

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АВТО ЮНИОН“ ЕАД
ГР. СОФИЯ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „АВТО ЮНИОН“ ЕАД е 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 „АВТО ЮНИОН“ ЕАД, която на английски език се обозначава само като „AVTO UNION“ 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) внос и производство на стоки;
- б) изготвяне на концепции за търговска дейност;
- в) проектантска дейност;
- г) покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- д) транспортна дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица;
- е) рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност;
- ж) всякакви други дейности, незабранени със закон.

Срок

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго

прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е размер на 12 001 200 лв. (дванадесет милиона, хиляда и двеста лева), разпределен в 80 008 (осемдесе хиляди и осем) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 150 (сто и петдесет) лева.

(2) Акциите са неделими, но могат да се притежават в съсобственост.

(3) Дружеството може да издава и привилегирвани акции.

(4) Едноличен собственик на капитала на дружеството, притежаващ 100% от всички издадени 80 008 (осемдесе хиляди и осем) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 150 (сто и петдесет) лева е „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК 175248523.

Внасяне на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е записан изцяло чрез парични и непарични вноски на акционерите-учредители на дружеството.

(2) Част от капитала в размер на 32 408 500 (тридесет и два милиона, четиристотин и осем хиляди и петстотин) лева, разпределен в 64 817 (шестдесет и четири хиляди, осемстотин и седемнадесет) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева, е записан срещу парични вноски."

(3) Част от капитала в размер на 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева, разпределен в 5 126 (пет хиляди сто двадесет и шест) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева, е записан срещу непарична вноска, извършена от акционера КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД, дружество, учредено на 02 август 2001 г., валидно съществуващо съгласно законите на Кипър, рег. №122876, със седалище и адрес на управление Кипър, 1075 Никозия, ул. „Михалакопулу“ № 12, по силата на решение на общото събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010 г. Непаричната вноска представлява вземане на акционера КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД към Дружеството "АВТО ЮНИОН" АД в размер на 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева, в това число вземане за главница в размер на 1 955 830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева и вземане за лихва в размер на 607 170 (шестстотин и седем хиляди сто и седемдесет) лева, определени като валидно съществуващи вземания, съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по смисъла на чл 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20100720193125/27.07.2010 г., представена в търговския регистър. Основанието на правата на вносителя "КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД" е Договор за кредит, сключен на 30 март 2006 г. между "КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД" и "АВТО ЮНИОН" АД, изменен и допълнен с анекси от 15 юни 2009 г. и 31 декември 2009 г.

(4) Съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по смисъла на чл 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20100720193125/27.07.2010 г., представена в търговския регистър, описаното в чл. 7, ал. 3 от устава вземане представлява част от по-голямо вземане с парична оценка 2 563 472.20 лева (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки), като вносителят на вземането "Камалия трейдинг лимитид" изрично се е съгласил да внесе описаната в чл. 7, ал. 3 от устава част от цялото си вземане. На основание чл. 72, ал. 3 от Търговския закон приетата от вносителя и посочена в устава стойност на апортираното вземане

от 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева не надвишава оценката на тройната оценителна експертиза.

(5) Останалата част от капитала в размер на 5 032 500 (пет милиона, тридесет и две хиляди и петстотин) лева разпределен в 10 065 (десет хиляди и шестдесет и пет) броя налични поименни непривилегирвани акции с право на глас с номинална стойност от по 500.00 (петстотин) лева всяка една, е записан срещу непарична вноска, извършена от акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, дружество надлежно учредено и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175187337, по силата на Общото събрание на акционерите на Дружеството, прието на заседание, проведено на 03.05.2012 г. Непаричната вноска представлява вземане за главница на акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД към „АВТО ЮНИОН“ АД в размер на 5 032 500 (пет милиона, тридесет и две хиляди и петстотин) лева, определено като валидно съществуващо вземане, съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по см. на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20120315173436/ 19.03.2012 г., представена в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Основанието на правата на вносителя „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД е Договор за паричен заем, сключен на 16.05.2011 г. между „Еврохолд България“ АД, в качеството му на заемодател и „Авто Юнион“ АД.

(6) „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД дава своето съгласие относно стойността на определеното в чл. 7, ал. 5 от Устава вземане, оценено съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по см. на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица и назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20120315173436/ 19.03.2012 г., съответно представена в Търговския регистър при Агенция по вписванията. На основание чл. 72, ал. 3 от Търговския закон приетата от вносителя и посочена в Устава стойност на апортираното вземане от 5 032 500 (пет милиона, тридесет и две хиляди и петстотин) лева не надвишава оценката на тройната оценителна експертиза.

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.

Намаляване на капитала

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

- 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 500 (петстотин) 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 налични 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 налична, 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) основанията за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;

в) броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

Заплащане на акциите

Чл. 17. Записалият акции 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) Прямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

(3) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на настоящия устав, прието с решение на общото събрание на акционерите на 10.06.2009 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до EUR 50,000,000 (петдесет милиона евро) включително, да определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми; уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми.

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 „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, дружество, учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175248523, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

(2) Едноличният собственик упражнява правата и изпълнява задълженията си към Дружеството чрез законните си представител 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. Едноличният 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) Едноличният собственик на капитала взема своите решения чрез своя компетентен орган – Съвета на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, който материализира своите решения в протоколи.

(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 Едноличния собственик на капитала

Чл. 19. (1) Съветът на директорите на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ 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 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 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 „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ 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 „АВТО ЮНИОН“ 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 преизбирани без ограничение.
(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което 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 негови 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 негови 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

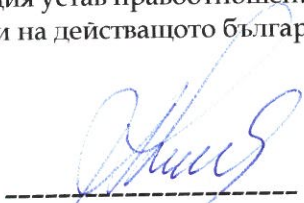
Чл. 50. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

РАЗДЕЛ XII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Уставът е изменен с Решение на Съвета на директорите, взето на 05.06.2023г.

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

с.



ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, Прокурист