УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИЛИИН МАРИН“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус

Чл. 1. /1/. „Илиин Марин“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон (ТЗ).

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

/3/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. /1/. Фирмата на дружеството е **„Илиин Марин“ АД** и се изписва на латиница по следния начин **Eleen Marine JSC**.

/2/ Фирмата, седалището, адреса на управление и банковата сметка на дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/. Седалището на Дружеството е: гр. София

/2/. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1415, район Витоша, кв. Драгалевци, ул. „Акад. Петър Динеков“ № 23.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. /1/. Дружеството се учредява със следния предмет на дейност: корабен мениджмънт, мениджмънт на екипажи, корабно агентиране, извършване на посредническа. дейност при наемане на работа в чужбина, извършване на посредническа дейност при наемане на работа на моряци, специализирана, ремонтна, сервизна, сървейорска, експлоатационна и инженерингова дейност на кораби, контейнери, трейлери, хладилна техника, автомобили и други транспортни средства; изграждане на депа за съхранение, преливане и търговия с хладилни агенти / фреони/, хладилна техника и резервни части за нея; корабно агентиране и шипшандлерска дейност; складова дейност; контейнерни операции; изграждане, поддържане и експлоатация на морски, речни и сухопътни терминали, депа и фрахтови станции; строителство и строително предприемачество; представителство и посредничество; външна и вътрешна търговия; консултантски услуги, експлоатация и управление на кораби, корабно снабдяване, организиране на кораборемонт, изцяло и/или частично, търговия с резервни части и консумативи, опериране на корабен тонаж, корабно агентиране и морски брокераж, корабостроителна дейност, транспорт на пътници и товари в страната в чужбина, наемане и отдаване под наем на кораби; извършване на независими инспекции, сървеи, одити в областта на корабоплаването; посредничество при застраховане, включително и на морски съдове; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия в страната и чужбина; импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, сухопътен, авиационен, железопътен транспорт, свързани с това дейности, обучение и други дейности, които не са забранени от закона.

/2/. Дружеството може да осъществява дейността си по този устав само при спазването на действащото в страната законодателство, като извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуална собственост.

/3/. Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.
/4/. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

П. КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на **7 672 220,43** евро **(седем милиона шестстотин седемдесет и две хиляди и двеста и двадесет евро и 43 евроцента).**

Акции

Чл. 7. /1/. Капиталът е разпределен 1 501 413 (един милион петстотин и една хиляди четиристотин и тринадесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 5,11 /пет евро и 11 евроцента/ евро всяка.
/2/. Акциите са неделими

Права от акцията

Чл. 8. /1/. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
/2/. Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната и стойност.

Временни удостоверения

Чл. 9. /1/. Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверение. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на Дружеството.
/2/. Във временното удостоверение се посочват броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
/3/. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на акции, съгласно този устав и при условията на чл. 185 от ТЗ.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10. /1/. Акционерите могат да прехвърлят и залагат акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон, приложимото законодателство и този Устав.

Вноски

Чл. 11. /1/. Срещу записаните на учредителното събрание акции, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи поне 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на записаните от тях акции и в срок до две години от вписване на решението за регистрация на дружеството, да внесат останалата част от номиналната стойност на записаните акции.
/2/. Капиталът на дружеството е записан изцяло и е формиран чрез парични и непарични вноски на акционерите, както следва:
1. Част от капитала на дружеството в размер на 1 955 930 лв. /един милион деветстотин петдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет лева/, разпределен в 195 593 /сто деветдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три/ броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 10 лева, представлява парична вноска, изцяло внесена от акционерите-учредители при учредяване на дружеството.
2. Част от капитала на дружеството в размер на 13 058 200 /тринадесет милиона петдесет и осем хиляди и двеста/ лева, разпределен в 1 305 820 /един милион триста и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 10 лв., е записана срещу непарична вноска, направена от **вносителя-акционер** „Статис БГ“ ЕООД, ЕИК: 203229173 със седалище и адрес на управление гр. София, 1734, район Студентски, ж.к. Малинова долина, бл. 27, вх. А, ет. 6, ап. 18 и представлява вземане на акционера „Статис БГ“ ЕООД към „Илиин Марин“ АД, съгласно

приетото заключение на тройно оценителната експертиза за оценка на непарична вноска на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ, изготвена от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20180510181223/22.05.2018г., представена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вх. № 20180510181223-3/05.06.2018г./.

/3/. При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок и в размер, определени в решението на Общото събрание. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ на увеличаването на капитала.

/4/. Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва, чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

/5/. Акционерите, които не направят вноски в срока, определен от Общото събрание, дължат лихва за забава.

/6/. Акционери в забава, които не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, обявено в Търговския регистър и РЮЛНЦ, се считат за изключени с изтичане на срока на предизвестието, като издадените временни удостоверения, съответно акции, се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят към фонда „Резервен", а при обезсилване на акции на тяхното място дружеството издава нови такива със същите реквизити.

Увеличаване на капитал

Чл. 12. /1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. Други предвидени в закона способи.

/2/. Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/. В решението си Общото събрание определя срока за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

/4/. Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/5/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/6/. Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване на поканата за записване на акциите на ТР. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите, могат да се предлагат на пазара чрез подписка, при условията за публично предлагане, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

/7/. Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/8/. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване па нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл. 13. Капиталът може ла бъде увеличен чрез издаване на нови акции с решение на. Съвета на директорите, прието с мнозинство 2/3 от членовете му.

Покриване на загуби

Чл. 14. /1/. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен" на дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували

„против“ или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

/3/. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се заплащат.

Намаляване на капитала

Чл. 15. /1/. Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал при условие, че намаляването не води до спадане на размера на капитала до минимално допустимия от Търговския закон.

/2/. Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 16. Органи на дружеството са:

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

Състав на Общото събрание

Чл. 17. /1/. В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

/2/. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на писмено пълномощно, изрично за конкретното събрание и се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване. на представителни права на различни заседания на общото събрание на акционерите, то трябва да е с нотариална заверка на подписа.

/3/. Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на ал.2. Законните представители на юридическите лица - акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.

/4/. Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите;
5. Определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. Назначава и освобождава - регистрирани одитори;
8. Одобрява годишния счетоводен отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащането на дивиденти;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. Решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 19. /1/. Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

/2/. Първото Общо събрание се провежда не по - късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по- късно от 6 (шест) 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 може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите — извънредно общо събрание.
/5/. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на Общото събрание

Чл. 20. /1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Той може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5% (пет процента) от капитала в продължение на повече от три месеца.
/2/. Ако в срок от един месец, искането на акционерите, притежаващи поне 5% (пет процента) от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 -месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери или техен представител да свика събранието.
/3/. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и РЮЛНЦ, като времето от обявяването в Търговския регистър и РЮЛНЦ до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
/4/. Свикването на Общото събрание може да се извърши и с писмени покани до акционерите. Времето от получаването на писмените покани до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни. Поканата се връчва на акционера лично срещу подпис. Връчването на законен или надлежно оправомощен представител се счита за лично връчване.
/5/. При отказ на акционера или на представителя да подпише поканата, тя се счита за редовно връчена, ако отказът с вписан като забележка в поканата и е удостоверен с подписите на двамата свидетели.
/6/. Поканата може да бъдс връчена и с препоръчана поща с обратна разписка, чрез нотариална покана, чрез куриер или други способи за писмена връзка, като в тези случаи поканата се изпраща на адреса, последно посочен от акционера в книгата на акционерите или в останалите дружествени книги.
/7/. Котато акционер или негов представител не може да бъде намерен по начините, описани в предходното изречение, на адреса се поставя уведомление или друг вид документ, с който акционерът или неговият представител се кани да получи поканата. Когато акционерът или неговият представител не се яви да получи поканата в определения срок, поканата се счита за редовно връчена с изтичане на срока за явяване. Периодът от изтичането на срока за явяване до датата на заседанието не може да бъде по-малък от 7 (седем) дни.
/8/. Поканата, по смисъла на предходните алинии, 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.
/9/. Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, нова. покана не се изпраща и акционерите се считат за редовно поканени.

Право на сведения

Чл. 21. /1/. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.
/2/. При поискване, писмените материали се предоставят на всеки акционер. безплатно. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и Ланни за лицата, предложени за членове.

Списък на присъствуващите

Чл. 22. /1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списък се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.

/2. За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с акциите и купоните към тях, респективно с временните удостоверения.

Кворум

Чл. 23. Общото събрание е редовно, ако е представен поне половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 24. /1. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2. Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличаване на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт па интереси

Чл. 25. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяваме на искове срещу акционера;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността на акционера към дружеството.

Мнозинство

Чл. 26. /1. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава с предвидено друго.

/2. За решения по чл. 18, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

Решения

Чл. 27. /1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл. 223 ТЗ и този устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, по реда, предвиден в чл. 223а ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са предоставени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Протокол

Чл. 28. /1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласове. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/4. Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 29. /1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима до девет членове

/2/. За член на съвета на директорите може да бъде избрано лице, което не е акционер.

/3/. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и български или чуждестранни юридически липа. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. /1/. Съветът на директорите има еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател или Заместник-председател.

/2/. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижа на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общо 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 дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвета. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/. 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 съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато Общото събрание е дало изрично съгласие.

/5/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, 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.

/6/.Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено Съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/7/. Договорите по ал. 6 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

/8/. Съветът на директорите приема правила за работата си.

/9/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/10/. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за. обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 31. /1/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

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

/3/. Мандатът на член на Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. Влизане в сила на присъда, с която с наложено наказание „лишаване от свобода“ за тежко умишлено престъпление или наказание „лишаване от права;
2. Поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на критическите лица в ликвидация или несъстоятелност;
3. Фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 (шест) месеца;
4. Молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой

присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. Най-късно до започване на заседанието членът на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.
/2/. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.
/3/. Съветът па директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
/4/. Съветът на директорите взема решение с единодушие за:
1. Прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността. на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет
3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към. свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Изпълнителни членове на Съвета на директорите

Чл. 33. /1/. Съветът на директорите избира от състава си един или няколко. изпълнителни членове (изпълнителни директори), който/които да представляват дружеството пред трети лица. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателя на Съвета на директорите.
/2/. Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.
/3/. Изпълнителните членове:
1. Организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключват трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представляват дружеството и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт, от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.
/4/. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата им с решение на Съвета на директорите.
/5/. От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управление с Изпълнителните членове, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. Членовете на Съветът на директорите има право на възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи за годишно приключване

Чл. 35. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд „Резервен“

Чл. 36. /1/. Дружеството образува фонда „Резервен“.
/2/. Източници на фонда „Резервен“ са:
1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда

достигат номиналната стойност на капитала;
2. Средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.
/3/. Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използуват само за:
1. Покриване на годишна загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 37. /1/. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.
/2/. Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейност

Чл. 38. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 39. Когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от един или няколко назначени одитори.

Назначаване на одитори

Чл. 40. /1/. Регистрираните одитори се определят от Общото събрание на акционерите.
/2/. Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.
/3/. Акционери, притежаващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.
/4/. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от окръжния съд по седалището на дружеството.
/5/. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.
/6/. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41. /1/. След постъпване на доклада на одиторите, Съветът на директорите приема. годишния финансов отчет, доклада за дейността и одиторския доклад, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
/2/. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и РЮДНЦ.

Дивиденти

Чл. 42. /1/. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.
/2/. Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденти само ако е приело годишния финансов отчет и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите, подлежащи на разпределение, е сума не по - малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
/3/. Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонда „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с

непокритите загуби от предходни години, и отчисления 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. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
/5/. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава с предвиден по-дълъг срок.

Авансови дивиденти

Чл. 43. Изплащане на авансови дивиденти се допуска само ако с разрешено от закона.

Изплащане на дивиденти

Чл. 44. /1/. Дивиденти се изплащат на акционерите - физически лица в брой или по посочена от тях банкова сметка съобразно закона за ограничаване на плащанията в брой, а на акционерите - юридически лица чрез изплащане по посочена от тях банкова сметка. Дивиденти се изплащат срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент в шестмесечен срок от дата на решението на Общото събрание. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.
/2/. Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книга на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 45. /1/. На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват останалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от Общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на Съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от Изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.
/2/. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите. на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.
/3/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски.
/4/. Дружеството води и всички други, предвидени със закон книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. /1/. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. В други предвидени от закона случаи.

/2/. С вземане на решението за прекратяване на дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на акционерното дружество.

Заключителни разпоредби

§1. За всички случаи, които не са уредени в този устав се прилага действащото законодателство в Република България. При противоречие между разпоредбите на този устав и императивни законови разпоредби се прилагат законовите разпоредби.

§2. На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ настоящият устав е заверен от Изпълнителния директор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....