

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИГЛИКА ФЕШЪН"

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ "ИГЛИКА ФЕШЪН" АД, наричано за краткост в този Устав "ДРУЖЕСТВОТО", е акционерно дружество.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Костинброд, Софийска област.

/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Костинброд, Софийска област, ул. "Димчо Дебелянов" № 31.

ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "ИГЛИКА ФЕШЪН" АД.

/2/ Фирмата може да бъде изписвана и на латиница.

/3/ Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО включва фирмата на ДРУЖЕСТВОТО и добавката "клон".

СРОК

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, транспортни услуги в страната и чужбина, както и всички други дейности, незабранени със закон.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПЕЧАТ

Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис: "ИГЛИКА ФЕШЪН" АД.

/2/ В печатите на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се добавя името на клона.

/3/ В международната си кореспонденция ДРУЖЕСТВОТО използва кръгъл печат с изписан на латиница надпис на фирмата.

Раздел II

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) лева.

/2/ Акциите от учредителната емисия са записани, както следва:

а/ "Витоша Строй" АД записва 6 000 (шест хиляди) бр. привилегировани поименни акции без право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и с емисионна стойност равна на номиналната, с право на допълнителен дивидент в размер на 10% (десет процента) по-висок от дивидента за обикновените непривилегировани акции с право на глас и 2 000 (две хиляди) бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и с емисионна стойност равна на номиналната.

б/ "Витоша фешън" АД записва 4 500 (четири хиляди и петстотин) бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и с емисионна стойност равна на номиналната.

АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в два класа акции:

клас А – 6 000 (шест хиляди) привилегировани поименни акции без право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на допълнителен дивидент в размер на 10 (десет) % по-висок от дивидента за обикновените непривилегировани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, еднакъв за всички акции и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и емисионна стойност, равна на номиналната, и

клас Б – 6 500 (шест хиляди и петстотин) бр. обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент еднакъв за всички акции от този клас, с право на ликвидационен дял, еднакъв за всички акции и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и с емисионна стойност, равна на номиналната.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава и други класове акции по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/ Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години.

/5/ Обезсилването поради намаляване на капитала се извършва пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. Съветът на директорите изготвя списък на притежателите на акции, в който посочва броя на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се публикува в поне два централни ежедневника не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на Общото Събрание, на което ще бъде направено предложение за намаляване на капитала. По искане на акционер могат да бъдат обезсилени повече от притежаваните от него акции, отколкото е посочено в списъка на Съвета на директорите. Такова искане следва да бъде получено от Съвета на директорите в писмена форма в срок до 15 дни преди обявената дата за Общо Събрание. След изтичането на срока по предходната алинея Съветът на директорите изготвя окончателния списък, който се внася в Общото Събрание.

ВНОСКИ

Чл. 9. /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен чрез непарични вноски, до размера на сумата 80000 (осемдесет хиляди) лева и чрез парична вноска до размера на сумата 11250 (единадесет хиляди двеста петдесет) лева. От тях учредителят "Витоша строй" АД е внесъл изцяло стойността на записаните от него акции. Учредителят "Витоша фешън" АД е внесъл 11 250 (единадесет хиляди двеста петдесет) лева от стойността на записаните от него акции, като е длъжен да до внесе сумата 33 750 (тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева, представляваща разликата между стойността на записаните от него акции и направената вноска за тях в срок от две години от датата на решението за вписване на дружеството в търговския регистър.

/2/ В случай на увеличение на капитала чрез издаване на нови акции пълната емисионна стойност на записаните акции се внася от акционерите в срок, определен по решение на органа на дружеството, съответно взел решението за увеличаване на капитала, освен ако не делегира правомощието си определяне на срок на друг орган на дружеството. Последният определя първоначалните вноски, които могат да бъдат в различно съотношение за отделните акционери.

/3/ Вноските по предходната алинея могат да се направят изцяло или на части, като вноските са кратни на 10 /десет/ лев.

/4/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на ДРУЖЕСТВОТО законна лихва за срока на закъснението.

/5/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

/6/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. ДРУЖЕСТВОТО смята нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на ДРУЖЕСТВОТО.

/7/ "Витоша Строй" АД, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, община Костинброд, ул. "Христо Ботев" № 17, регистрирано по ф. д. № 352 по описа на Софийския окръжен съд за 2000 г., е записало и ще получи 6000 (шест хиляди) бр. привилегирани поименни акции без право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и емисионна стойност, равна на номиналната, с право на допълнителен дивидент в размер на 10 (десет) % по-висок от дивидента за обикновените непривилегирани акции с право на глас и 2000 (две хиляди) бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и с емисионна стойност равна на номиналната, срещу които е направило непарична вноска на право на собственост върху следния недвижим имот:

Вторият етаж от МОНОЛИТНА СГРАДА, описана в нотариален акт № 024 т. I, рег. № 6454, дело 184 от 19.12.2000 г. на Нотариус рег. № 276 на Нотариалната камара, с район на действие Софийски районен съд, предназначена за администрация, с монолитна стоманобетонова конструкция, на два етажа, етажът е със застроена площ 2 050 (две хиляди и петдесет) кв.м., а сградата с разгъната застроена площ от 2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) кв.м., въведена в експлоатация през 1970 г., представляваща обособена част от сграден комплекс, построен в УПИ (парцел) VI (шести) - отреден за ДИП "Витоша" в кв. I (първи) по

регулационния план на град София за местността Витоша - НПЗ "Хладилника", одобрен със заповед № РД-50-09-323/20.12.1989 г., придобит на основание извършена непарична вноска в капитала на дружеството, който е оценен от съдебно-оценителна експертиза на стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева и е апортиран за същата стойност.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите на ДРУЖЕСТВОТО получават временни удостоверения, подписани от упълномощен член на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и дали те дават право на глас, дивидент и неговият размер.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11. Акциите се издават и се предават на акционерите незабавно от Съвета на директорите.

Чл. 12. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13. Прехвърлянето на поименни акции се извършва по реда на Търговския закон и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 14. Прехвърлянето на акциите на приносител, ако такива бъдат издадени по-късно, се извършва по реда на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способи.

Чл. 16. /1/ Когато капиталът се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите, е необходимо мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Решението се взема от акционерите от всеки клас.

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание от всеки клас акционери. Решението на събранието на акционерите, притежаващи безгласни акции, се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените на него акции.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 19. Капиталът може да се намали:

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

Раздел III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 20. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения /те/ експерт - счетоводител /и/;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този Устав;

/2/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегироваи акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко половината от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО. Общото събрание може да бъде свикано, освен в седалището на дружеството и в офиса на дружеството в гр.София, бул."Черни връх" №47.

/2/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Съвета на директорите. При негово отсъствие Общото събрание избира друго лице, което да ръководи заседанието. Общото събрание избира секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от акциите с право на глас, отправено до Съвета на директорите.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва по един от следните начини:

а/ Чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".

б/ Чрез писмени покани до всеки акционер, ако няма издадени акции на приносител.

в/ Чрез обнародвана в ДВ покана, и писмени покани до всички или отделни акционери.

/4/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/5/ Акционери, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас могат, след получаване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред, спазвайки реда на чл.223а от ТЗ.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 25. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 26. Всеки акционер има право да упълномощи с пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 27. Общото събрание може да заседава при спазване на правилата за кворум, предвидени в Търговския закон.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 28. Акционерите имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 30. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

/2/ За решенията за изменение и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 31. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени 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 допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват данните, предвидени от закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

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

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 33. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. /1/ Съвета на директорите се състои от пет члена, избирани от Общото събрание на акционерите.

/2/ Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/3/ Член на Съвета може да бъде местно или чуждестранно юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/4/ Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. 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;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава;

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 35. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват ДРУЖЕСТВОТО. Овластяването се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват.

/4/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите или на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

/6/ Съветът на директорите може да създава и закрива помощни органи на ДРУЖЕСТВОТО и да определя състава и възнаграждението им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. Съветът на директорите в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание:

1. решава общата насока на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. утвърждава структурата на дружеството и приема вътрешни нормативни документи за дейността му;
3. взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;
4. взема решение за закупуване, откриване, закриване или продажба на предприятия или значителни части от тях;
5. взема решения за дългосрочно сътрудничество и други форми на инвестиции от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество или форми на инвестиции;
6. взема решения за учредяването и прекратяването на дъщерни дружества;
7. взема решения за включването и напускането на други търговски и нетърговски дружества;
8. приема правила за работа на Съвета на директорите и избира негов Председател;
9. избира Изпълнителните директори, определя възнаграждението им и взема решение за представителството на ДРУЖЕСТВОТО;
10. овластява и оттегля овластяването на Прокуристите и определя възнаграждението им;
11. сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ се извършват по решение на съвета на директорите, взето с единодушието на всички членове на съвета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на негови членове;

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Всеки член на Съвета може да поска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 38. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако членовете му присъстват лично или чрез представител и при кворума, предвиден в Търговския закон. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Съветът на директорите с взето с единодушие решение приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 39. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 40. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 41. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. управлява дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
4. представлява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

Раздел IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 42. До края на месец февруари ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 43. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите /ажио/;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуба от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 44. Печалбата на дружеството се разпределя според изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове по решение на Общото събрание на акционерите.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 45. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите;

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 46. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Раздел V

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 47. /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт - счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 48. /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 49. След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите Съвета на директорите подготвя за представяне на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите и предложението си за разпределението на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50. /1/ Решение за свикване на редовно общо събрание се приема от Съвета на директорите.

/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ

Чл. 51. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, след изпълнение на изискванията по чл.247а от ТЗ.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл. 52. /1/ Дивидентите се изплащат касово или безкасово.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на удостоверението.

/3/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер се извършва при спазване изискванията на горната алинея и след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, което се задържа при ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 54. /1/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на поименните акционери, ако бъдат издадени поименни акции.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО води книга и за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

Раздел VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 54. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на нови дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, по реда на глава XVI от Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, определен от закона.

Раздел VII

ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

Чл. 57. /1/ Всяко известие или покана, предвидени в този Устав, трябва да бъде направена в писмена форма.

/2/ Адресите за изпращане на съобщенията и известията ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, на който да бъдат изпращани съобщения и известия.

/3/ Известията и съобщенията по предходната алинея се изпращат чрез препоръчани писма с обратна разписка, телекс или телефакс. Всяко изпратено известие се счита за предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква, че ще бъде получено.

Чл. 58. /1/ За въпросите, неуредени с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Всяка отделна разпоредба на този Устав е независима от другите разпоредби и нейната недействителност не влече недействителността на другите разпоредби.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....
Калина Веселинова Въчварова