

УСТАВ

на

„ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1 *Статут*

„ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД (наричано по-долу **“Дружеството”**) е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2 *Фирма и фирмен знак*

(1) Фирмата на **Дружеството** е **„ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД**, като тя се изписва допълнително на английски език като **GLASS CONTRIBUTION EAD**.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление на **Дружеството** се посочват върху всички документи, издадени от **Дружеството**.

Член 3 *Седалище и адрес на управление*

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са град гр. Плевен 5800, ж.к. Западна индустриална зона, Стъкларски завод Рубин.

Член 4 *Срок*

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5 *Предмет на дейност*

Дружеството има следния предмет на дейност:

Предметът на дейност на дружеството включва: Производство на стъклени изделия и опаковки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповеди и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Член 6
Клонове и дъщерни дружества

- (1) **Дружеството** може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.
- (2) **Дружеството** може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този **Устав**.

Член 7
Печат

- (1) **Дружеството** има печат с надпис „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД. Печатът може да съдържа и името на **Дружеството** на английски език.
- (2) В печата на всеки от клоновете на **Дружеството** се посочва наименованието на населеното място, където се намира седалището на клона.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8
Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **43 198 001 (четиридесет и три милиона сто деветдесет и осем хиляди и един) лева**. Капиталът на Дружеството е разпределен в 43 198 001 (четиридесет и три милиона сто деветдесет и осем хиляди и един) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Частта от капитала в размер на 50 001 (петдесет хиляди и един) лева е внесена под формата на парична вноска.

(3) Часта от капитала в размер на 43 148 000 (четиридесет и три милиона сто четиридесет и осем хиляди лева) лева е внесена под формата на непарична вноска, представляваща вземания на едноличния собственик на капитала „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 204710010 към „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД, по следните договори:

Договор за паричен заем от 11.12.2020 год., сключен между Заемодателя „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и Заемателя „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД за сума в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева), представляваща главница.

Договор за паричен заем от 20.01.2018 год., сключен между Заемодателя „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и Заемателя „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД, изменен с Анекс № 1 от 22.10.2019 год., за сума в размер на 39 148 000 лева (тридесет и девет милиона сто четиридесет и осем хиляди лева), представляваща главница

Едноличният собственик на капитала „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД основава правата си върху посочените вземания, предмет на апортната вноска на:

Договор за паричен заем от 11.12.2020 год., сключен между Заемодателя „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и Заемателя „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД.

Договор за паричен заем от 20.01.2018 год., сключен между Заемодателя „ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и Заемателя „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН“ ЕАД, изменен с Анекс № 1 от 22.10.2019 год.

Непаричната вноска е оценена от три вещи лица на 43 148 000 лева (четиридесет и три милиона сто четиридесет и осем хиляди лева) съгласно експертно заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20210215202627/16.02.2021 г. и № 20210215202627-2/18.02.2021 г.

(2) Капиталът на **Дружеството** е изцяло записан от **Едноличния собственик**.

Член 9

Акции

(1) Всички **Акции** от капитала на **Дружеството** са обикновени, поименни, налични акции с право на глас и притежателите им се вписват в книгата на акционерите на **Дружеството**.

(2) Всяка **Акция** дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 10

Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на **Акции** се извършва с джиро и има действие по отношение на **Дружеството** след като бъде вписано в книгата на акционерите на **Дружеството**.

Член 11

Вноски

(1) **Акционерите** са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях **Акции**, покриващи определената с този **Устав** част от стойността на **Акциите**.

(2) Вноските по алинея (1) могат да бъдат направени изцяло или на части в сроковете и при условията, предвидени в закона или по решение на **Едноличния собственик** на капитала.

(3) Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от **Съвета на директорите** на името на **Дружеството**.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.

Член 12

Последици от забава на вноските

В случай на забава по отношение на дължимите вноски, на **Дружеството** се дължи законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд “Резервен” на **Дружеството**.

Член 13

Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски за записаните **Акции** всеки **Акционер** получава временно удостоверение. Собствеността върху **Акциите**, представлявани от временното удостоверение, се вписва в книгата на акционерите на **Дружеството**.

(2) Временните удостоверения се подписват от надлежно упълномощен член на **Съвета на директорите**.

(3) Временните удостоверения включват наименованието на **Акционера**, направената от **Акционера** вноска срещу записаните **Акции**, вида, броя, серийните номера и стойността на **Акциите**, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните **Акции**, ако има такава, фирмата и седалището на **Дружеството**, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените **Акции**, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

Член 14 **Книга на акционерите**

(1) **Дружеството** води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни **Акции**, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на **Акциите**, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от председателя на **Съвета на директорите**.

РАЗДЕЛ III **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Член 15 **Способи за увеличаване на капитала**

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови **Акции**;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените **Акции**;
3. превръщане на облигации в **Акции**.

Член 16 **Увеличаване на капитала**

(1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава с решение на **Едноличния собственик**. С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на **Акциите**, с които се увеличава капиталът;
3. размера на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните **Акции**;
4. крайният срок за записване на новите **Акции**;
5. минималната емисионна стойност на **Акциите** от новата емисия, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. предметът на вноската, когато капиталът се увеличава с непарична вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на **Акциите**, предоставени срещу тази вноска.
7. дали увеличението ще се извърши само със стойността на записаните акции, в случай че останат незаписани новоиздадени акции

(2) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен под условие, че **Акциите** се закупят от определени лица на определена цена.

Член 17

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на **Едноличния собственик** за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Член 18

Намаляване на капитала

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на **Едноличния собственик**. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на **Акциите** или чрез обезсилване на **Акции** по решение на **Едноличния собственик**, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.

Член 19

Обезсилване на акции

(1) **Акции** могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от **Дружеството**, при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) **Акции** могат да бъдат обезсилвани в следните случаи:

1. **Акциите** са изгубени или откраднати;
2. променена е номиналната стойност на **Акциите**.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ

Член 20

Права, произтичащи от Акциите

Акциите от капитала на **Дружеството** дават следните права:

1. на глас, като една **Акция** дава право на един глас;
2. на дивидент, ако такъв се разпределя;
3. на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

Член 21
Задължения, произтичащи от Акциите

- (1) Лицата, записали **Акции** от капитала на **Дружеството** са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на записаните **Акции** в сроковете, определени с този **Устав** или с решение на **Едноличния собственик**.
- (2) **Едноличният собственик** и лицата записали **Акции** от капитала на **Дружеството** не носят лична отговорност за задълженията на **Дружеството**.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22
Видове органи

Органите на **Дружеството** са:

1. Едноличен собственик на капитала ("**Едноличния собственик**"); и
2. Съвет на директорите ("**Съветът на директорите**").

Член 23
Компетентност на Едноличния собственик

- (1) **Едноличният собственик**:

1. изменя и допълва **Устава** на **Дружеството**;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на **Дружеството**;
3. взема решения за издаване на облигации;
4. взема решения за прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му;
5. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите**;
6. определя размера на възнаграждението на всеки от членовете на **Съвета на директорите** и определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на **Съвета на директорите**;
7. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
8. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители на **Дружеството**;
9. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители на **Дружеството**;
10. взема решения за разпределяне на печалбата и/или за изплащането на дивиденди;
11. назначава ликвидатори в случай на прекратяване на **Дружеството**, освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или **Устава**.

- (2) Решенията на **Едноличния собственик** за изменение и допълнение на **Устава** и за прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на **Дружеството**, за избор или освобождаване на членове на **Съвета на директорите** и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от **Едноличния собственик** влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

Член 24 **Протоколи**

- (1) За всяко решение на **Едноличния собственик** се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от **Едноличния собственик**.
- (2) Към протокола се прилагат всички документи, свързани с решението на **Едноличния собственик**.
- (3) Протоколите от заседанията на **Едноличния собственик** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение на **Едноличния собственик**.

Член 25 **Съвет на директорите**

- (1) **Дружеството** се управлява и представлява от **Съвет на директорите**, който се състои от 3 (трима) членове.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Едноличния собственик** за срок до 5 (пет) години. Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Всеки от членовете на **Съвета на директорите** може да бъде преизбран от **Едноличния собственик** без ограничение.
- (3) Членовете на **Съвета на директорите** заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в търговския регистър при съда по регистрацията на **Дружеството**.

Член 26 **Състав на Съвета на директорите**

- (1) Членове на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически лица и/или юридически лица. В случай, че за член на **Съвета на директорите** е избрано юридическо лице, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в **Съвета на директорите**.
- (2) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което е било член на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговоря на други изисквания, предвидени в закона.

Член 27 **Управление и Представителство**

- (1) **Съветът на директорите** възлага управлението на **Дружеството** на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове. **Съветът на директорите** може да овласти един или няколко от членовете си да представляват **Дружеството**, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват **Дружеството** се вписват в търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му поражда действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването.
- (2) **Съветът на директорите** избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 28
Компетентност

(1) **Съветът на директорите** изпълнява функциите си в съответствие с решенията на **Едноличния собственик**, този **Устав** и действащото законодателство.

(2) **Съветът на директорите:**

1. изготвя годишния отчет за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на **Едноличния собственик**;
2. взема решения по въпроси свързани с организационната структура и структурата на персонала на **Дружеството**;
3. взема решения за създаване и закриване на клонове;
4. взема решения за участие в други дружества;
5. приема правила за работата си;
6. решава въпроси, свързани с издаването на правила, процедури, общи условия и типови договори, които попадат в рамките на обичайната търговска дейност на **Дружеството**;
7. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството**;
8. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
9. организира дейността на **Дружеството** и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
10. назначава лица на ръководни управленски позиции;
11. избира, овластява и освобождава изпълнителен директор на **Дружеството**;
12. назначава прокуристи или търговски пълномощници на **Дружеството**;
13. одобрява сключването на дългосрочни договори от съществено значение за дейността на **Дружеството**;
14. взема решения по всички въпроси, свързани с ежедневната дейност на **Дружеството** и обичайната търговска дейност на **Дружеството**, които към съответния момент следва да бъдат, според **Съвета на директорите**, предмет на негово решение;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Едноличния собственик** по силата на закона или този **Устав**.

(3) Решенията на **Съвета на директорите** се вземат с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в настоящия **Устав** или в законова разпоредба.

(4) Посочените по-долу сделки могат да се сключват от **Съвета на директорите** само по единодушно решение на всички негови членове:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. 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 счетоводен отчет.

(5) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Едноличния собственик**.

Член 29
Заседания на Съвета на директорите

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на **Дружеството** най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанията на **Съвета на директорите** се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на **Съвета на директорите**, която съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(4) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на **Съвета на директорите** са били уточнени на предходно заседание на **Съвета на директорите**, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(5) Лица, които не са членове на **Съвета на директорите**, имат право да присъстват на неговите заседания по решение на **Съвета на директорите**. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на **Съвета на директорите**. Лица, които присъстват на заседание на **Съвета на директорите** и които не са негови членове, следва да бъдат отбелязани в протокола за съответното заседание.

(6) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от неговия председател.

(7) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон, факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на **Съвета на директорите**.

(8) **Съветът на директорите** приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 30 **Протокол**

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. датата на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите**, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на **Съвета на директорите**;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на **Съвета на директорите**);
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

Член 31

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството** и да пазят търговските тайни на **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на **Съвета**.

Член 32

Възнаграждения

(1) **Едноличния собственик** на капитала определя размера на възнаграждението на членовете на **Съвета на директорите**.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** могат да влизат в трудовоправни отношения или да сключват договори за възлагане на управлението с **Дружеството** и могат да получават и други възнаграждения съгласно условията на тези договори въз основа на решение на **Едноличния собственик** на капитала.

Член 33

Отговорност

Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Едноличния собственик**

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Член 34

Фондове

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд "Резервен" **Дружеството** отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в алинея (1), **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 35

Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Данъчната година на **Дружеството** съвпада с календарната година.
- (2) До края на месец февруари, ежегодно, **Съветът на директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя за проверка съгласно Член 36 по-долу.

Член 36

Проверка на годишното приключване

- (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначен от **Едноличния собственик** одитор, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.
- (2) Когато **Едноличният собственик** на капитала не е избрал експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на **Съвета на директорите**, те се назначават от съда.
- (3) Назначените експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на **Дружеството**.
- (4) Резултатите от проверката се оформят от експерт-счетоводителите в отделен доклад, копие от който се предоставя на **Съвета на директорите**.
- (5) **Съветът на директорите** подготвя и предложението за разпределяне на печалбите.
- (6) **Съветът на директорите** представя на **Едноличния собственик** за одобрение заверения годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.
- (7) Провереният и приетият от **Едноличния собственик** годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Член 37

Разпределение на печалбите и загубите

- (1) **Едноличния собственик** приема решение за изплащане на дивиденди, ако според заверения и приет счетоводен отчет на **Дружеството** за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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 настоящия **Устав**.

(2) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на **Дружеството** съгласно баланса му, като не се взимат предвид стойността на обратно изкупените от **Дружеството** **Акции**, ако има такива.

(3) Плащанията на дивиденди 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 задължено да образува по закон или този **Устав**.

Член 38 **Дивиденди**

(1) Размерът на дължимите дивиденди, ако такива се изплащат, се определя с решение на **Едноличния собственик**.

(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от решението на **Едноличния собственик** за разпределяне на дивиденди срещу предоставяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Член 39 **Прекратяване**

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик**;
2. при обявяването на **Дружеството** в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията на **Дружеството**, по иск на прокурора, ако дейността на **Дружеството** противоречи на закона;
4. с решение на съда по регистрация на **Дружеството**, по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на **Дружеството** съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и **Едноличния собственик**, в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на **Дружеството**..
5. с решение на съда по регистрация на **Дружеството**, по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на **Съвета на директорите** спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на **Дружеството** се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VIII **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Член 40 **Оригинали**

Този **Устав** е подписан в 3 (три) оригинални екземпляра на български и на английски език от **Едноличния собственик**.

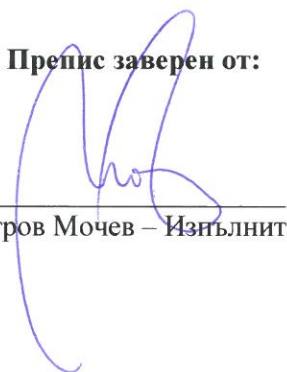
Член 41
Език

(1) В случай на противоречие между съдържанието на оригиналните текстове на този **Устав**, изготвен на български и на английски език, водещ ще бъде текста на български език.

(2) Всички писмени пълномощни, покани, решения и протоколи, свързани с вземането на решения от страна на **Едноличния собственик** или провеждането на заседания на **Съвета на директорите на Дружеството** и документите, които следва да бъдат представени на тях, се изготвят и предоставят на **Едноличния собственик** или съответно на членовете на **Съвета на директорите** едновременно на български и на английски език.

Този **Устав** е приет на 07.02.2025 г. от Едноличния собственик **"РЕДФОРД БЪЛГАРИЯ" АД**.

Препис заверен от:



(Николай Димитров Мочев – Изпълнителен директор)