

на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

16. Взема решение 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;

17. Взема всякакви други решения във връзка с управлението на Дружеството, които не са от компетентността на Общото събрание.

(2) Решенията по точки 14, 15 и 16 се вземат с единодушие.

(3) Останалите решения на Съвета на директорите се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите, освен ако законът не предвижда изискване за друго квалифицирано мнозинство.

Чл.34. (1) Съвета на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Решенията му са действителни, ако на заседанията му са присъствали повече от половината от членовете му.

(2) За заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(3) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако проектът за решение е бил раздаден предварително и е бил подписан от всички членове на Съвета.

Чл.35. Изпълнителният директор управлява Дружеството като:

1. взема конкретни решения относно организационно-управленската структура на Дружеството;

2. назначава персонала на Дружеството;

3. сключва от името и за сметка на Дружеството търговски сделки;

4. може да натоварва за изпълнение на отделни дейности лица, но не и да превъзлага другиму цялостното управление на Дружеството.

Чл.36. Изпълнителният директор/Прокуристът обезпечава технически и организационно работата на Дружеството, като в кръга на тези свои функции може да сключва сделки в рамките на правомощията, дадени им с договорите за управление/прокуратата.

Чл.37. По отношение правомощията на Прокуриста са в сила ограниченията по чл.22 от ТЗ, като същите могат да отпаднат по решение на СД и изрично упълномощаване на Прокуриста за всяка конкретна сделка.

Чл.38. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за виновно причинените щети на Дружеството при воденето на дружествените работи.

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл.39. (1) До края на месец март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на избора от Общото събрание регистриран одитор.

(2) След проверката регистрираният одитор съставя доклад.

(3) Въз основа на доклада на одитора Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата.

(4) Горните документи се внасят за разглеждане в Общото събрание на акционерите.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.40. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за фонд "Резервен" са:

1. годишната печалба, но не по-малко от 1/10 от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10 (десет) % от обявения капитал;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акции и облигации при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници, съгласно решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишните загуби;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10 (десет) % от капитала на Дружеството, по решение на Общото събрание по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.41. Съветът на директорите може да реши и образуване на други фондове на Дружеството, както и редът, начинът за набиране на средствата по тях и размера на отчисленията.

Прекратяване

Чл.42. Дружеството се прекратява:

- Чл.43.** Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

§ 3. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "ПИРИНПАУЪР" АД, проведено на 15.10.2010 г. в град София.