съществени организационни промени;
- в) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г) създаване на клон;
- е) участие на Дружеството в други търговски дружества;
- д) разпореждане с недвижимо имущество, собственост на дружеството

(4) Съветът на директорите може да взима и неприсъствени решения ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Протоколи за решенията на Съвета на директорите

Чл. 30 (1) За заседанията и за взетите решения на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се съхраняват в хронологичен ред в нарочен регистър.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 31. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите може да взема решения по чл. 236, ал. 2 от ТЗ без да е необходимо предварително съгласие на Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VIII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 32. До края на м. март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала.

Фонд "Резервен"

Чл. 33. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

а) най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

г) други източници, предвидени в Устава или по решение на Едноличния собственик на капитала.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността на дружеството

Чл. 34. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и възнагражденията, получени общо от членовете на съвета през годината; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството; правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството; участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други

дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети; договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината, като и планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 35. Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, 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.

Чл. 36. (1) Плащанията на дивиденди и лихви 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 длъжно да образува по закон или устав.

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

РАЗДЕЛ IX ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет на проверката

Чл. 37. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 47. Регистрираните одитори, които ще проверят годишния финансов отчет на дружеството, се определят от Едноличния собственик на капитала.

Доклад на регистрираните одитори

Чл. 48. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите прави предложение до общото събрание за разпределение на финансовия резултат.

(2) Без проверка на регистрираните одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

РАЗДЕЛ X ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл. 49. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- д) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година;
- е) в други предвидени от закона случаи.

Ликвидация

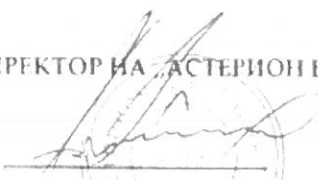
Чл. 50. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

РАЗДЕЛ XII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени от настоящия устав правоотношения във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. Настоящият Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 23.01.2023г..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД:


НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИНЕВСКИ