

1  
УСТАВ  
НА  
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
"МАКСИМУМ ГРУП"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1. "МАКСИМУМ ГРУП" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "МАКСИМУМ ГРУП" АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

2. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

3. Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

4. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството

5. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

6. По решение на Общото събрание Дружеството може да участва в съществуващи дружества, както и в дружества, които ще се образуват в бъдеще. Подобни решения, взети с пълно мнозинство може да вземе и Съветът на директорите, като предстоящото участие в капитала на новоучреденото, или на съществуващото дружество да е в размер максимум до 35% от регистрирания капитал.

7. Дружеството може да придобива и продава притежавани от него ценни книжа.

Фирма

1. Фирмата на Дружеството е "МАКСИМУМ ГРУП". На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "MAXIMUM GROUP" Corp.

2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

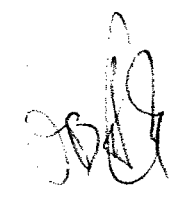
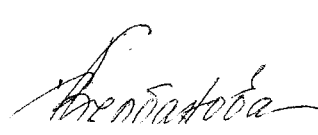
3. Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е гр.Варна, адрес на управление: гр.Варна, м.Евксиноград, ул."24-та" №38.

Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.



## Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерска и туроператорска дейност, обмяна на валута, хазартна дейност /организиране и провеждане на хазартни игри, обзалагания и др./ и извършване на всички помощни и спомагателни дейности, пряко свързани и обслужващи хазартните игри /сервиз, внос и разпространение и въобще търговия с игрални съоръжения за хазартна дейност и др./ както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

## II. КАПИТАЛ

## Капитал

1. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50000 (петдесет хиляди) лева.
2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 2000 (две хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 25 (двадесет и пет) лева всяка една.
3. Полученият в ал. 1 капитал е изцяло от парични вноски, като към момента на учредяването е внесен 25 % от номиналната стойност на всяка една акция или действително внесени 12500 (дванадесет хиляди и петстотин.) лева, а остатъка следва да се до внесе в срок до 6 месеца от вписването в търговския регистър.

## Акции

1. Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 25 (двадесет и пет) лева.
2. Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 10 акции.
3. На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.
4. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
5. Дружеството издава поименни акции и акции на приносител.
6. Акцията 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.
7. Акциите на приносителя не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.
8. Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.
9. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и, обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

## Емисионна стойност

1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, или от всички лица, записали акции на Дружеството.
2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
3. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

## Разпореждане с акции

1. Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.
2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
3. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от

вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

4. Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

5. В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Устава и останалото българско законодателство

6. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

7. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

8. Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

9. По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

#### Вноски

1. Акционерите, записали акции от първата емисия, могат да правят частични вноски.

2. При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25 % от емисионната стойност на записаните акции.

3. В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от два месеца след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

4. При забава на изпълнението на задълженията по предходната алинея повече от един месец, акционерът може да бъде изключен, като издадените временни удостоверения се обезсилват и направените вноски се отнасят към фонд "Резервен".

#### Временни удостоверения

1. Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатване на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство и определя вида на купюри

2. До отпечатването на акциите срещу направените имуществени вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

3. Във временните удостоверения се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

4. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след възникване на дружеството.

5. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Книга за акционерите

1. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

2. Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

#### Обратно изкупуване на акции

1. Въз основа и след решение на Общото събрание Дружеството може обратно да изкупува собствените си акции.

2. Цената при обратното изкупуване на акциите ще се определя от Съвета на директорите въз основа на текущата оценка на активите на Дружеството по тяхната нетна стойност и ще се изразява в цена на една акция на базата на съотношението между номиналната стойност на акцията, отразяваща относителния дял на всяка акция в уставния капитал, и размера на активите. При оценката ще се взема в предвид и средната пазарна стойност на акциите на фондовата борса за периода.

3. Всеки акционер, желаещ да продаде акциите си при обратно изкупуване, следва да направи заявка в срок от петнадесет дни след обявяването на цената на обратното изкупуване.

4. В случай, че заявките за обратно изкупуване надвишават предвидения от закона и този Устав лимит, то те се удовлетворяват пропорционално.

5. Изкупените акции ще се предлагат на останалите акционери в едномесечен срок от изкупуването им, като всеки акционер има право да направи писмена заявка за закупуване на акции до Съвета на директорите.

6. В случай, че останат неразпределени акции и има желаещи акционери да ги закупят, те се разпределят между тях съответно на направените заявки, като се спазва изискването за допустимо максимално акционерно участие.

#### Облигации

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

#### Увеличаване на капитала

1. След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1.1. издаване на нови акции;

1.2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;

1.3. други предвидени в закона способи.

2. Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство повече от 3/4 от представения на Общото събрание капитал.

3. Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

#### Увеличаване на капитала със средства на дружеството

1. Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство повече от 3/4 от капитала, представен на събранието.

2. След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите да получат новите акции.

3. Неполучените в срок от една година след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър нови акции се предлагат на останалите акционери, а ако не бъдат изкупени се продават на фондовата борса. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

#### Намаляване на капитала

1. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 3/4 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

2. Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

3. В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

#### Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

1. Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

2. Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под 1 /един/ лева.

#### Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

1. Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

2. Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

а) решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;

б) обективна възможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от дружеството.

### III. УПРАВЛЕНИЕ

#### Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

#### Състав на общото събрание

1. В общото събрание на акционерите участвуват всички акционери.

2. Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

3. Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

#### Представителство

1. Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

2. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

3. Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

#### Компетентност на Общото събрание

### 1. Общото събрание:

- 1.1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
- 1.2. увеличава и намалява капитала;
- 1.3. преобразува и прекратява Дружеството;
- 1.4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- 1.5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 1.6. одобрява годишния финансов счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
- 1.7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 1.8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 1.9. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

### Провеждане на Общо събрание

Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

### Свикване на Общото събрание

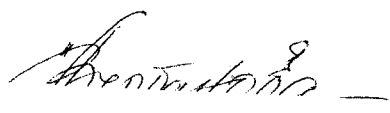
1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен 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.
2. Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.
4. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
5. По реда на действащото законодателство акционерите могат след обявяването, съответно изпращането на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

### Право на сведение

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

### Списък на присъстващите

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани


акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

#### Кворум

Общото събрание може да заседава само, ако са се регистрирали акционери, представляващи целия регистриран от капитал. При липса на кворум в може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

#### Конфликт на интереси

1. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
  - 1.1. предявяване на искове срещу него;
  - 1.2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

#### Решения по въпроси извън обявения дневен ред

1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени 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 бъде отложено или ако според закона те влизат в сила, респ. пораждат действие след обявяването или вписване в търговския регистър.

#### Протокол

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 гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
3. Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.
4. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

#### Съвет на директорите

1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
2. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.
3. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.
4. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.
5. Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от трима члена, е с мандат от три години.
6. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.
7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите  
Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да отговарят на изискванията на чл.234 и чл.160, ал.2 от ТЗ.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.
2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и 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.
3. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
4. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
5. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
6. Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
7. Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
8. Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
9. Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година само след решение от Общото събрание на акционерите.
10. Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.
11. Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

1. Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
2. Решенията се вземат с единодушие.
3. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Изготвяне на информация

Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

1. Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.
2. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

#### Изпълнителен директор

1. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.
2. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица с правомощията си. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.
3. Изпълнителният директор:
  - 3.1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
  - 3.2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
  - 3.3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите;
  - 3.4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
  - 3.5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите  
Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение определено от Общото събрание на акционерите.

#### IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване  
Ежегодно до 31 март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

#### Фонд "Резервен"

1. Дружеството образува фонд "Резервен".
2. Източниците на фонд "Резервен" са:
  - 2.1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
  - 2.2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);
3. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
  - 3.1. покриване на годишната загуба;
  - 3.2. покриване на загуби от предходната година.

Съдържание на отчета за дейността

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

#### Проверка на годишното приключване

1. При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.
2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

#### Назначаване на експерт-счетоводител

1. Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.
2. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.
3. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

#### Приемане на годишното приключване

1. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя 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 годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

#### Задължителна отчетна информация

1. Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
2. Отчетите се заверяват от дипломиран експерт-счетоводител и съдържат данните предвидени в закона.

#### Книги на дружеството

1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган, на секретаря и от преброятеля на гласове и се подвързват в специални книги. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават 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 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 купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

4. Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

## V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

1. Дружеството се прекратява:

1.1. по решение на Общото събрание;

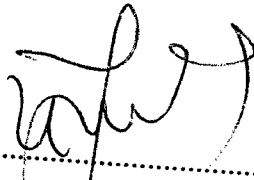
1.2. при обявяването му в несъстоятелност;

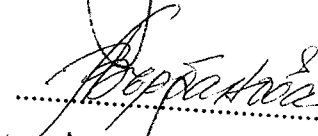
1.3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

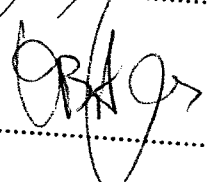
## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в този устав въпроси се прилагат нормите на действащото законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали акционери на Учредително събрание на акционерите на "МАКСИМУМ ГРУП" АД, състояло се на 09.10.2007 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Учредителното събрание, представляващ неразделна част от този Устав.

1.  ..... /И.Илиев/

2.  ..... /А.Върбанова /

3.  ..... /О.Атанасов/