

“БЕТА КО” АД

У С Т А В

Днес, 21.V.2001 (двадесет и първи май, две хиляди и първа) година в град Плевен, се прие и подписа настоящия устав между акционерите в “БЕТА КО” АД:

1. “БОЛЯРКА 98” АД, регистрирано по фирмено дело № 1655/1998 година на Велико Търновски окръжен съд, регистър 1, том 6, страница 322, партида 33, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, улица “Ксилифорска” № 49, представлявано, от Изпълнителния директор Снежана Димитрова Милена, от град Дебелец, ЕГН 6603111459, притежаваща лична карта No 113421844, издадена на 04.09.2000 година от МВР - град Велико Търново – собственик на 2 500 акции от капитала на дружеството, на обща стойност 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева;

2. Албена Томова Илиева, от град София, ЕГН 6907056936, притежаваща лична карта № 160825340, издадена на 08.07.2000 година, от МВР – град София – собственик на 1 250 акции от капитала на дружеството, на обща стойност 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева;

И

3. Борислав Станев Брайков, от град София, ЕГН 5808083041, притежаващ лична карта № 161194135, издадена на 25.07.2000 година, от МВР – град София, адрес: град София, улица “св. Георги Софийски” № 14, вход Б, етаж 4, апартамент 18 – собственик на 1 250 акции от капитала на дружеството, на обща стойност 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева;

РАЗДЕЛИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

/1/ На основание член 158 от Търговския закон и по волята на Общото събрание на акционерите в “БЕТА КО” АД, настоящият устав урежда:

- а/ правния статус на Дружеството;
 - б/ фирмата, седалището и адресът на управление на дружеството
 - в/ предметът на дейност и срока на дружеството
 - г/ размерът на капитала на дружеството, вида, броя и номиналната стойност на акциите;
 - д/ органите на дружеството, техния мандат, броя на членовете им, управлението и представителството на Дружеството;
 - е / правата и задълженията на акционерите и начините за свикване на Общото събрание;
 - ж/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
 - з / начините за разпределение на печалбите на дружеството;
 - и / условията и реда за увеличаване и намаляване на капитала;
 - к / условията за прекратяване и ликвидация на Дружеството;
- /2/ За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

10

РАЗДЕЛ I
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, И СРОК

Член 2

"БЕТА КО" АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ и самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от акционерите си.

Член 3

/1/ Фирмата на Дружеството е "БЕТА КО" АД.

/2/ Фирмата на Дружество може да се изписва и на латиница по следния начин: "BETA KO" Co Ltd.

Член 4

/1/ Седалището на Дружеството е град Велико Търново.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е : град Велико Търново, улица "Ксилифорска" № 49

Член 5

Дружеството извършва следните дейности: Маркетинг; инженеринг; производство и търговия ; посредничество, агентство, комисионерство, представителство (без процесуално) и агентство; рекламна дейност; внос и износ; туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина (след лицензиране); туроператорска и агентска дейност, семеен, образователен, хоби и други видове туризъм; хотелиерство, мотелиерство, ресторантьорство и експлоатация на заведения за обществено хранене; спедиция (без поща), превози на хора и товари; информационни и програмни услуги, както и осъществяване на всякакъв вид търговски дейности, незабранени от закона.

Член 6

Дружеството се създава за неопределен срок от време.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО, РАЗМЕР НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВИД, БРОЙ И
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Член 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост иограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост,пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

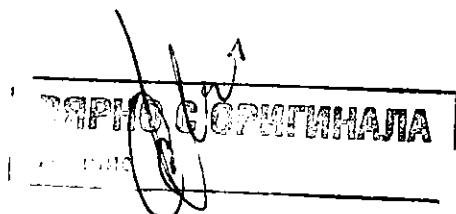
Член 8

Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лева разпределени в 5 000 акции на приносител с номинална стойност 10 (десет) лева

Член 9

/1/ Акциите на Дружеството са ценни книги, които материализират частта, с която притежателят им участвува в капитала на Дружеството. Акцията има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяването на припадащата ѝ се част от ликвидираното имущество.

/2/ Неразделна част от "АКЦИЯ"-та е "КУПОН-ЪТ ЗА ДИВИДЕНТИ".

1


/3/ Акциите се отпечатват с купони за 20 /двадесет/ години.

/4/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Член 10

/1/ Дружеството може да издава /емитира/ следните видове акции:

1. ПОИМЕННИ АКЦИИ; 2. АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ.

/2/ Дружеството може да емитира и продава и акции без право на глас в Общото събрание на акционерите и привилегировани акции.

Член 11

/1/ Акциите на Дружеството се отпечатват в копия от 1 /една/, 5 /пет/, 10 /десет/ и 50 /петдесет/ и 100 /сто/ акции.

/2/ Върху акцията се изписват следните данни:

- наименованието "АКЦИЯ";
- фирмата на дружеството;
- вида на акцията;
- привилегии, които материализира /ако има такива/;
- имената на притежателя или означение "НА ПРИНОСИТЕЛ";
- серия или поредност на емисията;
- пореден номер;
- номинална стойност;
- коперна стойност;

Член 12

Акциите на Дружеството са с еднаква номинална стойност.

Член 13

/1/ Притежателите на поименни акции се записват в специална "Книга на акционерите".

/2/ В книгата на акционерите се вписват следните данни:

- името и адреса на притежателя на акции;
- вида на притежаваните акции;
- броя на притежаваните акции;
- номинална стойност на притежаваните акции;
- емисионна стойност на притежаваните акции;
- номерата на притежаваните акции;
- отбелязване за прехвърляне на акции;

Член 14

/1/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро;

/2/ Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството от деня на вписването в книгата на акционерите, включително при наследяване, респективно реорганизация или прекратяване на акционер - юридическо лице.

/3/ Всеки акционер може да предложи притежаваните от него акции за изкупуване от Дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Член 15

Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени напълно или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателя за срок от 2 /две/ години от деня на вписването в Книгата на акционерите.

Член 16

/1/ За записаните и изплатени от акционерите акции Дружеството издава "Временни удостоверения".

/2/ Временните удостоверения се заменят с акции след пълното им изплащане.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда на член 14.

Член 17

/1/ Емисионната стойност на акциите е стойността, по която те се поемат от акционерите.

/2/ Емисионната стойност на акциите не може да бъде по-малка от номиналната.

Член 18

/1/ Среду записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от Общото събрание номинална, респективно емисионна стойност.

/2/ Частичните вноски за покриване стойността на записаните акции не могат да са по-малки от 25 % от съответната стойност.

Член 19

/1/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава.

/2/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

/3/ Изключеният по този ред акционер губи акциите си и направените за тях вноски. Направените за вноски от изключения акционер се отделят във фонд "Резервен" на дружеството.

/4/ Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. На тяхно място Дружеството емитира нови акции.

Член 20

/1/ При загубване или унищожаване на акции притежателят им следва незабавно да уведоми Дружеството, като посочи броя и номерата на загубените или унищожени акции. Във връзка с това Съветът на директорите прави публикация.

/2/ Ако в шест месечен срок тези акции не бъдат представени в Дружеството, на акционера се издават нови акции с купони за дивидент.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, МАНДАТ, БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО;

Член 21

Органите на управление на Дружеството са:

а/ Общо събрание на акционерите;

б/ Съвет на директорите;

в/ Изпълнителни директори.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 22

/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представители /пълномощници/. Акционерите - юридически лица се представляват от съответните им законни представители.

/2/ Ако не са акционери, членовете на съвета на директорите участвуват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 23

Общото събрание на акционерите има изключителна компетентност по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите за срок от пет години и определя възнаграждението им;
5. избира, назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава други въпроси предоставени в неговата компетентност от закона или от този устав.

Член 24

/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се състои по всяко време през осемнайсетте месеца от учредяването на Дружеството.

/2/ За Общото събрание се избират Председател, Секретар и Преброятел.

Член 25

/1/ Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала с право на глас.

/2/ Ако до един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено, те могат да поискат свикване на Общото събрание от окръжния съд, по седалището на дружеството, при условията на член 223, алинея II от Търговския закон.

/3/ Свикването се утвърждава чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, а на поименните акционери се изпраща и писменна покана.

/4/ В поканите се посочват:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часът на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред и проект за решения.

ВЯРНО СЪОРИГИНАЛА
Подпис  12

5. съобщение за изискванията към акционерите за упражняването на правото им на глас;

/5/ Времето от обнародването, съответно - изпращане на поканите, до деня на събранието не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/6/ До датата на обнародването, съответно - изпращане на поканите, Дружеството изготвя и предоставя на разположение на акционерите писменни материали, свързани с дневния ред на Общото събрание.

Член 26

/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните от тях акции.

/2/ Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се изготвя от Преброятеля и се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Член 27

/1/ Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на него присъствуват собственици на акции /или техни представители/, най-малко за половината от номиналната стойност на капитала, а непредставените акционери са редовно поканени.

/2/ При липса на кворум заседанието се отлага с 1/един/ час за същия ден и на същото място.

/3/ Ако и при повторната проверка на присъствието липсва кворум, събрането се отлага с 1 /един/ месец и то е редовно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Член 28

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

1. за предявяване на иски за Дружеството срещу него;

2. за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Член 29

Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащането на пълната стойност на записаните акции.

Член 30

/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения на събранието капитал.

/2/ Решенията по член 23, точка 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представения на събранието капитал.

Член 31

/1/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били надлежно съобщени или обнародвани, освен когато на събранието присъствуват всички акционери или техни представители и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно или в гласувания за тях срок.

ВЕРНОС
ОРИГИНАЛА
Подпис

/3/ Решенията относно подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства, влизат в сила след вписването и обнародването им в Държавен вестник.

Член 32

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя, Секретаря и Преброятеля;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря и Преброятеля.

/3/ Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите акционери и техни представители;
2. документи, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от Дружеството.

Член 33

/1/ Всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решенията на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона или на този устав. Искът се предявява срещу Дружеството.

/2/ Искът от предходната алинея може да се предяви в четиринадесет дневен срок от деня на съответното заседание на Общото събрание, когато ищецът е присъствувал на него или е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в четиринадесетдневен срок от узнаването на атакуваното решение, но не по-късно от 3 /три/ месеца от деня на заседанието.

/3/ Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска, дори ако ищецът се откаже от него или го оттегли.

Член 34

/1/ Указанията на съда дадени при отмяна на решенията на Общото събрание по тълкуването на законите и устава, са задължителни за Общото събрание при повторно разглеждане на същите въпроси.

/2/ Решенията или действията на органите на Дружеството, противоречащи на влязлото в сила решение на съда, са нищожни. Всеки акционер може винаги да се позове на нищожността им или да иска от съда да я прогласи.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 35

/1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ членове.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Член 36

Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател на Съвета на директорите.

Член 37

/1/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя на Съвета на директорите да свика заседание за обсъждане на определен въпрос.

/2/ Ако Председателят не свика заседание в 7-дневен срок, то членът, поискал това заседание, може да стори това сам.

Член 38

/1/ Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице. Юридическото лице се участва чрез своя законен представител в изгълняването на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно отговорно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изгълнителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или сребрена линия на друг член на Съвета на директорите;

Член 39

Съветът на директорите е компетентен да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Член 40

/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанията присъствуват най-малко 2 /двама/ членове – лично или чрез пълномощник – друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен по въпроси, за които този Устав предвижда друго мнозинство.

/3/ Решения по следните въпроси се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите:

1. закриване или прехвърляне на предприятия, или части от тях;
2. откриване и закриване на клонове и представителства;
3. осъществяване на инвестиционно-кредитни мероприятия в размер над 10 000 /десет хиляди/ лева;

ВЯРНО КОПИЕ
Подпис

4. избиране на Председател на Съвета на директорите;
 5. решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции за срок от 3 /три/ години след регистрацията;
 6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- /4/ Съветът на директорите може да взема решения и непристъпено с протокол, подписан от всички членове.

Член 41

За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от присъстващите членове и се заверява от Председателя на Съвета на директорите. Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Съвета на директорите.

Член 42

Председателят на Съвета на директорите:

1. организира дейността на Съвета на директорите;
2. ръководи заседанията на Съвета на директорите;
3. води книгите на Дружеството;
4. свиква Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания;
5. подготвя и организира провеждането на Общи събрания на акционерите;
6. следи за законността на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите;
7. контролира дейността на персонала на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 43

/1/ Изпълнителният директор представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи, съдилищата и банките.

/2/ Изпълнителният директор:

5. сключва самостоятелно договорите от името на Дружеството на стойност до 10 000 /десет хиляди/ лева;
5. представлява Дружеството в Общи събрания на съдружниците в други дружества, в които "БЕТА КО" АД участва;
5. назначава и уволнява персонала на Дружеството.

/3/ За отделни действия от своята компетентност Изпълнителният директор могат да упълномощават друг член на Съвета на директорите.

Член 44

/1/ За своето управление Изпълнителният директор дава гаранции в размер на тримесечното си брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции на Дружеството.

/2/ Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

/3/ Изпълнителният директор и всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма лична вина за настъпилите вреди.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

14

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Член 45

/1/ Членството в Дружеството е неделимо от притежаването на акции.

/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

/3/ Притежаването на акции на Дружеството предполага приемането и съгласието на акционера с условията на този устав и решенията на Общото събрание.

Член 46

/1/ Всяка акция е неделима и дава на притежателя следните права:

- право на дивидент;
- право на участие в Общото събрание на акционерите, с право на един глас /освен за акциите, без право на глас/;
- право да бъде избран в органите на управление на Дружеството;
- право да получава информация за дейността на Дружеството и неговите органи;
- право да иска отмяна на противозаконни решения на органите на Дружеството;
- в случай на ликвидация - право на ликвидационен дял от ликвидираното имущество, съответстващо на една акция.

Член 47

/1/ Всеки акционер може да предостави притежаваните от него акции за изкупуване от Дружеството.

/2/ Решението за изкупуване се взема от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. НАЧИНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 48

Финансовата и икономическа дейността на дружеството се извършва и отчита от 01.01 до 31.12 за всяка календарна година

Член 49

Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги предоставя на избрания от Общото събрание експерт - счетоводител.

Член 50

Експерт - счетоводителят изготвя и внася в Съвета на директорите годишен счетоводен отчет и баланс и доклад, който ги пояснява.

Член 51

/1/ След постъпването на доклада на експерт - счетоводителя, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада на експерт - счетоводителя и предложение за разпределение на печалбите.

/2/ Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се обнародва в един централен ежедневник.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Член 52

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на средства за фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда достигнат 1/10 от капитала на Дружеството;

2. средствата получени от продажбата на акции над тяхната номинална стойност;

3. сумите, които акционерите плащат за предоставените им предимства за акции;

4. средствата, получени по член 19, алинея 3 от този устав.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за:

1. покриване на годишните загуби на Дружеството;

2. покриване на загубите от предходни години.

Член 53

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

Член 54

Сумите по фонд "Резервен" се отразяват в годишния отчетен доклад на Съвета на директорите пред Общото събрание на акционерите.

Член 58

/1/ Дивидендите се разпределят и изплащат по решение на Общото събрание на акционерите, по предложение на Съвета на директорите.

/2/ Дивидендите на акционерите, които не са внесли пълния размер на записаните акции, се намаляват съразмерно на невнесената част.

Член 55

/1/ Дивидендите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, а на акционерите - юридически лица - по сметка в банка.

/2/ Дивидендите се изплащат срещу представени акции и съответни купони към тях. Ако акциите не са издадени дивидендите се изплащат срещу представени временни удостоверения, като изплащането се отбелязва на гърба им.

/3/ При спазването на другите изисквания, дивидент може да бъде изплатен на пълномощник на акционер с нотариално заверено изрично пълномощие.

/4/ Изплатените дивиденти се вписват в книга за дивидендите.

РАЗДЕЛ VII**УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА****Член 56**

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез издаването на нови акции или чрез увеличаването на номиналната стойност на вече издадени акции.

/2/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само след като определеният в този устав начален размер бъде напълно внесен.

Член 57

/1/ За първите 3 /три/ години от учредяването на Дружеството, компетентен да взема решения за увеличаване на капитала е Съвета на директорите. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис  15

/2/ Увеличението по предходната алинея може да се извърши само веднъж.

Член 58

/1/ Новите акции се разпределят между акционерите - учредители пропорционално на притежаваните учредителни акции.

/2/ Акциите на отказалите се учредители се записват от останалите или от нови акционери.

/3/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решение на Съвета на директорите, съответно на Общо събрание на акционерите.

Член 59

/1/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Член 60

/1/ Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

Член 61

/1/ Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаляване, имат право да поискат обезпечение в 6-месечен срок.

/2/ Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Член 62

Относно обезпечението или плащането на акционерите се прилагат правилата на член 150 - 152 от ТЗ.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТ.ВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 63

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите.
2. при обявяване в несъстоятелност.
3. по решение на съда, в предвидените в закона случаи.
4. когато капиталът на Дружеството спадне под изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на ТЗ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Издана

Член 64

/1/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ При прекратяване по решение на Общото събрание, ликвидаторите се избират от него, а при прекратяване поради несъстоятелност се назначават от съда, съгласно изискванията на закона.

/3/ Ликвидацията се извършва в съответствие с изискванията на действащото в Р България законодателство.

РАЗДЕЛ IX**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Изменения и допълнения към този Устав са действителни, ако са приети от Общо събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от капитала и са вписани в търговския регистър на съда.

§ 2. При противоречие на разпоредби на този Устав с норми действащото в Р България законодателство, нормите на закона по право изменят съответните разпоредби на Устава.

§ 3. Спорове между акционери и между акционери и Дружеството, произтичащи от прилагането на този Устав, се решават по споразумение, а при непостигането на такова - по съдебен ред.

ПОДПИСАЛИ АКЦИОНЕРИ:

П.П.

/ ЗА "БОЛЯРКА 98" АД - Св. МИЛЕВА /

/ АЛЕКСАНДР МИЛЕВА /

/ БОРИСЛАВ БРАЙКОВ /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛУ
Подпис

16