У С Т А В

на Акционерно дружество
“Товарни превози – Силистра”АД

гр. Силистра, 2008 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. Акционерно дружество **"Товарни превози – Силистра"АД** е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2.(1) Наименованието е **"Товарни превози – Силистра"АД**, което се извписва и на латински.

(2) Наименованието на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е и седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(1) Седалището на Дружеството е в гр. Силистра, Промишлена зона "Изток"

(2) Адресът на управление е гр. Силистра, Промишлена зона "Изток", ПК 159

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има предмет на дейност: автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри.

II. КАПИТАЛ
А. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 137 536 /Сто тридесет и седем хиляди петстотин тридесет и шест/ лева.

Акции

Чл.7.(1) Капиталът е разпределен в 68 768 /шестдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и осем / броя безналични акции, с номинална стойност 2.00 / два/ лева всяка една.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите, при условията на този Устав и Разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) Дружеството може да издава привилегировани акции със или без право на глас, безналични акции поименни акции и облигации.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен глас.

(4) Всяка акция с право на глас 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.

Разпореждане с акции

Чл.8.(1) Издаването и разпореждането с безналични акции има сила след вписването в книгата за безналичните акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни (съдебна регистрация, данъчен номер, Булстат (ЕКПОУ), данни за законните представители на акционери-юридически лица, за притежателите на безналични акции, номиналната им и емисионна стойност, броят и номерата на акциите. В книгата за безналични акции се отбелязват и номера и датата на издаване на временно удостоверение.

(2) Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с временно удостоверение, издадено от Дружеството. Временното удостоверение се издава от Съвета на директорите и се подписва от Изпълнителния директор и Председателя на съвета.

(3) Разпореждането с безналичните акции се извършва свободно между акционерите и подлежи на вписване в вкнигата за безналични акции. При разпореждане с безналични акции на приобретателя се издава ново временно удостоверение, а ако се разпорежда с част от безналичните акции – и ново временно удостоверение на разпоредителя за останалата част от акциите.

(4) При липса на желание от акционерите да придобият предлаганите акции, те могат да се разпоредят свободно на други лица.

Чл.9. Поименните акции, както и привилегированите акции със или без право на глас, могат да бъдат разпоредени свободно от акционерите, като разпореждането им се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите

Чл. 10.(1) Разпореждането на поименните акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

(2) Разпореждането с акции, които не са изплатени или от които изтичат други задължения към Дружеството е отговорен солидарно с приобетателя.. Това условие се отбелязва в акцията.

Чл.11. Акциите на Държавата се разпореждат на други лица по реда на специален закон.

Придобиване на собствени акции

Чл.12.(1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции.
2. При универсално правоприемство, освен при вливане или сливане
3. Ако това става безвъзмездно.
4. При изключване на акционер.
5. В резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството.
6. **(1)** При обратно изкупуване.

(2) В случайте по ал. 1 т.2,5 и 6 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Общата номинална стойност на придобитите собствени акции, с изключение на тези по т. 1 не може да надхвърля 10% от Капитала. Дружеството е длъжно да разпореди в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер. След този срок те се обезсилват и се прилага чл. 200 т. 2 от ТЗ.

(4) Броят и номиналната стойност на притежаваните, придобитите и прехвърляни през годината акции както и основанието за това, се посочват в годишния счетоводен баланс.

Обратно изкупуване на акции

Чл.13.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание, взето с 2/3 от представения капитал. В този случай се определя:

1. Минималният и максималния брой акции за изкупуване.
2. Условията и реда при които Съветът на директорите може да ги изкупи в срок до 18 месеца.

3. Цената на изкупуване

(2) Изкупуването се осъществява при спазване на чл. 247 ал.1 и ал. 2 от ТЗ.

Б. ВНОСКИ

Чл. 14. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски покриващи 40% от стойността на акциите в срок от два месеца от записването им. Основната част следва да се внесе в срок от две години от увеличението на капитала, ако същият е увеличен чрез издаване на нови акции.

(2) Срещу притежаваните акции, в случай на увеличаване на капитала чрез увеличаване на номинала на вече издадените акции не от собсвени средства, акционерите следва да направят вноски, покриващи 25% от стойността на увеличението в срок от два месеца от вземане на решението. Останалата част следва да се внесе в срок от две години.

(3) По реда на ал. 1 и ал. 2 се постъпва и за частта която акционерите следва да внесат като разлика от предвиденото увеличение и превръщането на част или на цялата печалба в капитал, когата тази част не покрива законово предвиденият минимум.

(4) Вноските могат да бъдат и непарични, остойностени по броя на притежаваните акции и тяхната номинална стойност.

(5) За невнесената част акционерите могат да представят обезпечение. Инициативата е тяхна и се приема от Съвета на директорите.

Чл. 15. (1) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски или обезпечение след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие се смятат за изключени.

(2(Изключеният губи акциите си и направените вноски които се отнасят във фонд "Резервен". Акциите му се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените.

Чл. 16. На акционерите не се изплащат лихви за направените вноски.

В. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини за увеличаване

Чл. 17. Увеличението на капитала е допустимо след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Чл. 18.(1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3) Капиталът може дабъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал, ако това е решението на Общото събрание, взето с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определини лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

Предимства на акционерите

Чл.19(1) Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок един месец от публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(3) В случайте на чл. 18 ал.3 Съветът на директорите поканва акционерите незабавно да получат новите си акции.

(4) В случайте на чл.18 ал.3 когато капиталът се увеличи чрез увеличаване на номинала на вече издадените акции, се счита, че новите акции са записани изцяло и се получават до един месец след вписване на увеличението в Търговския ретистър.

Намаляване на капитала

Чл.20(1) Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акциите. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

(3) При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определя с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

(4) Едновременното намаляване и увеличаване на капитала се извършва по реда на чл. 203 от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 21. Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на Директорите

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 22.(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото сърание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност на Общото събрание

Чл.23. Общото събрание на акционерите

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението му;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и разпределя печалбата;
11. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на Дружеството;

Провеждане на Общо събрание на акционерите

Чл. 24.(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на дружеството, а по решение на СД извън седалището на дружеството.

(2)Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива Общото събрание определя и преброителите на гласовете. След откриването на

Общото събрание се избират председател и секретар на събранието с решение на присъствуващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

Свикване на Общо събрание на акционерите

Чл.25(1) Общото събрание на акционерите се свикна от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи най-малко 1/5 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана , обявена в Търговски регистър.

(3) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1.Място, дата и часа на събранието;

2.Вида на Общото събрание;

3.Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава,които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на право на глас.

4.Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в Търговския регистър , до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.26 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223 от ТЗ.

(3) При поискване на писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 27. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на 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

Чл. 28. (1) Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 51% от акциите с право на глас.

(2) Решенията относно: изменение и допълнение на Устава на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството се вземат само ако на Общото събрание е представен поне половината от капитала на дружеството.

(3) При липса на кворум по ал. 1 и ал. 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 29. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл. 30.(1) Всички решения се вземат с обикновенно мнозинство от общия брой на акционерите с представените акции с право на глас.

(2) За решения по чл. 23 т. 1-3 / само за прекратяване/ от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

Конфликт на интереси

Чл. 31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срущу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл.32 (1) Общото събрание на акционерите не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 а от Търговския закон.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

(3) Решенията относно изменението и допълнението на Устава и прекратяването на дружеството влиза в сила след вписването в Търговския регистър.

(4) Увеличението и наляването на капитала, преобразуването на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори има действие след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл.33. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) При изготвяне на протокола се спазват изискванията, предвидени в чл. 232 от Търговския закон.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 34 (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

(2) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди мандата за който са избрани.

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 /шест/ месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член може сам да заяви вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителна власт

Чл.35.(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима члена.

(2)Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове – изпълнителен член.

(3) Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписване и обнародването им.

(5) Председателят на Съвета на директорите сключва договор за управление и представителство с изпълнителния член

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 36. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 / две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по ал. 2.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 37.(1) Съветът на директорите се събира на заседание най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. Заседанието се свиква от председателя на Съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му или представлявани от друг член на Съвета. Никой представляващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

(3) Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.38. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятието или на значителни части от тях;

2. съществена промяна в дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел;

5. създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;

6. за преобразуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им.

7. придобиване и отчуждаване на недвижими и движими дълготрайни активи и вещни права върху тях;

8. за приемане и предлагане на годишния счетоводен отчет и баланс и предложение за разпределение на печалбата за одобряване от Общото събрание.

(2) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 1,2,3 и т. 5 от предходната алинея, които се вземат с единодушие.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 39. (1) Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключат следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активите, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

3.приемане 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 счетоводен отчет.

(2) Сделка сключена в нарушение на ал. 1 е действителва, а лицето което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Протоколи

Чл. 40. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл. 41. (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 предоставят право на управление на изпълнителните членове.

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) 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.

Възнаграждения на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) За работата си членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите получават като допълнително възнаграждение, общо за всички тях в размер на 3% от чистата печалба на Дружеството.

(3) Общият размер на допълнителното годишно възнаграждение по ал. 2 се разпределя между членовете на Съвета на директорите по равно.

Отговорност

Чл.43 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 44. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този Устав, е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор:

1.Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2.Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.Сключва и прекратява трудови договори със служителите на Дружеството;
4.Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание или Съвета на директорите.

III. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл. 45. До края на месец Февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводния отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт- счетоводители.
Чл. 46. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Чл. 47. Годишният считоводен отчет се проверява от избраните на Общото събрание експерт- счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.
Чл. 48. След изготвяне на доклада от експерт- счетоводителите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите.

1. Годишен счетоводен отчет
2. Доклад за дейността и състоянието на Дружеството;
3. Доклада на експерт- счетоводителите;
4. Предложението си за разпределение на печалбата.

Чл. 49. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се представя за обявяването му в Търговския регистър.

Фонд "Резервен"

Чл.50. (1) Дружеството образува фонд "Резервен"
(2) Източници на фонда са:
1. Най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала.
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3.Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4.Други източници по решение на Общото събрание на акционерите.
(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват за:
1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година;
3. Други предвидени в закона цели

Дивиденти

Чл. 51. Дивиденти се разпределят по решение на Общонто събрание на акционерите с право на глас.

Изплащане на дивиденти

Чл. 52 (1) Дивиденти се изплащат при спазване на чл. 247 от ТЗ

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

Покриване на загуби

Чл. 53. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имеществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденти.До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря (протоколиста) и се подвързват в специални книги. 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 за безналичните акции при условията и реда, посочени в чл. 8 (1) от този Устав.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в които се записват всички акции, изплатените от тях дивиденти, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 55. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮНИ 2008 год. И ОТМЕНЯ ПРЕДХОДНИЯ УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Председател на Общото събрание:.....

Секретар на Общото събрание:.....

СЪВЕТ ТА ДИРЕКТОРИТЕ:

ТОНИ ИКОНОМОВ: .....

РУМЯНКА ЙОРГОВА: .....

СЛАВИ МИХАЙЛОВ: .....