

"Керамика Бургас" АД - гр.Бургас

УСТАВ

на "Керамика Бургас" АД - гр.Бургас

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. Уставът е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 12.04.1997 г., изм. ОСА 25.09.1998 г., изм. и доп. ОСА 07.11.2002 г., изм. ОСА на 08.05.2003 г., изм. и доп. ОСА на 03.02.2005 г.

Статут

Чл.2. "КЕРАМИКА БУРГАС" АД - гр.Бургас, е юридическо лице. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции, а за задълженията на Дружеството - до размера на записаните акции.

Фирма

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "КЕРАМИКА БУРГАС" АД, която се изписва и на латински.

Седалище и адрес на управление

(загл. изм. съгл. реш. на Общото събрание на акционерите на 07.11.2002 г.)

Чл.4.(1)/стар текст на чл.4/ Седалището на Дружеството е гр.Бургас.

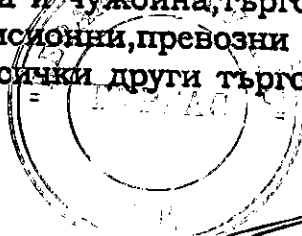
(2)/нов ОСА от 07.11.2002 г., изм. от ОСА на 03.02.2005 г./ Адресът на управление на Дружеството е гр.Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика. Адрес за кореспонденция - п.к.165.

Срок

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и търговия с керамични изделия за строителната промишленост; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни и спедиционни сделки; складови сделки, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.



II. КАПИТАЛ.

Капитал

Чл.7./ изм. ОСА от 25.09.1998г.; изм. ОСА от 07.11.2002 г./Капиталът на Дружеството е на стойност 97 317/деветдесет и седем хиляди триста и седемнадесет/лева.

Акции на Дружеството

Чл.8.(1)/изм. ОСА от 25.09.1998г.; изм. ОСА от 07.11.2002 г./Капиталът на Дружеството е разпределен в 32 439/тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет/броя обикновени акции,с право на глас,с номинална стойност от по 3/три/лева всяка.

(2)/изм. ОСА от 07.11.2002 г./По решение на Общото събрание на акционерите при условията на Търговския закон и настоящия устав,Дружеството може да издава и привелигирвани акции,без право на глас и облигации.

(3)Всички акции на Дружеството са поименни.

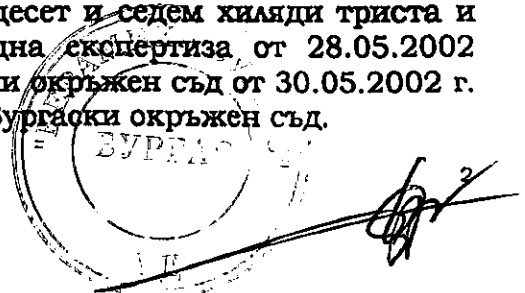
Описание на непаричната вноска

Чл.8а./нов ОСА от 07.11.2002 г./(1)Част от капитала на Дружеството,а именно 47 304(четиридесет и седем хиляди триста и четири/лева се формира за сметка на непарична вноска ,представляваща вземане по договор за цесия от 01.05.2002 г. на стойност 47 305,25 лв.,между "ЕНАЙ Трейдинг"ООД - Бургас,ф.д.№3036/98 г. на БОС;Бургас,пл"Александър Батенберг"№2 и "Черноморски холдинг"АД - Бургас,ф.д.3437/96 г. на БОС;Бургас,ул."Оборище"№86,с титуляр на вземането - "Черноморски холдинг"АД - Бургас и длъжник - "Керамика Бургас"АД - Бургас,ф.д.№4196/1992 г. на БОС;Бургас,п.кутия 165.

(2)За сметка на вноската дружеството издава 15 768/петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем/обикновени поименни акции с право на глас,с номинал 3/три/лв. всяка една,които се получават от вносителя Черноморски холдинг"АД - Бургас.

Оценка на непаричната вноска

Чл.8б./нов ОСА от 07.11.2002 г./Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ на стойност 47 305,25/четиридесет и седем хиляди триста и пет и 0,25/лв.,от тройна съдебно - счетоводна експертиза от 28.05.2002 г.,приета с протоколно определение от Бургаски окръжен съд от 30.05.2002 г. по ч.гражданско дело 126/2002 г.по описа на Бургаски окръжен съд.



Вносител.Основание на правата

Чл.8в./нов ОСА от 07.11.2002 г./Непаричната вноска се извършва от "Черноморски холдинг"АД гр.Бургас,рег. с решение ф.д.3437/96 г. на БОС;със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,ул."Оборище"№86, на основание Договор за цесия от 01.05.2002г.,сключен между "ЕНАЙ Трейдинг"ООД – Бургас,рег. по ф.д.№3036/98 г. на БОС;със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,пл"Александър Батенберг"№2 и "Черноморски холдинг"АД – Бургас,рег. с решение ф.д.3437/96 г. на БОС;със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,ул."Оборище"№86.

Права на акционера

Чл.9.(1)Акцията дава право на един глас в Общото събрание ,право на дивидент и ликвидационен дял,съразмерни с нейната номинална стойност.

(2)Акциите се прехвърлят свободно.Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството,след вписването в Книгата на акционерите.

(3)/нов ОСА от 07.11.2002 г./Всички акции на Дружеството се прехвърлят с джиро.

(4)Привилегированите акции са без право на глас,но осигуряват на собственика си право на допълнителен дивидент,или на допълнителна ликвидационна квота,или на други привилегии,определени с решение на Общото събрание на Дружеството.Привилегированите акции без право на глас,се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да бъде повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от общия брой на всички акции.

(5)/отм. ОСА от 07.11.2002 г./

Увеличаване на капитала

Чл.10.Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност акциите.

Чл.11.(1)Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции,превръщане на облигации в акции,или превръщане на част от печалбата в капитал.

(2)При увеличаване на капитала с непарични вноски,в решението на Общото събрание се посочва предмета на вноската,лицето,което я прави и номиналната стойност на акциите,предоставени срещу тази вноска.

(3)При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата,подлежаща на разпределение,всеки акционер получава безплатно част от новите акции,съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.



401

Чл.12.Капиталът може да бъде увеличен под условие,че акциите се закупят от определени лица,на определена цена,както и срещу облигации на Дружеството.

Права на Съвета на директорите за увеличение на капитала

Чл.13.(1)/изм. ОСА от 12.05.1999 г./Съветът на директорите на Дружеството има право в продължение на пет години,считано от 12.04.1997 г.,да увеличава капитала до 200 000/двеста хиляди/лв. номинален размер,чрез издаване на нови акции.

(2)Това решение се взема задължително със съгласието на упълномощеното лице,ако конкретен нормативен акт изисква това.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл.14.(1)Всеки акционер,притежаващ акции с право на глас,има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия,която част,съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.Това право се погасява в срок от един месец от публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.

(2)Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание,взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/от представения капитал.

Намаляване на капитала

Чл.15.(1)Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

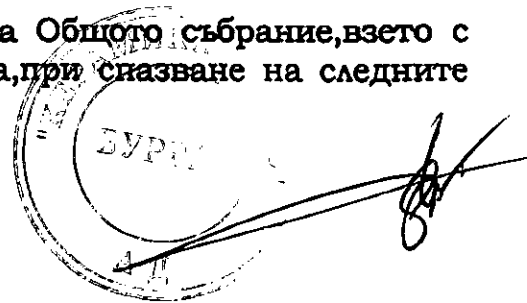
(2)Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите,или чрез обезсилване на на акции.Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери съразмерно притежавания дял в капитала.

(3)При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции,акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.Предпоставките и начинът на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл.16.(1)Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване капитала на Дружеството.
2. В други случаи,определени с решение на Общото събрание,взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ /две трети/ от капитала,при спазване на следните условия:



- Общата номинална стойност на акциите, които ще се изкупуват обратно, да не надвишава 10% от общия размер на капитала;
- Акциите, които ще се изкупуват обратно от Дружеството, да са изплатени изцяло;
- Изкупуването е до размер на неразпределената печалба на Дружеството.

(2)/изм. ОСА от 07.11.2002 г./Във всички случаи на обратно изкупуване на акции, това се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) При условията на ал. 1 се осъществява изкупуването обратно на издадени с тази цел привилегирани акции.

ОБЛИГАЦИИ

Ред на издаване на облигации

Чл. 17.(1) С решение на Общото събрание на акционерите, може да се приеме издаването на облигации.

(2) Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 50% от внесенния капитал.

(3) Облигациите могат да се издават най-малко две години след образуването на акционерното дружество и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от Общото събрание.

(4) Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

(5)/изм. ОСА от 07.11.2002 г./Облигациите са налични. За издаването, прехвърлянето и залагането на облигациите, важат правилата за акциите, установени с Търговския закон и устава.

Изискване и ред за откриване на провеждане на подписката

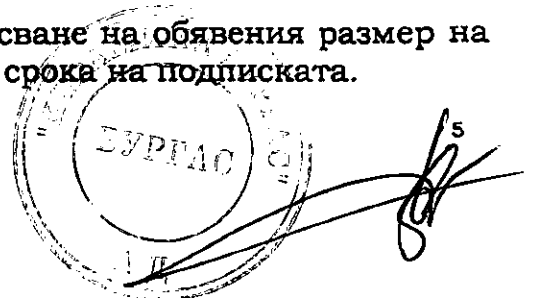
Чл. 18.(1)/изм. ОСА от 07.11.2002 г./Когато облигациите се издават чрез публична подписка, нейното откриване се обявява в Държавен вестник.

(2) На подписващите облигации, се предоставят решенията на Общото събрание на обявяване на заема и годишните счетоводни отчети на Дружеството за последните две години.

(3) Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършва чрез банка, или специализирано дружество.

(4) Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от Дружеството банка по специална сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявлението, че подписката е приключила.

(5) Подписката се приключва след записване на обявения размер на облигационния заем, или след изтичането на срока на подписката.



45

(6) Общото събрание на акционерите определя условията, при които заемът се смята сключен, като при превишаване или недостигане на първоначално обявения размер, възлага на Съвета на директорите да обяви приключването на подписката.

(7) Ако подписката приключи без да се изпълнят предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на записалите облигации заедно с начислената лихва от банката, в която са внесени.

Превръщане на облигациите в акции

чл.19. (1) Общото събрание може да реши да бъдат издавани облигации, които да се превръщат в акции, се определя в решението на общото събрание на акционерите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

чл.20. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на общото събрание на акционерите

чл.21. (1) В общото събрание на акционерите участват всички собственици на акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично, или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

Компетентност на общото събрание на акционерите

чл.22. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на прекратяване поради несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;



459

11. решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на общото събрание на акционерите

Чл.23. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се открива от председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива общото събрание, определя и преброителите на гласовете. След откриване на общото събрание се избират председател и секретар на събранието с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл.24. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 от капитала.

(2) /изм. ОСА от 25.09.1998г./ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в "Държавен вестник". На поименните акционери, може да се изпрати и писмена покана.

(3) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, датата, мястото и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение на формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Право на сведения

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.26. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, или техните представители и на броя на притежаваните или представляващи акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.



Кворум

Чл.27. Общото събрание е редовно, ако на него са представени най-малко половината плюс една от акциите, а неприсъстващите акционери са редовно поканени. При липса на кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.28. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас, ако са изплатили вноските си.

Мнозинство

Чл.29. /изм. ОСА от 12.05.1999г./. Всички решения на общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство повече от 1/2 от представения капитал, а тези по чл.221, т.1-3 от Устава - с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Конфликт на интереси

Чл.30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения

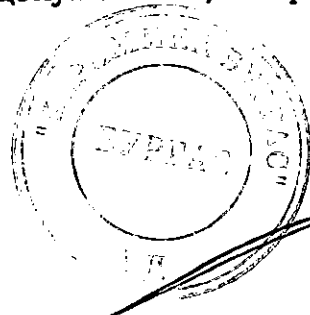
Чл.31.(1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъствуват, или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

(2) Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след обнародването им.

Протокол

Чл.32. (1) За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на общото събрание.



47

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на общото събрание на акционерите.

Б.СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.33. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.34.(1)/ изм.ОСА от 12.05.1999 г./ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите. Той се състои от три до седем члена.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) /изм.ОСА от 08.05.2003 г./ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл.35. Член на Съветът на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, или юридическо лице. В случай за член на Съветът на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съветът на директорите, за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

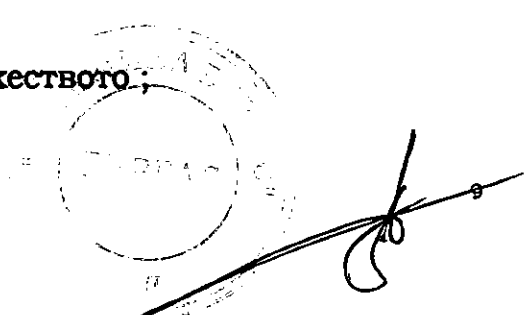
Заседания на Съвета на директорите и вземане на решения

Чл.36.(1) Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на СД.

(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете им лично, или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.37.(1) Съветът на директорите взема решения за :

1. закриване или прехвърляне на предприятия, или на значителни части от тях ;
2. съществена промяна в дейността на дружеството ;
3. съществени организационни промени ;



дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или прекратяване на такова сътрудничество;

5. за създаване на клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина;
6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. за образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;
10. за избор и освобождаване на изпълнителния директор и за определяне на възнаграждението му.

(2)/изм.ОСА от 12.05.1999 г./Всички решения на СД се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1,2,3,4,5 от предходната алинея, които се вземат с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи от заседанията на Съвета на директорите

Чл.38. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на СД в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.39.(1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите;
2. разпоредбите, с които са предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Всеки член на СД може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и до четири години след като престанат да бъдат членове на съвета.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.40./изм.ОСА от 12.05.1999 г., изм.ОСА от 07.11.2002 г., изм.ОСА от 08.05.2003 г./ Всеки от членовете на СД получава текущо месечно възнаграждение в размер от две до пет минимални работни заплати за страната, гласувано всяка година на редовното общо събрание в зависимост от финансовото състояние на Дружеството.

Отговорност

Чл.41. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание на акционерите, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпили вреди.

Изпълнителен директор

Чл.42. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които съгласно този устав е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителния директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание и/или от Съвета на директорите.

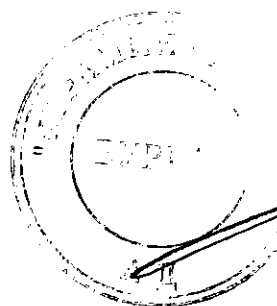
IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ.

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.43. До края на февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година, годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.44. След изготвяне на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишен счетоводен отчет;
2. доклад за състоянието и дейността на дружеството;
3. доклад на експерт-счетоводителите;
4. предложението си за разпределение на печалбата.



Чл.45. Годишният счетоводен отчет се приема от общото събрание на акционерите, след което се обнародва в Държавен вестник.

Фонд "Резервен"

Чл.46.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на общото събрание на акционерите.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други, предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.47. Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание на акционерите с право на глас.

Изплащане на дивиденди

Чл.48. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение.

Покриване на загуби

Чл.49. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез нова емисия акции под условие, чрез превръщане на облигации в акции, или по друг начин.

(3) Ако не се вземе решение относно начина на покриване на загубите, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50. (1) На заседанията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите, се води протокол, в който се отразяват

46

станалите разисквания,направените предложения,заявления и възражения и взетите решения.Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/протоколита/ и се подвързват в специални книги.Книгите се водят от председателя на съответния орган.Акционерите и членовете на Съветът на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2)/отм.ОСА на 07.11.2002 г./

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите,в която се записват всички акции,изплатени по тях дивиденти.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.51.Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на акционерите,чрез обявяване в ликвидация;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година чрез обявяване в ликвидация.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този устав въпроси,намират приложение разпоредбите на сега действащото българско законодателство.

§2. Настоящият устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на "Керамика Бургас"АД - гр.Бургас,проведено на 12.04.1997 г. и отменя предходния устав на Дружеството.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§1./нов,ОСА от 25.09.1998 г./ Изкупуването на акционерния капитал на Република България в "Керамика Бургас"АД - гр.Бургас,се осъществява по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Вярно с оригинала съг.чл.174(4) ТЗ !

Заверен от Съвета на директорите:

Председател : Руси Куртлаков

Членове: Светлин Куртлаков

Румяна Илиева

Симеон Карадимов

