УСТАВ

НА СПЛАВКОМЕРС АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ
Чл.1
(1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в Устава "Дружеството" с юридическо лице различно от акционерите в него.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите на дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ТЪРГОВСКА ФИРМА
Чл.2
(1) Търговската фирма на дружеството е "СПЛАВКОМЕРС" АД.
(2) Фирмата на дружеството, седалището и адреса на централното управление, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.
(3) Когато дружеството образува клон, фирмата на клона се образува като към търговската фирма на дружеството се добави означението "клон".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3
(1) Седалището и адреса на управление на дружеството е град Пирдоп, бул."Цар Освободител" № 39.

СРОК И УСЛОВИЯ
Чл.4
Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или условия.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5
Предметът на дейност на дружеството е изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, производство на изделия за бита и индустрията, вътрешна и външна търговска дейност.

РАЗДЕЛ III

КАПИТАЛ, АКЦИИ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

КАПИТАЛ
Чл.6
(1). Размерът на капитала на дружеството възлиза на 292 536 (двеста деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и шест лева), разпределен в 292 536 (двеста деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална

стойност 1 /един/ лев.

(2) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

АКЦИИ, НЕДЕЛИМОСТ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ
Чл. 7
(1) Акциите са неделими.
(2) Акциите се издават с еднаква номинална стойност.
(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако не е издадена като акция без право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

ВИДОВЕ АКЦИИ
Чл.8
(1) Дружеството може да емитира (издава) обикновени акции (на приносител и поименни акции) и привилегировани акции (поименни и на приносител).
(2) Когато дружеството издава привилегировани акции, те са винаги без право на глас в Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА
Чл.9
(1) Всяка акция съдържа:
1. Означението "Акция";
2. Вида на акцията и правата, които материализира;
3. Номер на купюрата и номер на акцията;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Номинална стойност на акцията;
6. Обозначението "Напълно изплатена";
7. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният строеж в съответната емисия;
8. Купоните с техния падеж;
9. Подписите на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите. Подписите трябва да са положени саморъчно. За валиден подпис се счита и подпечатан подпис;
10. Поредният номер на емисията и датата на емисията;
11. Привилегията, която материализира акцията.

(2) На лицевата страна на поименните акции се вписва името (фирмата) на първия собственик.

КУПОНИ
Чл.10
(1) Всяка акция се издава с купони за дивиденти за двадесет години.
(2) Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.
(3) Всеки купон съдържа:

1. Обозначението "Купон";
2. Фирмата на акционерното дружество;
3. Номерата на купона, акцията и купюрата, и поредния номер на емисията, от която е акцията;
4. Годината, за която трябва да се платят дивидентите от него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ
Чл.11

(1) Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатването на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.12

(1) До отпечатването на акции, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на дирек горите и Изпълнителния директор на дружеството, които се считат за упълномощени по смисъла на член 167 от Търговския закон лица. Временните удостоверения имат реквизитите по чл. 9 от Устава с изключение на т.8 от чл. 9, с означение "временно удостоверение" и съответен номер на удостоверението.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.13

(1) Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженията си към дружеството, относно изплащането на тяхната номинална (емисионна) стойност.

(2) Ако акционер желае да се разпореди със свои акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършване на разпоредителни действия.

Чл.14.

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, като ни гърба на акцията се изписва името на джиранта /прехвърлителя/, полага се неговият саморъчен подпис и датата на джирото.

(2) При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да заявят незабавно пред дружеството извършеното прехвърляне, за вписването му в книгата на акционерите.

(3) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(4) Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

(5) При прехвърляне на акции от дружеството, придобити по силата на приватизационна сделка, се прилагат и клаузите на приватизационния договор, относно прехвърлянето.

РАЗДЕЛ IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15

(1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. В решението за увеличаване на капитала задължително се посочва способа за увеличаване на капитала съгласно чл. 16 от Устава, сроковете, в които следва да бъдат извършени вноските към дружеството във връзка с увеличението на капитала и лицата, които се ползват от увеличението.

Чл. 16

(1) Увеличаването може да се извърши чрез:

1.Издаване на нови акции;

2.Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

3.Превръщане на част от печалбата в капитал.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.17

(1) Когато вноската за увеличението е непарична, в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се посочва предметът на вноската, лицето което извършва вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
Чл.18
(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, респективно да увеличи номиналната стойност на притежаваните от него акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.
(2) Правото по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след обнародването в "Държавен вестник" на поканата за записване на акциите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.19
(1) Капиталът на дружеството може да се намали само след решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание посочва начинът за намаляване на капитала и целта на намаляването на капитала.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.20
(1) Капиталът може да се намали:
1.Чрез намаляване на номиналната стойност на издадени от дружеството акции;
2.Чрез обезсилване на акции.

(2) Акциите на дружеството могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството. Принудителното обезсилване на акции се извършва след решение на Общото събрание, когато акционер на дружеството не извърши в срок дължимите от него вноски към дружеството по записани акции и след като му е било вече отправено едномесечно предизвестие, обнародвано в "Държавен вестник". В тези случаи акционерът губи акциите си в дружеството, както и направените до момента вноски, които се отнасят във фонд "Резервен".
(3) В случаите по предходната алинея дружеството не намалява капитала, ако на мястото на обезсилените акции бъдат издадени нови акции.

Чл.21
(1) Дружеството може да изкупува обратно акциите си при условията на чл. 187а от Търговския закон.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22
(1) Органи на акционерното дружество са:
1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.23
(1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без

право на глас, освен ако не са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ
Чл.24
(1) Общото събрание:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт счетоводител;
7. Разрешава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Одобрява разпределянето на печалбата, предложена от Съвета на директорите;
11. Решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

СВИКВАНЕ
Чл.25
(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала.
(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в три - месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалище на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез писмени покани.
(4) Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълнят за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
6. Срокът за откриване на Общото събрание е 30(тридесет) дни от датата на обнародване.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
Чл.26
(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите, в деловодството на дружеството, най-късно до датата на обнародването.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл.27
(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери

или техните представители и на броя на притежаваните, или представени акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.
(2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, респ. временните удостоверения за тези акции или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени броя и вида на притежаваните акции, номерата на акциите и собственика на акциите при поименните акции или лицето, което има право да управлява акциите.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ
Чл.28
(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.
(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
(3) Упълномощаването става с писмено пълномощно. Ако в пълномощното не е установено друго се счита, че лицето гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре.

КВОРУМ
Чл.29
(1) За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50% от акциите, имащи право на глас.
(2) При липса на кворум се насрочва ново събрание в срок до 1 (един) месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се насрочва в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ
Чл.30
(1) Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл.31
(1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО
Чл.32
(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от 50% + 1 от представените на събранието акции с право на глас, освен ако настоящия устав не предвижда друго мнозинство.
(2) Решенията от т.1-3 на член 24 се приемат с 2/3^{ти} от представените на събранието акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ
Чл.33
(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на закона и този устав.
(2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не се спазват изискванията по ал.1.
(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не

бъде отложено от самото решение на Общото събрание или с оглед вписването им в надлежния търговски регистър.

ПРОТОКОЛ
Чл.34
(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица. които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се подшиват в специална книга.

РАЗДЕЛ VI

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35
(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.
(2)Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.
(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.
(4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

СЪСТАВ
Чл.36
(1) Съветът на директорите се състои най-малко от 3 и не повече от 9 лица.
(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай то се представлява в Съвета от своя законен представител или изрично овластено за представителство в Съвета лице.
(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите, лице което:
1. е било член на изпълнителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ГАРАНЦИИ
Чл.37
(1) В срок от 3 (три) месеца от избирането им. членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размер па тримесечното им брутно възнаграждение.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ
Чл.38
(1) Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите.

Чл.39
(1) Съветът на директорите на дружеството може да възложи представителството и

управлението на дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен член (изпълнителен директор). За представителството на дружеството може да се овластява и лице от състава на Съвета на директорите, което не е натоварено с управлението на дружеството.
(2) Решението за възлагане на функциите на изпълнителен член (изпълнителния директор), както и решението за освобождаване на изпълнителния член и оттегляне на представителството на дружеството (представителната власт) се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета на директорите.
(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, както и оттеглянето на овластяването им се вписват в Търговския регистър.
(4) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

1. По негово писмено заявление;
2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3(три) месеца;
3. В случай, че извършва дейност против интересите на дружеството;
4. Когато Изпълнителният директор е лишен от право да заема длъжността с влязла в сила присъда;
5. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

(5) Председателят на Съвета на директорите, в случаите по ал.4. т.3 и т. 5 е длъжен да поиска от Изпълнителния директор да даде в 7(седем) дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на Съвета.
(6) Решението за смяна на Изпълнителния директор в случите по ал.4. т.3 и т.5 се приема след запознаване с обясненията на Изпълнителния директор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.40
(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения. независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителния директор.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ
Чл.41
(1) Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява размера на капитала;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. избира и освобождава изпълнителния директор на дружеството;
7. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
8. след постъпване на доклада на експерт счетоводителите, приема проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на Общото събрание и взима решение за свикването му. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от СД;

9. избира Председател, Заместник-председател измежду своите членове;
10. приема решения за учредяване, участие или прекратяване на търговски или граждански дружества, както и продажбата им на трети лица;
11. приема решение, относно разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството и вещни права върху тях;
12. да.увеличава капитала на дружеството до 5 000 000 /пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции;
13. придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека
14. върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

СВИКВАНЕ

Чл.42

(1) Съветът на директорите се събира на заседание, най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква от Председателя на съвета, а ако той е в невъзможност, от посоченото от него лице.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя, да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.43

(1) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс,, телефакс или телеграма или друг по-подходящ начин, най-малко една седмица преди датата на събранието.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.44

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването става с писмено пълномощно. Никой присъстващ член на Съветът на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Когато се налага вземането на решения, за които е необходимо единодушие, трябва да присъстват всички членове на Съвета.

Чл.45

(1) Решенията по т.1-5 на чл.41 се взимат единодушно от всички присъстващи членове на Съвета, а всички останали решения на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета.

Чл.46

(1) Съветът на директорите може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За съгласие се счита и подписване на съответните решения в протокол за заседание на Съвета на директорите.

Чл.46 А

(1) Председателят на Съвета на Директорите, сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.47

(1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и да го представлява пред трети лица, доколкото е упълномощен за това.
(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
4. взима мерки за защита интересите на дружеството, в това число и като предявява искове пред съдилищата или осигурява защитата на дружеството по предявените срещу него искове като упълномощава лица с право на процесуално представителство;

(3) Съветът на директорите, с оглед определени действия, може да определя ограничения в управлението и представителството на дружеството от страна на Изп. директор.

РАЗДЕЛ VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФОНД РЕЗЕРВЕН
Чл.48
(1) Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.
(2) Вноската на фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до постигане на определения в ал.1 размер.
(3) С решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите дружеството може да формира и други фондове.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ
Чл.49
(1) Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(2) По смисъла на ал.1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.
(3) Плащанията по ал.1 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 непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи 1 до 3 акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
(5) Дивидентите се разпределят на основание решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите на дружеството. Решението на Общото събрание, с което се разпределя дивидент, задължително посочва размера на дивидента за всеки клас акция. Решението, относно разпределение на дивидента се приема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.50
(1) Дивидент се изплаща след изтичането на един месец от обнародването на годишния счетоводен отчет.
(2) Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение като изплащането се отбелязва на гърба му.
(3) Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.51
(1) На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и на този устав. Протоколите се подшиват в специални книги.
(2) Книгите по ал.1. се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.
{3} Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. В книгата на акционерите се записват и издадените от дружеството временни удостоверения.
(4) Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.52
Дружеството се прекратява:
- по решение на Общото събрание.
- при обявяването му в несъстоятелност.
- с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година.

Чл.53
Проверения и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.54
За неуредените в настоящия Устав въпроси, намира приложение търговския закон на Р.България и нормите на гражданското законодателство.

Чл.55
Промените по настоящия Устав са приети съгласно решение на ОС на 20.07.2004г., гр.София., изменен с решение на ОС от 10.11.2014г.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ЗАВЕРЕН
ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ДРУЖЕСТВОТО,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: