

УСТАВ **на "ТЕЛЕТЕК ГРУП" АД**

(изм. с решения на ОС от: 15.06.2011г., 26.08.2015г. и от 24.10.2023г.)

ГЛАВА I. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Член 1. Статут

Акционерно дружество "Телетек Груп" АД е търговско дружество със статут на юридическо лице по българското право. То е учредено в резултат от преобразуване чрез промяна в правно-организационната форма на "Телетек Груп" ООД, с подписването на настоящия устав и другите необходими документи от акционерите-учредители. По-долу в текста акционерното дружество "Телетек Груп" АД ще бъде наричано накратко "Дружеството".

Член 2. Приложим закон

За неуредените в този устав случаи и относно дейността на Дружеството ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

Член 3. Акционери

Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

Член 4. Фирма на дружеството

(1) Фирмата на дружеството е "ТЕЛЕТЕК ГРУП" АД.

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница като "TELETEK GROUP" AD.

(3) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документа, изходящи от дружеството.

(4) 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 относно неговия предмет на дейност.

Член 5. Седалище и адрес на управление

(изм. с реш. на ОС от 24.10.2023г.)

Седалището на дружеството е в гр. София а адресът на управление: гр. София, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 35.

Член 6. Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Член 7. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: изработка, доставка, монтаж, маркетинг, консултации и поддръжка на електро и електронни системи, научно-изследователска, развойна, проекто - конструкторска, проектантска, производствена, инженерингова и сервизна дейност в областта на програмните продукти, електрониката и машиностроенето, реализация на продуктите на фирмата, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна

и импресарска дейност, вътрешна и външна търговска дейност, консултантска и посредническа дейност, вътрешен и международен транспорт, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ

Член 8. Капитал

Капиталът на Дружеството възлиза на 92 000 (деветдесет и две хиляди) лева.

Член 9. Акции

(1) Капиталът е разпределен в 9 200 (девет хиляди и двеста) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 10 лева всяка.

(2) Всяка обикновена акция 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.

(3) Акциите са неделими и при условие, че една акция е съсобственост на няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

Член 10. Вноски. Внасяне на пълната стойност

(1) Акционерите внасят паричните средства за акциите по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на дружеството.

(2) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(3) Акционерите могат да правят и непарични вноски в капитала на Дружеството при спазване на предвидените в закона условия и процедури.

Член 11. Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на дружеството, се подписват от учредителите или от упълномощени от тях лица. При последващо увеличение на капитала или прехвърляне на част от акциите, за които вече са издадени временни удостоверения, новоиздадените временни удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, размера на капитала и общия брой на акциите на дружеството, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Член 12. Издаване на акциите

(1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

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

Член 13. Прехвърляне на акции

(1) Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им стойност. Акциите могат да се наследяват.

(2) Акциите се прехвърлят с джиро.

(3) Акционер няма право да прехвърля притежавани от него акции на свое дъщерно дружество без предварителното съгласие на останалите акционери.

(4) Всеки Акционер има право на първи отказ по отношение на акциите на другите по всяко време.

(5) В случай, че Акционер получи предложение от физическо или юридическо лице, които не са акционери ("Предложение от Трето лице") за покупка от Акционера на притежаваните от него в момента или впоследствие акции, този Акционер ("Акционерът-продавач") в случай, че възнамерява да приеме предложението на Третото лице, трябва първо i) да предложи тези акции на другите Акционери при същите условия като на Третото лице, като ii) спазва и останалите разпоредби на тази Клауза.

(6) Незабавно след получаване на "Предложение от Трето лице" Акционерът-продавач трябва да уведоми останалите Акционери писмено относно всички условия на предложението, включително относно броя на акциите, предложени за продажба, прехвърляне или предоставяне, цената и всякакви друга условия, както и относно името и адреса на Третото лице-оферент ("Уведомление за оферта"). Акционерът-продавач трябва да предостави заедно с Уведомлението за оферта писмени доказателства за условията на офертата на Третото лице.

(7) Всеки от останалите акционери ще разполага с 30 (тридесет) календарни дни след получаването на Уведомление за оферта ("Офертен период"), за да уведоми Акционера-продавач, че е решил да закупи акциите, които са предмет на Офертата на Третото лице, при същите условия, както в Офертата на Третото лице ("Уведомление за избор"). Ако някой от останалите Акционерите връчи Уведомление за избор на Акционера-продавач, Акционерът-купувач трябва да подаде ценова оферта за акциите, които иска да закупи в срок от 30(тридесет) календарни дни от датата на Уведомлението за избор. Ако повече от един акционер иска за упражни правата си по силата на член 13.4, акциите, предназначени за продажба, се разпределят пропорционално между акционерите.

(8) Ако нито един Акционер (i) не е подал Уведомление за избор в рамките на Офертния период или (ii) не е подал навреме ценова оферта за акциите, които са предмет на Уведомлението за оферта, както е предвидено по-горе, Акционерът-продавач е свободен да продаде съответни брой акции от Уведомлението за оферта на Третото лице, но в никакъв случай на по-ниска цена и при по-благоприятни условия от тези, упоменати в Уведомлението за оферта.

Член 14. Действие на прехвърлянето

(1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на акциите в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

(3) Дружеството се задължава да впише наследниците на акционер в книгата на акционерите в седемдневен срок от представяне на всички законо-изискуеми документи.

Член 15. Увеличаване на капитала

(1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите.
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

Член 16. Покриване на загуби

(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, пропорционално на участието им в Дружеството.

Член 17. Намаляване на капитала

(1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания, поради намаляването на капитала само след като решението за намаляване на капитала бъде обявено в Търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър, и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обнародването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

ГЛАВА Ш.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Органи на дружеството

Органите на дружеството са Общото събрание и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Член 19. Понятие

(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Акционерите с привилегирвани акции могат да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Член 20. Компетентност

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 възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. взема решения за отпечатване и предаване на акциите на акционерите срещу издадените временни удостоверения;
10. решава издаването на облигации, които могат да се превърнат в акции;
11. взема решения за разпореждане с акции или дялове в дъщерни дружества, както и за увеличаване и намаляване на капитала на дъщерни дружества;
12. взема решения за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишните финансови отчети на дъщерни дружества;
13. взема решения за разпределение на печалба и изплащане на дивидент от дъщерни дружества;
14. взема решение за каквито и да е било съществени промени в основната дейност на дружеството и дъщерните му дружества;
15. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Член 21. Провеждане на Общо събрание

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Чл. 22. 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 три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Ако дружеството не е издало акции на приносител, свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 30 дни преди датата на събранието.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

Чл. 23. Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 24. Заседания на Общото събрание

(1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран измежду акционерите.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете, които не е задължително да бъдат акционери. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

(4) За 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание

Чл. 25. Кворум

(1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени всички акции с право на глас.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в първоначалната покана.

(3) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Чл.26. Конфликт на интереси

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

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.27. Мнозинство

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие от регистрирания капитал.

(2) *(опт. с реш. на ОС от 15.06.2011).*

Чл.28. Решения

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват 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 или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър или обнародване.

Чл. 29. Протокол

(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон

(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, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

Чл. 30. Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) до 9 (девет) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Член 31. Представителство

(1) Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), назначени на тази длъжност от Съвета на директорите с решение, в което се посочва и обема на техните правомощия. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама или повече, те представляват дружеството заедно или поотделно.

(2) За сключване на сделки и договори по чл. 32, ал.2, букви „б“, „ж“, „з“ и „и“, изпълнителните членове се нуждаят от предварително съгласие (решение) на Съвета на директорите.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се обявяват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Вътрешното разпределение и обемът на правото на управление и представителство на избраните изпълнителни директори се определя в Правилата за дейността на Съвета на директорите.

Член 32. Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

(2) Съветът на директорите:

- а) Организира, управлява и контролира цялостната дейност на дружеството;
- б) Приема годишния план за развитието и бюджета на Дружеството;
- в) Изпълнява инвестиционната политика на Дружеството;
- г) Установява и прекратява сътрудничества от особено значение на Дружеството и неговите дъщерни дружества;
- д) Избира изпълнителния директор на Дружеството;
- е) Назначава Финансов директор на Дружеството;
- ж) Взема решение за сключване на договори за кредит и предоставяне на обезпечения;
- з) Взема решения за покупка и продажба на дълготрайни материални активи извън предварително одобрения годишен бизнес план и бюджет и на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева;
- и) Взема решения за сключване на сделки и договори на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева и със срок на действие над 12 месеца.
- к) Разрешава всякакви други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 4/5 от всички членове на Съвета.

Член 33. Права и задължения на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(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.

(3) Съветът на директорите приема и правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду 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 или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите най-малко 3 дни преди датата на събранието, освен когато обстоятелства от изключителен характер не позволяват спазване на този срок.

Член 34. Възнаграждения

(1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от ОС на акционерите за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Член 35. Забрана на конкурентна дейност

(1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали дружеството, техни филиали или дъщерни дружества.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, членът на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за дружеството в резултат на неговите действия.

Член 36. Мандат на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Член 37. Кворум и мнозинство

(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 4/5 от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) *(опт. с реш. На ОС от 15.06.2011)*

(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.

Член 38. Отговорност

(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

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

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 39. Документи по годишното приключване

До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

Член 40. Фонд "Резервен"

(1) Дружеството образува Фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Член 41. Парични фондове

(1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват 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.

Член 42. Съдържание на отчета за дейността

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Член 43. Проверка на годишното приключване

(1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на дружеството от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Член 44. Назначаване на проверители

(1) Проверителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Член 45. Приемане на годишното приключване

(1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър на съответния съд.

Член 46. Дивиденди

Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 47. Изплащане на дивиденди

(1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица – чрез изплащане по сметка или/и с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Чл. 48. Книги на дружество

На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват времето и мястото на провеждане на заседанията,

председателя и секретаря, както и преброителите, станалите разисквания, направените предложения и изявления, гласуванията и резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и секретаря на съответния орган и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. 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, както и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

ГЛАВА V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 49. Основания за прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година дружеството не вземе решение за намаляване на капитала или преобразуване на дружеството;

4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под предвидения в закона минимум;

5. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Член 50. Други разпоредби

За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав се изготви в 2 оригинални екземпляра на български език.

Акционери:

(Петър Стефанов Полидев)

Изпълнителен директор

(Валентин Христов Стоицев)

