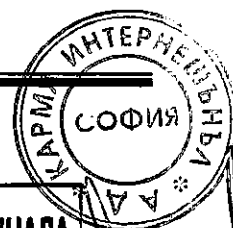


Приложение към
Протокол от ОСА,
състояло се на 15. 01. 2005 г.

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“КАРМА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД

2005 година



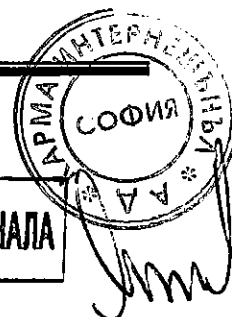
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение към
Протокол от ОСА,
състояло се на 15. 01. 2005 г.

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КАРМА ИНТЕРНЕТШЪНЪЛ” АД

2005 година

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





УСТАВ
НА "КАРМА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД
(изменен и допълнен на ОСА – 31. 05. 2002 г.)
(изменен и допълнен на ОСА – 15. 01. 2005 г.)

Чл. 1. (1) Акционерното дружество "Карма Интернетънъл" е юридическо лице, учредено по реда и според условията на Търговския закон.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноските, направени или дължими, срещу записани акции.

(3) Дружеството отговаря пред кредиторите със своето имущество.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е "Карма Интернетънъл" АД. Наименованието може да бъде записано и с латински букви "KARMA INTERNATIONAL" SpA.

(2) Наименованието на дружеството, заедно с указанията, относно седалището и адреса на управлението трябва да бъдат посочени в документите на търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в Република България, град София.

(2) (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) Адресът на управлението на дружеството е: София, район "Сердика", ул. "Заводска", № 14.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Погребални услуги, транспорт, производство и продажба на едро и дребно на траурни стоки за погребения, кремации и гробища, строителство, експлоатация и управление на крематориуми и на гробищни паркове, както и други дейности, свързани с основния предмет на дейност не забранени от действащото българско законодателство.

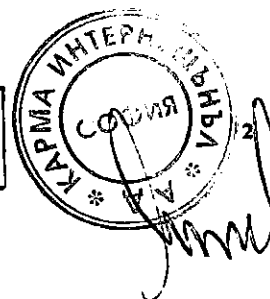
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да повери управлението и представителството на Дружеството на един или повече от един свои членове – изпълнителни членове.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди лева).

(2) Капиталът е разпределен на 50 000 поименни обикновени акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

УЧАСТИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ В КАПИТАЛА

Чл. 8. (отм. – ОСА 15. 01. 2005 г.)

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съответстващ на номиналната стойност на акцията.

(2) По решение на Общото събрание дружеството може да издава акции на приносител, както и привилегировани акции с определен или допълнителен дивидент, с или без право на глас. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съответстващ на номиналната стойност на акцията

Чл. 10. (1) Акцията съдържа:

1. Обозначение "акция" за всяка отделна и съответния брой акции за купюри с повече акции.
 2. Видът акции.
 3. Броят на купюрите и последователни номера на съдържащите се акции.
 4. Наименованието и седалището на акционерното дружество.
 5. Размерът на капитала.
 6. Общият брой на акциите, отделната им номинална стойност и структурата на купюрите.
 7. Купоните и техния срок.
 8. Подписите на двама души, които могат да задължат дружеството и датата на издаването – Изпълнителният директор и още един член на Съвета на директорите.
- (2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11. (1) Срещу писмените акции на акционерите се издават временни удостоверения. На всеки един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от двама души, които могат да задължават дружеството – Изпълнителния директор и още един член на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват: името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, датата на издаването.

(3) Временните удостоверения могат да се прехвърлят при условията и по начина, предвидени за прехвърлянето на поименните акции.

(4) Временните удостоверения могат да се джиросват и прехвърлянето се отбелязва в Книгата на акционерите.

(5) Ако не са спазени изискванията на предходните алинеи, прехвърлянето е невалидно за дружеството.



ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 12. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временни удостоверения. Временните удостоверения се анулират при предаването на акциите и върху тях се отбелязва "анулирани".

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. В дружеството се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязва вида, тяхната номинална стойност и издаването, количеството и номера на акциите, като се отбелязват и всички извършени промени. Това се отнася и за временните удостоверения.

НАЧИН ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 14. (1) Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, според както е предвидено в този Устав.

(2) Прехвърлящият поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, отговаря солидарно с приемателя.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) Поименните акции се прехвърлят с пълно джирисване – на задната страна на акциите се вписват имената на джиранта и на джиратаря, а джирантът поставя саморъчния си подпис и датата.

(2) При прехвърляне на поименни акции прехвърлящият и приемателят са длъжни да се явят в управлението на дружеството, за да бъде вписано извършеното прехвърляне в Книгата на акционерите.

(3) Прехвърлянето на акции между акционери се извършва свободно.

(4) При прехвърляне на поименни акции на трети лица, които не са акционери, прехвърлящият е длъжен предварително да предложи писмено на поименните акционери да участват в сделката при същите условия. Приемането става писмено в срок от 30 /тридесет дни/ след приемането на офертата.

(5) В случай, че повече от един от поименните акционери приемат да участват в сделката при същите условия, притежателят акционер прехвърля акциите си пропорционално на участието на закупуващите акционери.

(6) При вписване на разпоредителната сделка с поименни акции в Книгата на акционерите, разпоредителният акционер е длъжен да представи пред Съвета на директорите писмени доказателства за това, че е предложил на останалите акционери да участват в сделката при същите условия и да декларира писмено, че никой от тях не е приел офертата.

(7) В случай на неспазване на горепосочените изисквания Съветът на директорите отказва да впише прехвърлянето в Книгата на поименните акционери и същото е невалидно за дружеството.

(8) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



ЗАМЯНА НА АКЦИИ

Чл. 16. Замяна на акции от един вид с акции от друг вид може да се извърши с решение на Общото събрание след пълното изплащане на стойността им от акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез емисия на нови акции или увеличаване на номиналната стойност на вече емитираните акции.

(2) Конкретните условия и реда за извършване на увеличението се определят в решение на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобиват акциите от допълнителната емисия пропорционално на притежаваните от тях акции. Това право се изчерпва в срок от един месец след обнародване в Държавен вестник на решението за увеличение на капитала. Това право на акционерите може да бъде отнето по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от три четвърти от гласовете на представените акции.

(4) В случай на закупуване на акции от новите емисии получателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите. Разликата между номиналната стойност и продажната такава на новите акции се внася във фонд "Резервен".

УВЕЛИЧЕНИЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 18. (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски в решението на Общото събрание се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на предоставените срещу тази вноска акции.

(2) За непарични вноски се прилагат разпореденията на Търговския закон.

(3) В случай на увеличение на капитала чрез апорт на имущества от акционер същият придобива изцяло емитираните акции срещу стойността на внесеното имущество.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез анулиране на акции.

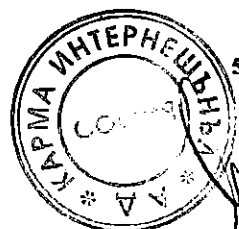
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 20. (1) Номиналната стойност на всяка една акция, независимо от нейния клас, се намалява с полагащата се част на общото намаляване на капитала.

(2) номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под един лев.

(3) Ако съществува и един клас акции с номинална стойност от един лев, този начин на намаляване е неприложим.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ АНУЛИРАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 21. (1) Акциите могат да бъдат анулирани принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително анулиране на акции се извършва ако съществуват следните предпоставки:

а/ решение на Общото събрание на дружеството за намаляване на капитала чрез анулиране на акции

б/ невъзможност или голяма трудност за извършване намаляване на капитала по друг начин

в/ възвръщане от трети лица на недвижим имот или движим имот, внесен от акционер в капитала на дружеството.

(3) Принудително анулиране на акциите се извършва като се спазва следната процедура:

а/ определяне на количеството на акциите, които трябва да се анулират принудително

б/ разпределение на акциите /като количество/, които трябва да се анулират между акционерите; Съветът на директорите обявява предстоящото такова анулиране на акции в два централни ежедневника.

в/ относно акциите на приносителя анулира се една акции на определено количество, независимо кой е нейния притежател; намерата на анулираните акции по този начин се определят с жребий

г/ списъкът на анулираните акции се оповестява в централен ежедневник

д/ за да се избегнат злоупотреби като например търговия с купюри на анулирани акции, Съветът на директорите може да вземе всички необходими мерки, за да събере купюрите на анулираните акции, включително и задържане на изплащането на припадащия се дивидент от тези акции, които не са внесли в дружеството купюрите на анулираните акции на приносител.

(4) Относно акционерите, притежаващи недостатъчно количество акции, за да бъде анулирана дори една от тях, Съветът на директорите определя размера на полагащата се вноска на дружеството за всяка една акция, притежавана по този начин; тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са анулирани принудително повече акции от полагащите им се, въз основа на горепосочените алинеи.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 22. Загубите, според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд и след изчерпването му, от дружествения капитал.

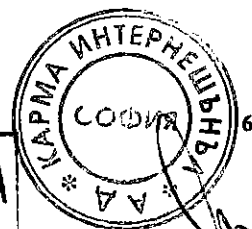
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23. Управителни органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.

2. Съвет на директорите, избран измежду акционерите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 24. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез упълномощен представител. Пълномощното трябва да се дава за всяко отделно събрание и не може да бъде генерално. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител без да бъде ограничаван броя на упълномощителите.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в Протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитно удостоверение, издадено от банка, в която са депозирани акциите. Упълномощените от акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Не се допускат за участие в Общото събрание приносители на поименни акции, чието прехвърляне не е извършено и регистрирано по определения от настоящия Устав ред.

(3) (нова – ОСА 15. 01. 2005 г.) Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж в годината в рамките на четири месеца след приключването на баланса, а когато го изискват особени случаи - до шест месеца от приключването на баланса. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че са реализирани загуби по-големи от 10% от номиналната стойност на капитала, ако започне процедура за обявяване в несъстоятелност, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството и според обстоятелствата трябва да се вземат мерки от компетентност на Общото събрание.

(3) Общото събрание се свиква по реда на член 223 на Търговския закон. Съобщението за свикване на Общото събрание се публикува в Държавен вестник.

(4) (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) Общото събрание се свиква в седалището на дружеството.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 26. Писмените материали, свързан с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите не по-късно от датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се дават на всеки акционер безплатно.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 27. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители с вписване на количеството на акциите, притежавани или представлявани от тях. Списъкът се подписва от акционерите или техните представители и се заверява от Председателя и от секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 28. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощните се представят на Секретаря на Общото събрание и се прилагат към списъка на присъстващите. Пълномощните не могат да бъдат генерални, а те трябва да бъдат давани за всяко отделно събрание.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Общото събрание на акционерите има следната компетентност:

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.
5. (нова) Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
6. (предишна пета) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, които не трябва да бъдат акционери и трябва да бъдат независими от дружеството.
7. (предишна шеста) Приема годишния счетоводен отчет, след проверка от назначения експерт-счетоводител.
8. (предишна седма) Решава емитирането на облигации.
9. (предишна осма) Назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. (предишна девета) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. (предишна десета) Решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от законите и този Устав.

(2) От изключително правомощия на Общото събрание са:

1. да поема участия и проценти в други дружества или предприятия, като определя директиви за поведението, което да имат представителите му в тези дружества и предприятия.
2. да придобива, продава, заменя недвижими имоти и да се разпорежда с права по недвижими имоти.
3. да дава поръчителства, подкрепа и гаранции на трети лица.
4. да отпуска средносрочни и дългосрочни заеми и финансираня.
5. да приема полици и да издава записи на заповед.
6. да закупува или преотстъпва предприятия или клонове на предприятия.
7. да назначава или освобождава директори и прокуристи в други дружества, като определя техните правомощия и възнаграждения.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



КВОРУМ

Чл. 30. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Редовното и извънредно Общо събрание е законно и може да взема решения, ако на него са представени най-малко 70 % от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум при първото повикване се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни. На това второ заседание Общото събрание е законно при присъствие поне на 51 % от дружествения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 30а. (нов – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) За решенията по чл. 29, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 се изисква присъствие на не по-малко от 70 % от капитала на дружеството и те се вземат с положителен вот на 51 % от целия дружествен капитал.

(2) За решенията по всички останали въпроси е необходимо присъствие поне на 51 % от капитала на дружеството и те се вземат с обикновено мнозинство от дружествения капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран измежду акционерите. Съветът се състои от трима члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на посочените в Търговския закон условия.

(3) Съветът на директорите осъществява прякото ръководство на дружеството, като го управлява и представлява.

(4) Съветът на директорите решава по всички въпроси, които не са изключително правомощие на Общото събрание, при спазване на законите, на Устава и на решенията на Общото събрание.

(5) Съветът на директорите може да възложи на един или няколко лица от своя състав да представляват дружеството. Това възлагане може да бъде отменено всеки момент.

(6) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднаж на 3 месеца.

(7) Съветът на директорите приема правила относно работата си и избира председател и заместник председател измежду своите членове.

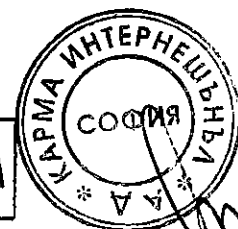
МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години. Първият Съвет на директорите, избран от учредителите е с мандат 3 години.

(2) (нова – ОСА 15. 01. 2005 г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) (нова – ОСА 15. 01. 2005 г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 33. (изм. и доп. – ОСА 15. 01. 2005 г.) (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения. В случая когато членовете на Съвета на директорите получават специфични функции и/или права, отговорността за упражняването на тези права се носи от упълномощените за това, освен ако те не докажат, че извършената дейност по силата на тези правомощия е била известна и приета от Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му. Забранява се на членовете на Съвета на директорите да бъдат съдружници или акционери в какъвто и да е вид дружество, или собственици на еднолична фирма, имащи сходен или еднакъв предмет с този на дружеството, съгласно настоящия Устав, в България, освен със съгласието на Общото събрание на акционерите. Нарушението води до обезщетяване на вредата.

(3) Съветът на директорите има право да сключва търговски сделки и да участва във финансови операции, чията стойност не надвишава 50 000 (петдесет хиляди) лева. Над тази стойност се изисква решение на Общото събрание на акционерите.

(4) (нова – ОСА 15. 01. 2005 г.) Лице, предложено за члена на Съвета на директорите е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за члена съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

Чл. 33а. (нов – ОСА 15. 01. 2005 г.) Акционери, притежаващи поне 10 % от капитала на дружеството могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

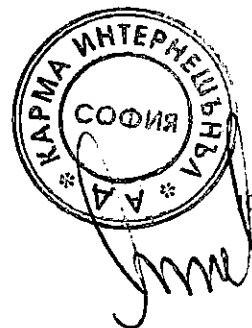
КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите за дейностите, свързани с оперативното управление на дружеството, се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. За всички останали решения, включително избор на прокурист на "Карма интернешънъл" АД се изисква единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол, подписан от всичките му членове, които с подписа си заявяват съгласието си за решението.

ВАРНА С ОРИГИНАЛА



ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 35. (1) Дружеството учредява фонд "Резервен", чиито отчисления се правят по реда и в размера, определени от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Събранието на акционерите може да взема решения за образуване и на други фондове.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36. (1) Най – късно до края на месец февруари всяка година Съветът на директорите изготвя за изтеклата година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Годишният счетоводен отчет се подлага на проверка от избран експерт-счетоводител.

(3) След проверката, според предпоставящата ал.1 Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за своята дейност, доклада на експерт – счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

(4) Годишният счетоводен отчет, приет от Общото събрание, се оповестява от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 37. (1) За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството след фискалните данъци и отчисленията за фонд "Резервен" равен най-малко на 5 % от чистата печалба. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя в дивиденди в случай, че Общото събрание на акционерите е одобрило предложението за разпределение, представено от Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 38. (1) Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса на фискалния орган.

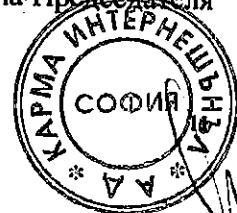
(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акциите и предаване на купоните за съответната година. Ако не са емитирани акции, дивиденди се изплащат срещу представяне на временно удостоверение и изплащането се отбелязва върху задната му страна.

(3) Представителите, снабдени с пълномощно от притежателите на поименни акции – физически лица, могат да получат дивидента за съответната година след като задължително са представили нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акциите и изплащането на дивиденди.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. (1) По време на заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се изготвя протокол, в който се записват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Устав на "КАРМА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД

на съответния орган и протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат копия или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води Книга на акционерите съответно по реда, установен от чл. 13 на настоящия Устав.

(4) Дружеството води Книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички купюри и акции, изплатените за тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Купоните за получени дивиденди се прикачват и изброяват в Книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на съда по искане на прокурора ако дружеството преследва цели, забранени от закона.
4. Когато капиталът пада под изискуемия минимум на закона, в течение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва според предходната точка.
5. (нова – ОСА 15. 01. 2005 г.) Когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Всички документи като: по-значителни договори, баланси, отчети и други подобни, следва да бъдат изготвяни и на италиански език.

Чл. 42. За неуредените въпроси в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на действащото законодателство.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 15. 09. 2000 г. в гр.София. Уставът е изготвен в 10 еднакви екземпляра на български език, от които един за СГС, един за архива на дружеството и по един за всеки акционер-учредител.

Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 31. 05. 2002 г. в гр. София, относно промяна в адреса на управление на дружеството.

Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 15. 01. 2005 г.

Уставът е преведен на италиански език и преводът, който е се съхранява в архива на дружеството, е неразделна част от българския текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК:

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ заверявам устава с измененията и допълненията към него от ОСА на 15. 01. 2005 г.

(Иван Мирински)
изпълнителен директор на
"КАРМА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

