

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„НЕОСАТ“
/актуализиран/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Акционерното дружество /Дружеството/ е капиталово търговско дружество, което е юридическо лице, отделно от акционерите си.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/3/ Дружеството отговаря към своите кредитори с цялото си имущество.

/4/ Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството - до размера на вноската си в капитала, направена или дължима срещу записаните от тях акции, по номиналната им стойност.

Чл.2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства в страната и чужбина, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от този Устав или от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и разпоредбите на Устава, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други дружества.

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ / ФИРМА/

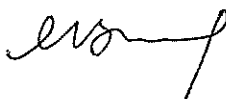
Чл.3. /1/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 03.04.2019 г.)

Наименованието /фирмата/на Дружеството е: „НЕОСАТ“.

/2/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 03.04.2019г.) На латиница наименованието /фирмата/, ще се изписва по следният начин: „NEOSAT“.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 03.04.2019 г.) Дружеството е със

Изпълнителен директор: 

седалище и адрес на управление: гр. София - 1784, ул. „Магнаурска школа" № 15, ет.3.

СРОК

Чл.5. Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 03.04.2019 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: Изграждане, използване, поддържане и развитие на обществени електронни съобщителни мрежи и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях; извършване на всякакъв род дейности и услуги в сферата на електронните съобщения, телекомуникациите и технологиите за обмен и пренос на информация; покупка, продажба, производство, преработка, окомплектовка, сервиз и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения, компоненти и крайни устройства, включително на индивидуални и колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми; развойна, иновационна и консултантска дейност в сферата на електронните съобщения и сигурността на електронните съобщителни мрежи; рекламни и маркетингови услуги; търговско представителство и посредничество; транспортно-спедиторска дейност и логистика (след издаване на съответните разрешения, лицензи и лицензии за всяка от горепосочените дейности), както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

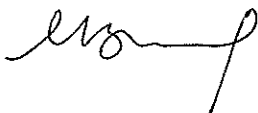
II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 844 (петдесет хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева и е записан изцяло от Едноличния собственик на капитала. При регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, както и при всяко последващо увеличение на капитала му акционерите внасят не по-малко от 25 на сто от номиналната стойност на всяка записана от тях акция.

/2/ Пълният размер на записания при учредяването на Дружеството капитал, се внася от акционерите - в двугодишен срок, считано от първоначалното вписване на

Изпълнителен директор:



Дружеството в Търговския регистър, респ., от вписването на решението за увеличение на капитала.

/3/ Паричните вноски се извършват по набирателна банкова сметка, открита на името на Дружеството. Откриването и закриването на набирателната сметка и разпореждането със сумите по нея, се извършва от Изпълнителния директор.

АКЦИИ. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 844 (петдесет хиляди осемстотин четиридесет и четири) обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

/2/ Всички акции от капитала на Дружеството имат еднаква номинална стойност и са неделими.

/3/ Емисионната стойност на акциите, записани при учредяването на Дружеството е равна на номиналната им стойност.

/4/ Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/5/ Акциите могат да се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/6/ Дружеството може да емитира (издава) обикновени поименни акции и привилегировани поименни акции. Когато Дружеството емитира (издава) привилегировани акции, те винаги са без право на глас в Общото събрание на акционерите.

/7/ Дружеството може да емитира акции с привилегия за обратно изкупуване, при условия и по ред, установени с Решение на Съвета на директорите.

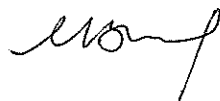
/8/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Акциите от капитала на дружеството се заменят с акции на приносител и обратно, по писмено искане на акционер, след пълното изплащане на стойността им. Искането се отправя до Съвета на директорите, който свиква извънредно Общо събрание на акционерите, на което се приема или не се приема искането за замяната.

/9/ (Изм с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Акциите не могат да се предават на акционерите преди да е изплатена тяхната стойност.

/10/ Акциите от капитала на Дружеството са наследими, по реда и при условията, предвидени в Закона.

Чл.8а /1/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Пром. от 1 5.08.2017г.) Срещу

Изпълнителен директор:



записаните поименни акции акционерите получават Временни удостоверения, подписани от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Образците на Временните удостоверения и на акциите от капитала, се утвърждават с Решение на Съвета на директорите, при спазване изискванията на Устава и Търговския закон. Временните удостоверения /акциите се отпечатват по утвърдения образец. След отпечатването им Изпълнителният директор поканва акционерите да получат Временните си удостоверения / акциите си.

/3/ Предаването на Временните удостоверения / акциите на акционерите се удостоверява писмено, с подписите на Изпълнителния директор и съответния акционер. Временните удостоверения / акциите се предават лично на записалото ги лице. Екземпляр от Протокола за предаването на Временните удостоверения / акциите остава на съхранение в Дружеството.

/4/ При увеличение на капитала Временните удостоверения, респ., акциите от увеличаването, се предават на записалото ги лице по реда на предходната алинея.

Чл.86 /1/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите и датата на емисията.

/2/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/ На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия и собственик.

/4/. Всяка акция се издава с купони за дивиденди за двадесет години.

/5/. Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от нея.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ И ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Изпълнителен директор: 

Чл.9. /1/ Прехвърлителят на акции от капитала, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателят им. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

/2/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Издадените от Дружеството акции се прехвърлят в съответствие с и при спазване изискванията, посочени по-долу. Доколкото е възможно съгласно приложимото законодателство, Дружеството ще откаже вписване в книгата за акционерите на прехвърлянето, на които и да е акции, когато е възможно тези акции да са били прехвърлени в нарушение на условията, предвидени в следващите разпоредби.

/3/ (Нов, съгласно Реш. На ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) В случай, че който и да е от акционерите („Продавач“), с изключение на мажоритарен акционер, притежаващ повече от 50% (петдесет на сто) от капитала на Дружеството („Мажоритарен акционер“) пожелае да прехвърли/продаде всичките или част от притежаваните си акции („Продавани акции“) на друг акционер или на трето лице, или получи предложение от друг акционер или трето лице, за продажба на която и да е от притежаваните си акции, което предложение Прехвърлителят желае да приеме, той следва първо да отправи писмено предложение („Предложение“) до Мажоритарния акционер за закупуване на Продаваните акции.

/4/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017 г.) Продавачът на акциите изпраща отправеното до Мажоритарния акционер писмено Предложение на Съвета на директорите на Дружеството, който го препраща на Мажоритарния акционер.

/5/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) В случай, че Мажоритарният акционер не приеме да закупи Продаваните акции в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на Писменото предложение, или не успее да приключи продажбата на Продаваните акции в съответствие с изискванията на ал.8, Продавачът има право да предложи Продаваните акции за продажба на другите акционери или на трети лица, при спазване изискванията на ал.8 и 9.

/6/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Предложението следва да съдържа:

1. данни за Продавача и броя на Продаваните акции;
2. предлаганите от Продавача срокове и условия за продажба;
3. дата, до която Мажоритарния акционер следва да приеме или отхвърли Предложението, която не може да бъде по-късно от 30 (тридесет) дни от получаването на Предложението („Дата за приемане или отхвърляне на

Изпълнителен директор:



Предложението"),

4. крайна дата за закупуване на Продаваните акции от Мажоритарния акционер, ако същият приеме да закупи Продаваните акции или част от тях, която се явява 45-ия (четиридесет и петия) ден от датата на получаване на Предложението („Крайна дата“).

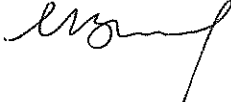
/7/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) В случай, че Мажоритарният акционер приеме Предложението да закупи всички или част от Продаваните акции, той следва да изпрати на Продавача най-късно на Датата за приемане или отхвърляне на Предложението, неоттегляемо писмено уведомление за приемане или отхвърляне на Предложението. Неизпращането на писмено уведомление в срока по предходното изречение, се счита за мълчаливо отхвърляне на Предложението от Мажоритарния акционер. Писменото уведомление за приемане или отхвърляне на Предложението, е окончателно и неотменимо.

/8/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Ако най-късно на Датата за приемане или отхвърляне на Предложението, или на предхождащата я дата, Мажоритарният акционер не приеме Предложението за закупуване на Продаваните акции или част от тях, Продавачът има право в срок от 60 (шестдесет) дни от Датата на приемане или отхвърляне на Предложението или от Крайната дата (в зависимост от това, дали Мажоритарният акционер е приел Предложението и е закупил Продаваните акции, или не) да предложи Продаваните акции за изкупуване на останалите акционери, съразмерно на участието им в капитала, при посочените в Предложението условия. Предлагащото на акциите се извършва по реда и при условията на ал.4, 5 и 6.

/9/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) В случай, че продажбата на Продаваните акции не бъде приключена изцяло в срока и при условията на предходната алинея, Продавачът има право по своя преценка, да продаде оставащата (непродадената) част от Продаваните акции, на който и да е от другите акционери или на което и да е трето лице, но само, ако сроковете и условията на такава продажба не са по-благоприятни от тези в Предложението.

/10/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Правилата на ал.: 2—9 вкл., не се прилагат в следните случаи:

1. при прехвърляне на акциите на низходящи, възходящи, съпрузи, братя или сестри на Продавача;
2. когато прехвърлянето /продажбата/се извършва с предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите, дадено единодушно и с нотариална заверка на подписите на членовете му;

Изпълнителен директор: 

3. ако прехвърлянето /продажбата/ се извършва във връзка с реализиране на вписан залог върху прехвърляните акции или е резултат от упражняването на друго, предоставено в обезпечение право за разпореждане с акции от капитала на дружеството, учредено по съответния законов ред в полза на банка или друга финансова институция.

/11/ (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименните акции, предвидени в Търговския закон. Прехвърлянето на Временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. /1/ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции, по реда на чл. 215 и следващите от Търговския закон.

/2/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, се приема с мнозинство - $3/4$ (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции. С решението за увеличаване на капитала се определя и начинът на увеличаване, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

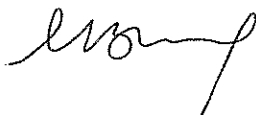
Чл.11. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, освен ако Общото събрание не реши друго - с мнозинство $3/4$ (три четвърти) от гласовете на представените акции.

. /2/ Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-кратък един месец, след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява в Търговския регистър заедно с решението за увеличаване на капитала.

/3/ Ако акционер откаже да запише акции при увеличението на капитала, или запише същите, но не ги заплати в срока по ал.2, останалите акционери имат право да изкупят незаписаните / незаплатените от този акции акции, съразмерно на участието си в капитала. В този случай, процентното участие на отделните акционери в капитала се променя, съобразно броя на притежаваните от тях акции, след увеличението му.

/4/ Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде упражнено в едномесечен срок от изтичането на срока по ал.2.

Изпълнителен директор:



/5/ Незаписаните / незаплатените акции от увеличението могат да бъдат записани и само от един от акционерите, при условие, че другите акционери не са упражнили правото си по ал.3, в срока по ал.4. Правото на акционера по предходното изречение се погасява в двуседмичен срок от изтичането на срока по ал.4.

/6/ Извън случаите по предходните алинеи, когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличаването допуска такава възможност.

/7/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите от увеличението ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации, издадени от Дружеството.

/8/ Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по ал.1, само ако е овластен с решение на Общото събрание, взето с мнозинство - 3/4 (три четвърти) от гласовете на всички акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок, по-дълъг от 5 години от възникване на дружеството.

/9/ Съветът на директорите представя доклад, относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

Чл. 12/1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство - 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ При вписване на решението за увеличаване на капитала се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала, преди увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

/4/ Срокът по ал.1 не се прилага, когато увеличението на капитала е със средства от фонд „Резервен“, надвишаващи размера му, установен в Устава.

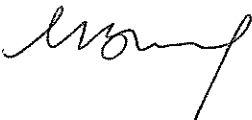
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. /1/ Намаляването на капитала става по решение на Общото събрание, чрез:

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

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

Изпълнителен директор:



Дружеството. Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в Устава и акциите са записани при това условие.

/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

/4/ Ако има няколко класа акции за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

/5/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл.150 - 153 от Търговския закон.

/6/ Правилото по предходната алинея не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

/7/ Правилото на ал. 5 не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 - 3 от Търговския закон. В тези случаи съответно се прилага чл.187в, ал. 4 от Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.14. Общото събрание на акционерите може да взима решения за издаване на облигации, при спазване изискванията на раздел VII от Търговския закон.

III.УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15. Дружеството има едностепенна система на управление (Съвет на директорите).

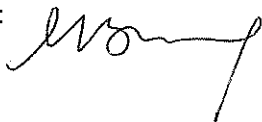
ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.16. /1 / Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Изпълнителен директор:



СЪСТАВ И УЧАСТВАЩИ

Чл.17. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите, притежаващи акциите от капитала с право на глас. Всеки от акционерите участва в Общото събрание - лично или чрез писмено упълномощен представител. Упълномощаването включва и начина, по който пълномощникът е длъжен да гласува по точките от предварително обявения дневен ред на събранието.

/2/ Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание - без право на глас.

/3/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. В Пълномощното се посочва начина, по който представителят е длъжен да гласува по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание, обявен с поканата.

/4/ За заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите акционери или техните представители (по пълномощие) и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите с право на глас, респ. представителите им, участват в работата на Общото събрание след като бъдат вписани в Списъка на присъстващите.

/5/ Списъка по ал.4 се изготвя, непосредствено преди началото на събранието. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. След приключването на заседанието Списъка се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

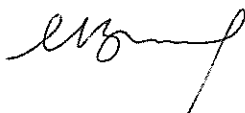
Чл.18. /1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/ Общото събрание избира Председател, Секретар (Секретар-протоколист) и преброители на гласовете, когато акционерите са повече от десет.

Изпълнителен директор:



КОМПЕТЕНТНОСТ. МНОЗИНСТВА И КВОРУМ

Чл.19. /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобиват акции от капитала му и облигации;
6. назначава и освобождава регистриран/-и одитор/-и;
7. одобрява годишния финансов отчет след проверка от назначения/-ите регистриран/-и одитор/-и, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

/2/ Общото събрание е редовно проведено, ако на него са присъствали повече от половината от акциите от капитала.

/3/ Решенията по ал.1, точки: 1, 2 и 3, се вземат само, ако на Общото събрание са представени поне 3/4 (три четвърти) от акциите от капитала.

/4/ При липса на кворум се насрочва ново Общо събрание, не по-рано от 14 (четиринадесет) дни. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

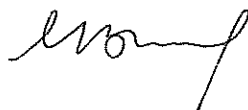
/5/ Решенията на Общото събрание са законни, само ако са взети с предвидените в този Устав мнозинства.

/6/ Правилата за спадащия кворум, предвидени в чл.227, ал.3 от Търговския закон — не се прилагат.

СВИКВАНЕ

Чл.20. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават повече от 3 (три) месеца акции,

Изпълнителен директор:



представляващи поне 5 % (пет на сто) от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % (пет на сто) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, компетентният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, който да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 (три) месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Общото събрание се свиква с покана, обявена в Търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с поименни писмени покани, изпратени до всеки от акционерите.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/ Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър, респ., от получаването на поименните писмени покани от акционерите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

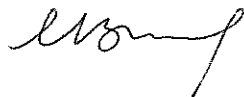
Чл.21. /1/ Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1, представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения с поканата дневен ред.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от 3 (три) месеца, се установява с декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят в седалището и адреса на управление на Дружеството списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Изпълнителен директор:



Чл.22. /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, респ., до получаването на поименните писмени покани.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

/3/ При поискване, писмените материали по дневния ред на Общото събрание, се предоставят на всеки акционер - безплатно.

Чл.23. Когато Устава предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас - поотделно.

Чл.24. 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.

Чл.25. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата за свикването му, освен ако всички акционери присъстват лично на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

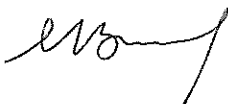
/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл.26. /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-протоколист, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;

Изпълнителен директор:



5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите лица;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание .

/4/ По искане на акционер или член на Съвета, на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданско процесуалния кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ И СЪСТАВ

Чл.27. Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица, избрани от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите упражняват правата си - в интерес на Дружеството и акционерите.

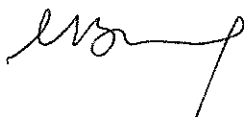
Чл.28. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори:

/3/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят съгласието си за избора им и декларации, че не са налице пречките по чл.234 от Търговския закон.

Чл.29. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

Изпълнителен директор:



/2/ Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 години, считано от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани - без ограничение.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, включително и по тяхна писмена молба. В тези случаи Общото събрание на акционерите трябва да избере нов член в двумесечен срок.

/5/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.30. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Името на лицето, овластено да управлява и представлява Дружеството (Изпълнителния директор), се вписва в Търговския регистър. При вписването той представя нотариално завереното си съгласие и образец от подписа си (спесимени).

/3/ На първото си заседание Съветът на директорите избира между членовете си - Председател, Зам. председател и Изпълнителен/-ни директор/-и.

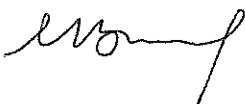
/4/ Ограниченията на представителната власт на членовете на Съвета на директорите и/или на овластения Изпълнителен директор, нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър.

/5/ Овластяването на Изпълнителния директор и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

/6/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери, като пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

/7/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други

Изпълнителен директор:



дружества или кооперации като прокурист, управител или член на управителен или контролен орган, ако тези дружества или кооперации извършват конкурентна на Дружеството дейност.

/8/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на управителни или контролни органи на други дружества или извършват конкурентна на Дружеството дейност, освен ако Общото събрание на акционерите е дало съгласието си за това, или ако тези дружества / кооперации, се контролират от Дружеството, чрез участие в капитала или управлението им.

/9/ Членовете на Съвета са длъжни да не разкриват или разгласяват по никакъв начин информация, отнасяща до дейността на Дружеството и неговия бизнес, която им е станала известна при или по повод работата юл като членове на Съвета на директорите, включително плановите и перспективите за развитие пред Дружеството, търговските му тайни, притежаваните от Дружеството права, лицензи и друга интелектуална собственост (в т.ч. ноу-хау, патенти, търговски марки, изобретения и пр.), търговските му партньори и условията на сключваните от Дружеството търговски сделки, финансовото му състояние или друга подобна информация, ако с това би могло да се засегнат интересите на Дружеството (пряко или косвено). Задължението по предходното изречение се отнася и за всяка друга информация, която според обстоятелствата може да се счете за поверителна (конфиденциална), или за фирмена (търговска) тайна.

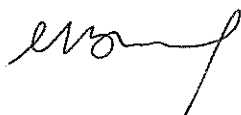
/10/ Задължението по ал.9 остава в сила и след като лицата престанат да бъдат членове на Съвета директорите, за срок от 5 години.

/11/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не предоставят и да не стават причина за достигане до знанието, на която и да било трета страна, на информацията по ал.9, без изричното писмено разрешение на Изпълнителния директор.

/12/ Ако член на Съвета на директорите следва да разкрие информация по ал.9, по силата на закон или влязъл в сила съдебен или административен акт, или по искане на регулаторен орган, той е длъжен да уведоми незабавно и писмено писмено Изпълнителния директор за характера на информацията, която е задължен да разкрие, веднага след получаването на акта, от който произтича това негово задължение и трябва да получи писмено разрешение от същия за разкриването ѝ. Това правило не се прилага, когато информация по ал.9 следва да бъде разкрита от Изпълнителният директор.

/13/ Разкриваната по реда на предходната алинея информация, трябва да се ограничава само до онази част от нея, която е непосредствено необходима за целите на

Изпълнителен директор:



проверката (разследването).

/14/ Забранено е разкриването на информация по ал.9 на трето лице, ако това би му осигурило каквото и да е конкурентно предимство.

/15/ Задължението по ал.9 не се отнася за информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица, или която вече е предоставена или обявена от Дружеството.

/16/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон, сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по предходното изречение се сключват с разрешение на Съвета на директорите, дадено писмено.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.31. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите, за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ За провеждане на заседанието се изисква да присъстват повече от половината от членовете на Съвета, лично или представлявани от друг член на Съвета. Всеки член може да упълномощи само Друг член на Съвета, да го представлява на заседание, но присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако неговите членове са заявили писмено съгласието си с решението.

/4/ Всички или някои от членовете на Съвета могат да участват в заседанията му посредством конферентна, телефонна или аудиовизуална връзка, осъществена по електронен път и позволяваща комуникация между членовете на Съвета, в реално време. Член на Съвета, участващ по този начин, има право да гласува и да бъде включен в кворума. Такова заседание се счита проведено на мястото, където се намира по-голямата група от членовете на Съвета или там където е Председателят.

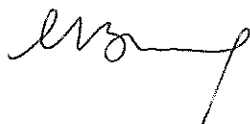
Чл.32. /1/ Свикването на Съвета директорите на заседания става от Председателя или по писмено искане на член на Съвета.

/2/ Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя.

Чл.33. /1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове като се отбелязва начина на гласуването им по всеки от разглежданите въпроси.

/2/ Протоколите се подреждат в протоколна книга.

Изпълнителен директор:



/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получават копия или извлечения от протоколите.

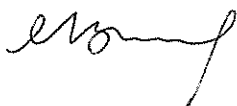
КОМПЕТЕНТНОСТ И МНОЗИНСТВА

Чл.34. /1/ Съветът на директорите може да приема решения по всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите:

1. планира, организира и контролира цялостната стопанска и финансова дейност на Дружеството;
2. организира стопанисването и управлението на имуществото на Дружеството и изпълнението на решенията на от Общото събрание на акционерите;
3. приема и утвърждава щатното разписание, длъжностните характеристики и другите дружествени вътрешно-нормативни документи и правила за работа;
4. изготвя, предоставя на избрания/-ите регистриран/-ите одитор/-и и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството;
5. определя възнаграждението на избрания/-ите регистриран/-и одитор/-и;
6. избира и освобождава от длъжност и отговорност Изпълнителния директор, определя допълнителните му правомощия, извън предвидените в Устава, както и размера на допълнителното му възнаграждение;
7. избира и освобождава Председател и Зам. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина;
9. взема решения за участие или прекратяване на участието на Дружеството във всякакви сдружения, в страната и чужбина;
10. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
11. взема решения за дългосрочно сътрудничество с местни и чуждестранни лица;
12. взема решения и определя условията за получаване или предоставяне на заеми, кредити или временни парични помощи, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения и гаранции към трети лица, както и към свързани лица, по смисъла §.1 от ДР на ТЗ;
13. взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителна част от него;
14. взема решения за разпореждане с притежавани от Дружеството активи или

Изпълнителен директор:



права, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите или правата на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

15. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

16. взема решения за придобиване и разпореждане от страна на Дружеството с недвижими имоти или ограничени вещни права върху тях;

17. взема решения за регистриране, лицензиране, сублицензиране или предоставяне под всяка друга форма на права върху интелектуална и индустриална собственост, авторски и сродни права, лицензионни и всякакви аналогични на тях права, притежавани от Дружеството;

18. взема решения за разпореждане с права върху търговски марки, патенти, промишлени образци и пр., притежавани от Дружеството;

19. взема решения за участие на Дружеството в търгове, конкурсни процедури и обществени поръчки;

20. овластява Изпълнителния директор да извършва отделни действия от името на Дружеството, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, съгласно разпоредбите на Устава или закона;

21. предлага на Общото събрание на акционерите решаването на въпроси, които не са от компетентността на Съвета на директорите, съгласно разпоредбите на Устава и ТЗ.

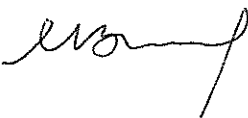
22. решава всички други въпроси, които съгласно Устава са от неговата компетентност, или за които е изрично овластен от Общото събрание на акционерите;

/3/ Съветът на директорите може да приема решения, само ако присъстват най-малко половината от членовете му - лично, или представлявани по пълномощие от друг член на Съвета.

/4/ Пълномощното по предходната алинея е писмено като в него се посочва начина, по който представителят следва да гласува по всеки от въпросите, включени в дневния ред на заседанието. Присъстващ член не може да представлява по пълномощие повече от един отсъстващ член.

/5/ Съветът на директорите взема решенията си с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по ал.1, точки: 13—15 (вкл.), които се вземат единодушно от всички членове на Съвета.

Изпълнителен директор:



ОТГОВОРНОСТ

Чл.35. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят като гаранция за своето управление сума, не по-малка от 3-месечното им брутно възнаграждение, чийто конкретен размер се определя с решение на Общото събрание на акционерите. За причинените от управлението на Съвета на директорите, или на отделен негов член, вреди в по-висок размер, Дружеството има право да предяви иск пред компетентния съд. В този случай, Дружеството се представлява пред съда от лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили 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.

/4/ Гаранцията по ал. 1 се освобождава и връща, след като Общото събрание на акционерите приеме решение за освобождаване на члена на Съвета на директорите от изпълняваните функции и от отговорност за цялостното му управление.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.36. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за дейността си в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/2/ Възнаграждението се изплаща ежемесечно, освен ако в решението на Общото събрание на акционерите не е предвидено друго.

/3/ Отношенията с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на Дружеството, могат да бъдат уредени с писмен договор, който се сключва от името на Дружеството, чрез Изпълнителния директор.

Чл.37. С оглед на постигнатите финансови и икономически резултати от дейността на Дружеството, членовете на Съвета на директорите имат право да получават допълнителни материални и/или финансови стимули за работата си, по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.38. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор, избран измежду членовете му.

/2/ Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор, се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на Дружеството

Изпълнителен директор:



чрез Председателя на Съвета на директорите.

/3/ В договора за възлагане на управлението се посочват конкретните права, задължения и отговорности на Изпълнителния директор, размера на допълнителното възнаграждение, което ще получава за работата си, условията и размера на обезщетението при предсрочното му освобождаване от изпълняваните функции, както и други условия.

/4/ Допълнителното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя по решение на Съвета на директорите.

/5/ Оправомощаването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета на директорите.

Чл.39. Изпълнителният директор е длъжен да отчита оперативни резултатите от работата си пред Съвета на директорите, по искане на които и да е от неговите членове.

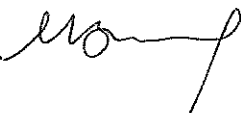
Чл.40. /1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, съобразно разпоредбите на Устава или закона.

/2/ Изпълнителният директор:

1. представлява Дружеството пред третите лица и държавата;
2. управлява Дружеството в съответствие с Устава, решенията на Съвета на директорите, решенията на Общото събрание на акционерите, разпоредбите на договора за възлагане управлението на Дружеството и нормите на действащото в Р. България законодателство;
3. прилага и организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;
4. организира и ръководи текущата стопанска дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на имуществото му;
5. сключва всички договори и подписва другите документи, по които Дружеството е страна или задължено лице.
6. открива и закрива банковите сметки на Дружеството и се разпорежда със средствата по тях
7. сключва всички договори и споразумения, по които Дружеството е страна и подписва всички документи, изхождащи от Дружеството.

IV. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Изпълнителен директор:



ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.41. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за:

1. покриване на годишната загубя;
2. покриване на загуби от предходна година.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание и се съставя от:

1. не по — малко от 1/10 от печалбата след облагане, докато фондът не достигне 1/10 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 притежаваните от тях акции;

4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Когато средствата във фонда надхвърлят съотношението, определено в точка 1 на предходната алинея, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличение на капитала.

/4/ По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други парични фондове.

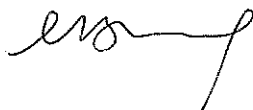
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42. /1/ Всяка година до края на месец март. Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и годишен доклад за дейността на Дружеството, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството ги представя на избрания/-ите от Общото събрание регистриран/-и одитор/-и.

/2/ В доклада за дейността на Дружеството се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява Годишният финансов отчет, като задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета.
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените през годината от членовете на Съвета акции на Дружеството.
3. правата на членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.
4. участието на членовете на Съвета в търговски дружества като неограничено

Изпълнителен директор:



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 Съвет.

5. сключените през годината договори по чл.240б от Търговския закон.

6. планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

/3/ Съветът на директорите свиква Общото събрание за одобрение на проверки от назначения/-ите регистриран/-и одитор/-и годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и внася пред него предложението си за разпределение на печалбата и изплащането на дивидент.

/4/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър, в законоустановения срок.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Чл.43. /1/ Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверки и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, 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.

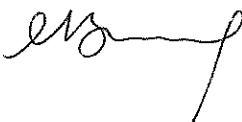
/2/ По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството, съгласно баланса му.

/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 непокрытите 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 ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на тези предпоставки.

/5/ Дивидентите се изплащат в едногодишен срок, считано от датата на

Изпълнителен директор:



гласуването им от Общото събрание на акционерите, освен ако в решението му не е предвиден друг срок.

/б/ Ако Дружеството е емитирало привилегировани акции с право на гарантиран дивидент, същият се изплаща преди дивидента на останалите акции.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44. /1/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.)

Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подреждат и съхраняват от Изпълнителния директор в протоколни книги.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават свободно със съдържанието на протоколните книги и получават преписи и извлечения от тях. Други лица могат да се запознават със съдържанието на книгите след писмено разрешение от Изпълнителния директор.

/3/ (Изм. с Реш. на ЕС на капитала по Прот. от 15.08.2017г.) Книгата за акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

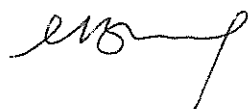
Чл.45. Всички спорове между акционерите, както и споровете между член на Съвета на директорите и акционер, респ., между акционер и Дружеството, или между член на Съвета на директорите и Дружеството, ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори. Ако спорещите лица не постигнат споразумение в срок от 30 (тридесет) дни, от получаването на писменото уведомление за възникналия спор, изпратено до Съвета на директорите, спорния въпрос се отнася за разрешаване пред компетентния граждански съд.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на 1 (една) година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на Търговския закон.
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон, спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година Общото

Изпълнителен директор:



събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на чл.252, ал.1, точка 4 от Търговския закон.

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

6. при настъпването на други основания, предвидени в Закона или този Устав.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените или непълно уредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Закона за търговския регистър и другите приложими норми от действащото в страната законодателство.

§2. Този Устав е утвърден с Учредителен акт на Едноличния собственик на капитала, от 06.03.2017 год. императивните разпоредби на Търговския закон, които не са изрично включени в този Устав, се смятат за негова неразделна част.

§3. При изменения и допълнения на Устава, в него задължително се посочва датата, на която са взети съответните решения на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на акционерите . Актуализирания Устав се подписва от Едноличният собственик на капитала /акционерите/.

§4. (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала с Прот. от 15.08.2017г.) Този Устав е изменен и допълнен с Решение на Едноличния собственик на капитала по Протокол от 15.08.2017г.

§5. (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала с Прот. от 03.04.2019г.) Този Устав е изменен и допълнен с Решение на Едноличния собственик на капитала по Протокол от 03.04.2019г.

§6. (Нов, съгласно Реш. на ЕС на капитала с Прот. от 15.09.2021г.) Този Устав е изменен и допълнен с Решение на Едноличния собственик на капитала по Протокол от 15.09.2021г.

Изпълнителен директор:.....
/Максим Веселинов Заяков/

Изпълнителен директор: