

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" РЕКЛАМА – ГАБРОВО " АД**

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл.1 (1) Учредяваното с настоящия устав търговско дружество представлява акционерно дружество съгласно Параграф 6, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Изменение и допълнение на ТЗ / ДВ бр. 100 /97 год..

(2) Акционерно дружество " РЕКЛАМА – ГАБРОВО ", наричано по - долу " дружество", е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от тях акции.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2 (1) Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на директорите. Представлява се и се управлява от Изпълнителен директор.

(2) Съветът на директорите може да упълномощава и други лица да представляват и управляват дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3 (1) Наименованието на дружеството е Акционерно дружество " РЕКЛАМА – ГАБРОВО ", в съкращение " РЕКЛАМА – ГАБРОВО " АД, което се изписва и на латински.

(2) Наименованието, заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички дружествени документи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Седалището на дружеството е в гр. Габрово.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Габрово, ул. " Петко Каравелов " № 10

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за цел и предмет на дейност:

Участие в приватизационна сделка от лица по чл. 25, ал.3 от ЗППДОП, чрез изкупуване на дялове от " Реклама – Габрво " ЕООД - Габрово и сключване на всички видове сделки във връзка с това.

КАПИТАЛ

Чл. 6. КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е 9 999– ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА, РАЗПРЕДЕЛЕН В 999 – ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ С ПРАВО НА ГЛАС АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 (ДЕСЕТ) ЛЕВА., ВСЯКА ОТ ТЯХ, ЗАПИСАНИ ИЗЦЯЛО.

ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА СДЕЛКА ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА ПРИВЕДЕ КАПИТАЛА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 161, АЛ.2 ОТ ТЗ.

АКЦИИ

Чл. 7 (1) КАПИТАЛЪТ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В 999 – ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ОБИКНОВЕНИ, ПОИМЕННИ С ПРАВО НА ГЛАС АКЦИИ, ВСЯКА С НОМИНАЛ 10(ДЕСЕТ) ЛЕВА.

(2) ВСЯКА ЕДНА ОТ ГОРНИТЕ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪРАЗМЕРНО НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА, КАКТО И ДРУГИ ПРАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСТАВА.

(3) АКЦИИТЕ СА ОБИКНОВЕНИ - ПОИМЕННИ, НА ПРИНОСИТЕЛ И ПРИВИЛЕГИРОВАНИ.

(4) ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ ОСИГУРЯВАТ ДИВИДЕНТ С 1 % ПОВЕЧЕ ОТ ДИВИДЕНТА НА ДРУГИТЕ КЛАСОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ В РАЗМЕР НА 1,5 % ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА.

(5) ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ (ОБИКНОВЕНИ) ДАВАТ ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ , СЪРАЗМЕРНИ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА. ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ ОСИГУРЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ПРЕДВИДЕНИ В ТОЗИ УСТАВ, НО ТЕХНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(6) КОГАТО ЕДНА АКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИ НА НЯКОЛКО ЛИЦА, ТЕ УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ ПО НЕЯ ЗАЕДНО КАТО ОПРЕДЕЛЯТ ПЪЛНОМОЩНИК.

(7) АКЦИИТЕ СЕ ИЗДАВАТ С КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ. КУПОНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТДЕЛНО ОТ АКЦИИТЕ.

ТРАНСФОРМИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 8 (1) ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ЗАМЕНЯТ С АКЦИИ НА ПРЕНОСИТЕЛ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТРИ ГОДИНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ В АКЦИИ НА ПРЕНОСИТЕЛ СТАВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С 2/3 МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

(3) ЗА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ВОДИ КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, В КОЯТО СЕ ВПИСВАТ ИМЕТО И АДРЕСА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ И СЕ ОТБЕЛЯЗВА ВИДЪТ, НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННАТА СТОЙНОСТ, БРОЯ И НОМЕРАТА НА АКЦИИТЕ.

Чл. 9 (1) ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ СТАВА С ДЖИРО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ, ЗА ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ДРУЖЕСТВОТО. ПРИ ВПИСВАНЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ.

(2) ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СТАВА СВОБОДНО. ТОВА ПРАВИЛО СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ КОГАТО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО СТАВА МЕЖДУ САМИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ.

(3) ПРЕХВЪРЛЯТЕЛЯТ НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ Е СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН С ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИМ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИЯТА КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.

(4) ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ СЕ ПОГАСЯВА С ИЗТИЧАНЕ НА ДВЕ ГОДИНИ ОТ ДЕНЯ НА ВПИСВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл. 10. КОГАТО ДИВИДЕНТЪТ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС НЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕН ЗА ЕДНА ГОДИНА И ЗАКЪСНЯЛОТО ПЛАЩАНЕ НЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕНО ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ЗАЕДНО С ДИВИДЕНТА ЗА НЕЯ, ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ ПРИДОБИВА ПРАВО НА ГЛАС ДО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАБАВЕНИТЕ ДИВИДЕНТИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ СЕ ПРЕСМЯТАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ И МНОЗИНСТВО. АКО ИМА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ ЧИИТО ДИВИДЕНТ Е БИЛ НАДЛЕЖНО ИЗПЛАТЕН, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТЕХНИЯ БРОЙ СЕ ПРИСПАДА ПРИ СМЯТАНЕ НА КВОРУМА.

Чл. 11 ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, С КОИТО СЕ ОГРАНИЧАВАТ ПРЕДИМСТВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС Е НЕОБХОДИМО СЪГЛАСИЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИОНЕРИ, КОИТО СЕ СВИКВАТ НА ОТДЕЛНО СЪБРАНИЕ. СЪБРАНИЕТО Е РЕДОВНО АКО СА ПРЕДСТАВЕНИ НАЙ МАЛКО 50 % ОТ ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО НАЙ МАЛКО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ. АКЦИИТЕ ПРИДОБИВАТ ПРАВО НА ГЛАС С ОТПАДАНЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ.

Чл. 12 АКЦИИТЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ С ПРЕДАВАНЕТО ИМ.

Чл. 13 АКЦИОНЕРИТЕ ПРИТЕЖАВАЩИ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ С ПРАВО НА ГЛАС АКЦИИ НЕ МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ, ЗАЛАГАТ ИЛИ ОТСТЪПВАТ СВОИТЕ АКЦИИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. НАРУШАВАНЕТО НА ТАЗИ РАЗПОРЕДБА Е НЕДЕЙСТВИТЕЛНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

ГОРНОТО ПРОВИЛО НЕ СЕ ПРИЛАГА КОГАТО ТОВА СТАВА МЕЖДУ САМИТЕ АКЦИОНЕРИ.

Чл. 14 АКЦИОНЕРИ МОГАТ ДА БЪДАТ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Чл. 15 УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПОЛУЧАВАТ ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛАГАЩИТЕ ИМ СЕ АКЦИИ ДО ТЯХНОТО ОТПЕЧАТВАНЕ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16 (1) УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ИЗВЪРШВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕТО С 2/3 ОТ МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

(2) ПРИ НАЛИЧИЕ И НА ДРУГИ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ОСВЕН ПОИМЕННИТЕ, РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО И НА СЪБРАНИЯТА НА ДРУГИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ.

Чл. (1) 17 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ АКЦИИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

(2) ВЕДНАГА СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ВПИСВАНЕТО МУ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГОС, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ОВЛАСТЕН, НО НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ, ПС ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА МУ С ТАЗИ РАЗПОРЕДБА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 196 ОТ ТЗ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО 200 000 – ДВЕТА ХИЛЯДИ ЛЕВА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ПО РЕЖИМ И ПАРАМЕТРИ ПОСОЧЕНИ ПО ГОРЕ.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ОВЛАСТЕН ОТ ТОЗИ УСТАВ ДА ПРОМЕНЯ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ И РЕЖИМА НА ГОРНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПАЗАРА.

(4) ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, РЕСПЕКТИВНО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ПЕТ ГОДИНИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ, В КОЕТО ПОСОЧВА ПРЕДМЕТА НА ВНОСКАТА, ЛИЦЕТО,

КОЕТО Я ПРАВИ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, ВИДА И БРОЯ НА АКЦИИТЕ ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ТАЗИ ВНОСКА.

(5) ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ИЗПРАЩА НА НЕПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В СРОК ДО 15 ДНИ СЛЕД ВЗЕМАНЕТО МУ.

Чл. 18 (1) ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ ПО НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ НЕГОВОТО УВЕЛИЧАВАНЕ. ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА В СРОК ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НЕ ПО МАЛКО ОТ 15 – ПЕТНАДЕСЕТ ДНИ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ.

(2) ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

Чл. 19 (1) ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СКЛЮЧВА ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ. ОБЛИГАЦИИТЕ, КОИТО СЕ ТРАНСФОРМИРАТ В АКЦИИ СЕ ОТРАЗЯВАТ КАТО НАРАСТВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЧРЕЗ СЪОТВЕТНО ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

(2) ВСИЧКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ И ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА ДЕЙСТВИЕ СА ИМПЕРАТИВНО УРЕДЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СПАЗВА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

(3) ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ СЕ УРЕЖДА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ЗА ПУСКАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ. С РЕШЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И РАЗМЕРА НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 50 % ОТ ВНЕСЕНИЯ КАПИТАЛ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20 (1) НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА СТАВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(2) ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КЛАСОВЕ АКЦИИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ПОИМЕННИ С ПРАВО НА ГЛАС, РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ВЗЕМА С МНОЗИНСТВО НА СЪБРАНИЯТА НА ДРУГИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ.

Чл. 21 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ С НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ (АКО Е ПО ГОЛЯМА ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ ПРЕДВИДЕНА В ТЗ) ИЛИ ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

Чл. 22 АКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ОБЕЗСИЛЯТ ПРИНУДИТЕЛНО СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ С ПРАВО НА ГЛАС ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ПЪЛНОМОЩНИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ОСВЕН АКО НЕ СА АКЦИОНЕРИ С ПРАВО НА ГЛАС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:
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 И ОПРЕДЕЛЯ ТЕХНИТЕ ПРАВА, ПРИВИЛЕГИИ И ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
5. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ;
6. ОДОБРЯВА БАЛАНСА И ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ, СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
7. РЕШАВА ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ;
8. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;
9. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ И ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ЗАКОН ИЛИ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ;
10. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ И ДАВА ПЪЛНОМОЩИЯ ПО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЪПРОСИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ В УСТАВА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

Чл. 25 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО.

Чл. 26 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВСЯКО СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО.

Чл. 27 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ТО МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ ПРИТЕЖАВАЩИ 1/10 ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС.

Чл. 28 (1) СВИКВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОКАНА ОБНАРОДВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

(2) ПОКАНАТА СЪДЪРЖА:

1. ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА НА ЗАСЕДАНИЕТО;
3. ВИДА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
4. ДНЕВЕН РЕД С ВЪПРОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КАКТО И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯТА.

(3) ОБНАРОДВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ИЗПРАЩАНЕТО НА ПОКАНА СЕ ИЗВЪРШВА 30 ДНИ ПРЕДИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл. 29 ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС ОТ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕТО ИЛИ ИЗПРАЩАНЕТО НА ПОКАНИТЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ, ПРИ ПОИСКВАНЕ, БЕЗПЛАТНО НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР.

Чл. 30 НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗГОТВЯ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ, РЕСПЕКТИВНО НА ТЕХНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНЕТО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ АКЦИИ. АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС. СПИСЪКЪТ СЕ ЗАВЕРЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл. 31 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ЗАКОННО В ПРИСЪСТВИЕТО НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ВЛАДЕЯТ 50 % ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС.

(2) ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЕ НАСРОЧВА НОВО ЗАСЕДАНИЕ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ И ТО Е ЗАКОННО НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА НЕГО КАПИТАЛ.

Чл. 32 (1) СЪБРАНИЯТА НА ДРУГИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ СА ЗАКОННИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ВЛАДЕЯТ 50 % ОТ СЪОТВЕТНИЯ КЛАС АКЦИИ.

(2) ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЕ НАСРОЧВА НОВО ЗАСЕДАНИЕ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ И ТО Е ЗАКОННО НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА НЕГО АКЦИИ.

(3) РЕШЕНИЯТА НА ТЕЗИ СЪБРАНИЯ СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

Чл. 33 Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Чл. 34 Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство половината плюс една от представените акции, освен ако в закон или в този Устав е предвидено нещо друго за решаването на някои въпроси.

Чл. 35 За решенията по чл. 24 от т. 1 до 3 е необходимо 2/3 мнозинство от представените акции.

Чл. 36 Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и имат сила по отношение на трети лица след обнародването.

Чл. 37 За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. място и време на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря на заседанието, както и имената на преброителите на гласовете;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и имената на присъстващите външни лица;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

Чл. 38 (1) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете.

(2) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. пълномощни на упълномощени лица;
3. други документи, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.

(3) Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата посочени в него.

Чл. 39 Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга), пазят се най малко десет години и са на разположение на всеки акционер, притежател на акции с право на глас.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТ

Чл. 40 Дружеството е с едностепенна структура на управление.

Чл. 41 (1) Дружеството се представлява и управлява от съвет на директорите.

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

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори. Същите по силата на възлагателния си договор сключен със съвета на директорите могат да представляват дружеството при решаване на всички финансови, оперативни, делови, правни и други въпроси, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

Чл. 42 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от една година. Съветът на директорите се избира с решение на Общото събрание. Първият съвет на директорите се избира за срок от 1 – една година.

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

(3) Предсрочно освобождаване се допуска само при грубо накърняване интересите на дружеството или при невъзможност да се изпълняват функциите.

Чл. 43 (1) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия упълномощен представител.

(3) Член на Съвета на директорите не може да бъде лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

Чл. 44 Съветът на директорите приема правилник за работата си.

Чл. 45 Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието, развитието и перспективите на дружеството и ако е необходимо взема решения съобразно правомощията дадени му от настоящия Устав.

Чл. 46 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор за срок от пет години и определя неговите права, привилегии и месечно трудово възнаграждение, в случай, че не е назначен прокурист. Първият Изпълнителен директор се избира за срок от три години.

(2) Изпълнителният директор може да бъде преизбран без ограничение.

Чл. 47 (1) Изпълнителният директор организира, ръководи и контролира дейността на дружеството на принципа на единоначалието.

(2) Изпълнителният директор представлява дружеството съгласно чл. 41, ал. 2 и решава всички въпроси, без тези които са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

Чл. 48 Съветът на директорите не се намесва в оперативната работа на Изпълнителния директор.

Чл. 49 Съветът на директорите се свиква от Председателя на Съвета. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя в десетдневен срок да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси.

Чл. 50 (1) Съветът на директорите взема решения ако на него присъстват не по-малко от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването става с нотариално заверено пълномощие.

(2) Решенията в Съвета на директорите се вземат с мнозинство. Начин на вземане на решения и нужния за това кворум се определя от Съвета на директорите, съобразно приетия от тях правилник.

(3) Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, чрез протокол подписан от всичките му членове.

Чл. 51 СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. ЗАКРИВАНЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ;
2. СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
3. СЪЩЕСТВЕНИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ;
4. ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО;
5. ОБРАЗУВАНЕ НА КЛОНОВЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЯХНОТО СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ;
6. ЗАКРИВАНЕ НА КЛОНОВЕ;
7. ПРОДАЖБА НА РАЗЛИЧНИ КОЛИЧЕСТВА И КЛАСОВЕ АКЦИИ;
8. ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪПРОСИ ПРЕДВИДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЪОБРАЗНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, БЕЗ ТЕЗИ ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 221 ТОЧКИ 3 И 4 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО) И 9 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Чл. 52 (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат всички документи от заседанието.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга.

(4) Протоколите се съхраняват най-малко десет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Чл. 53 Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, като такива без оглед разпределението на задълженията в Съвета.

Чл. 54 (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за дейността си като такива и представителни средства, които те сами определят за всяка година. Така определеното от тях възнаграждение не може да надхвърля 40 минимални работни заплати, общо за всичките. Първият Съвет на директорите, до приключване на приватизационната сделка не получава възнаграждение.

(2) Лицата по предходната алинея, които са в трудовоправни отношения с дружеството, получават само възнагражденията си по трудовия им договор, доколкото Съвета на директорите не реши друго.

Чл. 55 Изпълнителният директор, като такъв има права, привилегии и месечно трудово възнаграждение, които за всяка година се определят с решение на Съвета на директорите.

Чл. 56 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интереса на дружеството и да пазят търговските и производствени тайни на дружеството и след като престанат да бъдат негов членове.

Чл. 57 Изпълнителният директор уведомява незабавно Председателя на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл. 58 (1) Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор задължително внасят гаранция за мандата на своето управление съответно суми равняващи се на 3 минимални работни заплати в сила към назначаването им на тези длъжности.

(2) Гаранцията се внася задължително в срок от три месеца след встъпването в длъжност. За първия Съвет на директорите и първия Изпълнителен директор този срок се определя на дванадесет месеца, след приключване на приватизационната сделка.

(3) Гаранцията се състои в блокиран депозитен влог направен в полза на дружеството, а така също и в депозирани акции на дружеството.

(4) ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО, А ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЛИЧНО ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВИНОВНО НА ДРУЖЕСТВОТО.

(5) ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ВРЕДИ.

(6) ГАРАНЦИЯТА ПО АЛИНЕЯ 1 ЗАЕДНО С НАТРУПАНАТА ЛИХВА СЕ ВРЪЩА, КОГАТО СЪОТВЕТНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА НА УПРАВЛЕНИЕТО СИ.

ФИНАНСИРАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ЧЛ. 59 СРЕДСТВАТА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

1. КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И УСТАВА;
3. СРЕДСТВА ОТ НАРАСТВАНЕ НА КАПИТАЛА;
4. КРЕДИТИ ОТПУСКАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ И ДРУГИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ;
5. ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ. 60 ОПЕРАТИВНАТА И ФИНАНСОВАТА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО СЪВПАДА С КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА. ПЪРВАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА ВПИСВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПРИКЛЮЧВА НА 31.12. СЪЩАТА ГОДИНА.

ЧЛ. 61 (1) ЕЖЕГОДНО ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА ИЗБРАНТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

(2) В ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА СЕ ОПИСВАТ ПРОТИЧАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ТАЗИ БАЗА СЕ РАЗЯСНЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ.

ЧЛ. 62 (1) ГОДИШНИЯТ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЕ ПРОВЕРЯВА ОТ НАЗНАЧЕНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

(2) ПРОВЕРКАТА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА УСТАНОВИ ДАЛИ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И УСТАВА ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

(3) ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ СЪСТАВЯТ ДОКЛАД ЗА СЪСТАВЕНАТА ОТ ТЯХ ПРОВЕРКА, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ЧЛ. 63 (1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСТАВЯ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ, ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА, ДОКЛАДА НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

(2) БЕЗ ПРОВЕРКА НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ. 64 ПРИЕТИЯТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПУБЛИКУВА В ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ЧЛ. 65 ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

ЧЛ. 66 ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" СА:

1. 10 % ОТ ПЕЧАЛБАТА, КОЯТО СЕ ОТДЕЛЯ ДОКАТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДА ДОСТИГНАТ 10 % ОТ КАПИТАЛА;

2. СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ НАД НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ И ОБЛИГАЦИИТЕ ПРОДАДЕНИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО ИМ;

3. СУМАТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИ, КОИТО ПРАВЯТ АКЦИОНЕРИТЕ, КОГАТО ИМ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРЕДИМСТВА ЗА АКЦИИТЕ.

Чл. 67 (1) СРЕДСТВАТА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ЗА:

А.) ПОКРИВАНЕ НА ГОДИШНАТА ЗАГУБА;

Б.) ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ.

(2) КОГАТО СРЕДСТВАТА НА ФОНДА НАДХВЪРЛЯТ 10 % ОТ КАПИТАЛА, РАЗЛИКАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 68 ДРУГИ ФОНДОВЕ ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВА С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. С РЕШЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ФОНДА И НАЧИНА ЗА РАЗХОДВАНЕТО МУ. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА ОПРЕДЕЛИ ЛИМИТИ ЗА ЗАДЕЛЯНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТДЕЛНИ НУЖДИ И ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ.

ДИВИДЕНТ

Чл. 69 (1) РАЗМЕРЪТ НА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

(2) ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУПОНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА.

(3) НЕПОТЪРСЕНИТЕ В ТРИ ГОДИШЕН СРОК ДИВИДЕНТИ, СЧИТАНО ОТ КРАЯ НА ГОДИНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ПОЛАГАТ ОСТАВАТ В ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ОТНАСЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

Чл. 70 ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;

3. С РЕШЕНИЕ НА СЪДА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ИСК НА ПРОКУРОРА, АКО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕСЛЕДВА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ;

4. КОГАТО КАПИТАЛЪТ СПАДНЕ ПОД ИЗИСКУЕМИЯ ОТ ЗАКОНА МИНИМУМ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА;

5. ПРИ СЛИВАНЕ С ДРУГО АД ИЛИ ООД.

6. ПРИ НЕПОСТИГАНЕ ЦЕЛТА ЗАРАДИ КОЯТО СЕ УЧРЕДЯВА

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 71 СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИСТЪПВА КЪМ ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО УСТАВА И ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 72 (1) ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ВОДЯТ ОФИЦИАЛНИ КНИГИ КОИТО СА ПРОНОМЕРОВАНИ, ПРОШНУРОВАНИ И ЗАВЕРЕНИ С ПЕЧАТА НА ДРУЖЕСТВОТО. КНИГИТЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ БЕЗСРОЧНО.

(2) ОФИЦИАЛНИ КНИГИ СА:

1. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ, В КОЯТО СЕ ВПИСВАТ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА И УСТАВА;

2. КНИГА ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ И НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ДИВИДЕНТИ;

3. ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

4. ПРОТОКОЛНА КНИГА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
5. ГЛАВНА СЧЕТОВОДНА КНИГА.

(3) ВПИСВАНИЯТА В ОТДЕЛНИТЕ КНИГИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ САМО ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЛИЦА.

Чл. 73 (1) ВСЕКИ АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕДЯВИ ИСК ПРЕД ГАБРОВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОГАТО ТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПОВЕЛИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ИЛИ УСТАВА. ИСКЪТ СЕ ПРЕДЯВЯВА СРЕЩУ ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ИСКЪТ СЕ ПРЕДЯВЯВА В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК ОТ ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОГАТО ИЩЕЦЪТ Е ПРИСЪСТВАЛ ИЛИ КОГАТО Е БИЛ РЕДОВНО ПОКАНЕН, А В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК ОТ УЗНАВАНЕТО, НО НЕ ПО КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(3) ВСЕКИ АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ВСТЪПИ В ДЕЛОТО СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГПК. ТОЙ МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖА ИСКА, ДОРИ И ИЩЕЦЪТ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ НЕГО ИЛИ ГО ОТТЕГЛИ.

Чл. 74 (1) УКАЗАНИЯТА НА СЪДА ДАДЕНИ ПРИ ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕ НА ЗАКОНА ИЛИ УСТАВА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ НЕГО НА СЪЩИЯ ВЪПРОС.

(2) РЕШЕНИЯТА ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШЕНИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ НА СЪДА СА НИЩОЖНИ. ВСЕКИ АКЦИОНЕР ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ НА НИЩОЖНОСТТА ИЛИ ДА ПОИСКА СЪДА ДА Я ПРОГЛАСИ.

Чл. 75 (1) СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗГЛАСЯВАТ ОСВЕН АКО СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ЗА ТОВА И ДА ПОЛЗВАТ ЗА ЛИЧНО, ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТА СИ ИЛИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ТЕ СА УЗНАЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО. ТАЗИ ЗАБРАНА СЕ ОТНАСЯ И ЗА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДЕЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦА Е ПРЕУСТАНОВЕНА.

(2) ПРИ ВСТЪПВАНЕТО СИ В ДЛЪЖНОСТ, ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ПОДПИСВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНАТА ТАЙНА, СЪОБРАЗНО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ, КАКТО И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА ОТНОСНО СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА, ПЕРСПЕКТИВИТЕ И ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И ИЗПЛАЩАНИЯТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

(3) РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРЕДХОДНИТЕ АЛИНЕИ СА В СИЛА И ЗА ЛИЦАТА ПРОВЕРЯВАЩИ ИЛИ ПОЛЗВАЩИ ДРУЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТИ.

Чл. 76 ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В ТОЗИ УСТАВ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМА КОНКРЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМА

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 18.10.1999 ГОДИНА В ГР. ГАБРОВО ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ. НАПИСАН Е В ДВА ЕКЗЕМПЛАРА, ЕДИН ЗА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АРХИВ И ЕДИН НЕОБХОДИМ ЗА СЪДЕБНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ	
РАДОСЛАВА ИЛИЯНОВА ЛЕСЕВА	
ПОЛИНА ДЕНЕВА ДЕНЕВА	

Вярно

