

УСТАВ НА

“ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ”АД
гр.Ловеч

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т у т

Чл.1./1/ Този устав е актуализиран устав на **„ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ”АД**.
/2/Учредено е акционерно дружество, наричано по - нататък в устава “дружество”.
/3/Дружеството 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 суми срещу записаните акции.

Ф и р м а

Чл.2./1/Фирмата на дружеството е **„ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ”АД, ЛОВЕЧ**
/2/Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището;адреса на управление ; съдът, който го е регистрирал, и номера на съдебната регистрация и номера от Агенция по вписванията (ЕИК) трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция .
/3/Фирмата на клоновете на дружеството се образува , като към фирмата са добави указанието “клон” и населеното място , където е седалището на клона.Към фирмата на клона може да се добави и указанието за неговия предмет на дейност.

С е д а л и щ е

Чл.3.Седалището на дружеството е гр.Ловеч. Адресът на управление на дружеството е град Ловеч,“ Индустриална зона”, пощ.кутия 122.

С р о к

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

П р е д м е т н а д е й н о с т

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност – **покупка, строеж или обзавеждане и оборудване на недвижими имоти с цел експлоатация или продажби, производство или покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, рекламни,информационни, програмни и други услуги и дейности незабранени от закона.**

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

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.6. (изм с разпореждане на едноличния собственик от 16.01.2015г. и с решение на Общото събрание на акционерите на 30.09.2015г.;изм. с решение на ОС от 15.04.2019 г., изм. с решение на ОС от 09.03.2026г.)

/1/ А). Капиталът на дружеството е 926852.07 евро.

Б). Капиталът на дружеството е 926852.07 евро, увеличен с непарична вноска от вносителя на апортната вноска - търговско дружество НИКРОМ ЕООД със седалище и адрес на управление: град София 1616, район „Витоша”, кв.Бояна, ул. „732” № 20, вписано в Агенцията по вписванията с код по **ЕИК 020420734** – два недвижими имота, както следва: **1. НИВА**, находяща се в село Петково, община Елин Пелин, Софийска област, в местността „ПОДКИСЛИЦА”, с площ от 3 966 (три декара деветстотин шестдесет и шест квадратни метра), четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 064031 нула шестдесет и четири хиляди тридесет и първи) по картата на землището на село Петково, при граници и при съседи на имота: път, имот № 064010- нива наследство на Райна Илиева Герова и имот № 000125 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗ по документ за собственост, а по скица: път, имот № 064010 на „Едиста” ЕООД, имот № 000125 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ и имот № 000139 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ и

2. НИВА, находяща се в село Петково, община Елин Пелин, Софийска област, в местността „ПОДКИСЛИЦА”, с площ от 3 807 (три декара осемстотин и седем квадратни метра), четвърта категория, съставляващ имот № 064042 (нула шестдесет и четири хиляди и четиридесет и втори) по картата на землището на село Петково, при граници и при съседи на имота по нотариален акт: от четирите страни имот № 125, Стопански двор по документ за собственост, а по скица: имот № 125, имот № 126 и път.

/2/ А). (Изм. с решение на ОС от 15.04.2019 г. , изм. с решение на ОС от 09.03.2026г.) Капиталът е разпределен в 1 716 500 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от по 0.51 евро всяка една акция.

Б). (Изм. с решение на ОС от 15.04.2019 г. , изм. с решение на ОС от 09.03.2026г.) Капиталът е разпределен в 1 817 357 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от по 0.51 евро всяка една акция.

/3/ За набиране на капитала е направена непарична апортна вноска на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII-756, кв.9,находящ се в град София,Столична община, район”Искър”, ж.к.”Дружба – II(втора)част”, с площ 1 782кв.м., по нот.акт №008,том рег.№012,н.д. №008/1998г. на нотариус Поелина Тихова, рег. № 056 на НК, а по скица към същия нот.акт 1 455кв.м.,а 347кв.м.попадат в нереализирана улица.

По актуална скица 161/26.03.2007г. на Столична община, район”Искър”, за УПИ XII-756, кв.9 площта на имота е 1509кв.м., а 273кв.м. се отчуждават за улица.

Имотът е с граници: УПИ -784,кв.9, УПИ -947,кв.9 и улица, и бул.”Цариградско шосе”.

Оценката на имота от 3 вещи лица, назначени от Ловешкия окръжен съд е 1 716 500 лева.

Чл.7 За увеличението на капитала на дружеството е направена непарична вноска от два недвижими имота, както следва: **1. НИВА**, нахoдяща се в село Петково, община Елин Пелин, Софийска област, в местността „ПОДКИСЛИЦА”, с площ от 3 966 (три декара деветстотин шестдесет и шест квадратни метра), четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 064031 нула шестдесет и четири хиляди тридесет и първи) по картата на землището на село Петково, при граници и при съседи на имота: път, имот № 064010- нива наследство на Райна Илиева Герова и имот № 000125 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗ по документ за собственост, а по скица: път, имот № 064010 на „Едиста” ЕООД, имот № 000125 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ и имот № 000139 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ и **2. НИВА**, нахoдяща се в село Петково, община Елин Пелин, Софийска област, в местността „ПОДКИСЛИЦА”, с площ от 3 807 (три декара осемстотин и седем квадратни метра), четвърта категория, съставляващ имот № 064042 (нула шестдесет и четири хиляди и четиридесет и втори) по картата на землището на село Петково, при граници и при съседи на имота по нотариален акт: от четирите страни имот № 125, Стопански двор по документ за собственост, а по скица: имот № 125, имот № 126 и път.

Оценката на имотите по заключението на трима независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията за извършена тройна оценителска експертиза по акт № 20150723095551-2/30.07.2015г. на Агенция по вписванията е общо 100 857 (сто хиляди осемстотин петдесет и седем) лева.

Основанието за правата на вносителя върху имотите са нотариални актове, както следва:

- 1.Нотариален акт №11, том V, рег.№ 5192, дело № 674 от 2007г., вписан в АВп вх.рег.№ 4618 акт № 144, том XVIII, дело № 3811/07г. за покупко-продажба от 26.11.2007г. на Нотариус Станимир Аврамов № 238 при РС - Елин Пелин и
- 2.Нотариален акт № 148, том I, рег.№ 1666дело № 120 от 2006г., вписан в АВп вх.рег.№ 1527 акт № 53, том VI, дело № 1130/06г. на Нотариус Станимир Аврамов № 238 при РС - Елин Пелин за покупко-продажба от 07.06.2006г.

П р а в а о т а к ц и я т а

Чл. 8. /1/ (Изм. с решение на ОС от 15.04.2019 г. Всяка акция, за която не са уговорени особени условия , 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.

/2/Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към съвета на директорите , може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент,с или без право на глас . Ако друго не е уговорено , всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял , съразмерен с номиналната и стойност.

Чл. 9. /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и е внесен целия капитал на дружеството.

В р е м е н н и у д о с т о в е р е н и я

Чл.10./1/Срещу направените 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.

/2/Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции направените вноски .

Издаване на акциите

Чл.11./1/ За издаване на акциите не се определя срок.

/2/ Акциите се предават на акционера стещу връщане на временните удостоверения . Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите , което се отбелязва върху тях.

Разпореждане с акции на приносител

Чл.12.(отм. ОС на акционерите 15.042019 г.) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

Замяна на акции

Чл.13.(отм. ОС на акционерите 15.04.2019 г.) Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

Увеличаване на капитала

Чл.14./1/След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез :

- 1.допълнителна емисия на акции
- 2.увеличаване номиналната стойност на акциите
- 3.други , предвидени в закона способи

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

/3/Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал .

/4/Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителна емисия с предимство , при условия ,определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителна емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

/5/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 акции .

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл.15./1/Капиталът може да бъде увеличен чрез допълнителна емисия с единодушно решение на Съвета на директорите. Акционерите трябва да бъдат

поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване.

/2/Съветът на директорите може да извърши увеличението по предходната алинея само веднъж, до размера на регистрираната номинална стойност на капитала и не по - късно от две години от учредяването на дружеството . Решението може да се вземе само след внасянето на пълната номинална стойност на акциите .

Покриване на загуби

Чл.16./1/Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/Когато действителната стойност на имуществото на дружеството стане под номиналната стойност на капитала , Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите гласували за него . Акционерите , които са гласували “против” или са се въздържали до края на същото заседание , могат да заявят , че приемат решението.

/3/Ако не бъде взето друго решение , допълнителните вноски се възстановяват на акционерите , които са го направили , от печалбата преди разпределяне на дивиденди.До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат .

Намаляване на капитала

Чл.17./1/Капиталът , ако е по-висок от минимално допустимия , може да бъде намален 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 .

III.УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.18. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Състав на общото събрание

Чл.19./1/ изм. ОС на акционерите 15.04.2019 г. В Общото събрание на акционерите участват акционерите с обикновени поименни акции. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас , притежателите им придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас , освен ако са акционери.

Компетентност на Общото

с ъ б р а н и е

Чл.20 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 размера на възнагражденията им;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
- 6.одобрява год.счетоводен отчет;
- 7.решава издаването на облигации;
- 8.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- 9.решава въпросите , поставени от закона и устава в негова компетентност;
- 10.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

П р о в е ж д а н е н а О б щ о с ъ б р а н и е

Чл.21./1/Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 6 месеца след учредяване на дружеството .

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

С в и к в а н е н а О б щ о с ъ б р а н и е

Чл.22./1/Общото събрание се свиква от Съвета на директорите .То може да се свика по искане на акционери , притежаващи поне 1/10 част от капитала .

/2/Ако в срок от един месец искането на акционерите , притежаващи поне 1/10 част от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжния съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява поискарите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието.

/3/Свикването се извършва чрез съобщение, обявено в Агенцията по вписванията, или с писмени покани до поименните акционерите, притежаващи поименни акции.

/4/Съобщението съдържа дневен ред на въпросите , предложени за обсъждане ; предложенията за решения и данните , предвидени в закона .

/5/Времето от обявяването на съобщението , съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни .

П р а в о н а с в е д е н и я

Чл.23.Писмените материали , свързани с дневния ред на Общото събрание , трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно .

С п и с ъ к н а п р и с ъ с т в у в а щ и т е

Чл.24./1/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 и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание .

/2/ (изм. ОС на акционерите 15.04.2019 г.) Представителите на акционера с обикновени поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно.

К в о р у м

Чл.25.Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 2/3 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 14 дни след първата дата и то е законно , независимо от представения на него капитал. Втората дата може да бъде посочена още в първата покана.

П р а в о н а г л а с

Чл.26.Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

К о н ф л и к т н а и н т е р е с и

Чл.27.Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

М н о з и н с т в о

Чл.28.Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

Р е ш е н и я

Чл.29./1/Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен когато всички акционери присъствуват 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 след обявяване/вписване в ТР.

П р о т о к о л

Чл.30/1/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 прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

С ъ в е т н а д и р е к т о р и т е

Чл.31 /1/Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3-ма члена.

/2/ Член на съвета може да бъде и лице, което участва в други дружества като: притежател на значим дял от капитала, като неограничени отговорен съдружник, като член на управителен орган или като представляващ дружество или кооперация, вкл. Когато те упражняват същия или сходен предмет на дейност. Той може да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато с това не засяга имуществени или търговски интереси на дружеството.

/3/ При доказано възможно или настъпило увреждане на имуществени или търговски интереси на дружеството от предприети или изпълнени от члена на СД сделки по предходната алинея, СД свиква незабавно общо събрание за освобождаването му и предявяване на искове срещу него.

П р а в а и з а д ъ л ж е н и я н а с ъ в е т а н а д и р е к т о р и т е

Чл.32./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 на изпълнителните членове.

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

/3/Съвета 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 3 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 .

М а н д а т н а С ъ в е т а н а д и р е к т о р и т е

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

/2/Първият Съвет на директорите, определен в учредителния договор, е с мандат от 3 год.

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

К в о р у м и м н о з и н с т в о

Чл.34./1/Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или упълномощен от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

/3/Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/Съветът на директорите взема решение за :

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото предприятие на дружеството или на значителна част от него;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. разпореждане с активи или поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към лице или свързани лица, когато размерът на стойността им надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. създаване на клон;
7. назначаване на търговски управител /прокурист/;
8. замяна на поименни акции с акции на приносител и обратно.

О т г о в о р н о с т

Чл.35./1/Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции .

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

И з п ъ л н и т е л н и д и р е к т о р и (изпълнителни членове)

Чл.36./1/Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен директор/член/. Изпълнителният директор, управлява и представлява дружеството. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/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 за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежест недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/Изпълнителния директор :

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружество, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4.представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт от Съвета на директорите;

5.предлага на Съвета на директорите лицето, което да бъде назначено за прокурист и сключва договори и упълномощава прокуриста.

/4/От името на дружеството Съвета на директорите сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущо възнаграждение, обезщетение за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и другите условия.

Възнаграждение на членовете на съвета на директорите

Чл.37./1/Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено по вид и размери от Общото събрание.

/2/Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение определено по вид и размер от СД.

IV.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документите по годишното приключване

Чл.38.До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на проверителите.

Фонд "Резервен"

Чл.39./1/Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/Източници на финд "Резервен"са :

1.1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала;

2.средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3.средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

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

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от предходната година;

Парични фондове

Чл.40./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 установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.41.В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.42./1/При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко проверители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

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

Назначаване на проверители

Чл.43./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.

Приемане на годишното приключване

Чл.44./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 и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява от Изпълнителния директор в търговския регистър.

Дивиденди

Чл.45./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

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

Авансови дивиденди

Чл.46./1/Ако се допуска от закона, Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, може да приема правила за авансово изплащане на дивиденди.

/2/Съветът на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Изплащане на дивидент

Чл.47./1/Дивидентите се изплащат на акционерите – физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на

акционерите – юридически лица чрез изпращане на сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по чл.24. ал.2 и представяне на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверени пълномощно.

Книги на дружеството

Чл.48./1/ На заседание на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и изявления, взетите решения.

Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите .

/2/ Дружеството води книга на изплатените дивиденти, в която се записват всички изплатени дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

/3/Дружеството води и всички други , предвидени със закона книги.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.49.Дружеството се прекратява :

- 1.по решение на Общото събрание;
- 2.при обявяването му в несъстоятелност;
- 3.ако повече от 6 месеца броят на членовете на СД е по-малък от предвидения в ТЗ минимум;
- 4.по решение на съда;
- 5.в други случаи, предвидени в ТЗ.

Въпросите, неуредени в настоящия устав се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Уставът е актуализиран съобразно правната форма на дружеството и взетите решения на ОС на акционерите от 15.04.2019г. и взетите решения на ОС на акционерите от 09.03.2026г. и

Изпълнителен директор:

Галин Илиев Перянов