

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“МИЛИТЪРИ ПРОДАКШЪН ИНТЕРНЕСЪНЪЛ” ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1./1/ Еднолично акционерно дружество “МИЛИТЪРИ ПРОДАКШЪН ИНТЕРНЕСЪНЪЛ” ЕАД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. По-надолу в текста едноличното акционерното дружество ще бъде наричано накратко само ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Настоящият Устав е приет и подписан от едноличния собственик на капитала Иван Боянов Табов, ЕГН 6112246248.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.2. За неуредените с настоящия устав случаи и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

АКЦИОНЕРИ

Чл.3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българските закони.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СРОК

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: “МИЛИТЪРИ ПРОДАКШЪН ИНТЕРНЕСЪНЪЛ” ЕАД, която може да се изписва допълнително и на чужд език, както следва: “MILITARY PRODACTION INTERNATIONAL” EAD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6./1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Република България, град София.

/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 46, бл. 43

СРОК

Чл.7. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.



ГЛАВА ТРЕТА **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: *търговия с ловно и спортно оръжие и боеприпаси за него (при спазване изискванията на закона), охрана на физически лица и обекти на материалната и индустриалната собственост, външно и вътрешно търговска дейност с всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения, представителство (без процесуално), посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, сделки с недвижими имоти и вещи права върху тях, откриване на бюра за обмен на валута (след получаване на съответно разрешение), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.*

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ПРАВОСПОСОБНОСТ И ИМУЩЕСТВО**

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл.9./1/ ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ИМУЩЕСТВО

Чл.10./1/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав, включително и от учредителя за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху непарични вноски, направени по силата на настоящия устав или бъдещи

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.11. За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си или други притежатели на части от капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на стойността на записаните от тях акции в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ПЕТА **УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ

Чл.12./1/ ДРУЖЕСТВОТО има регистриран капитал при учредяването си в размер на **50 000 (петдесет хиляди) лева**, който е изцяло внесен.

НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

/2/ Увеличаване на капитала може да бъде извършено само след като определения в устава размер на капитала е напълно внесен.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции при увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/2/ Правото на акционерите по предходната алинея първа се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обнародването в "Търговския регистър" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/ Правото на акционерите по алинея първата на този член може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание на акционерите се представя в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 15. /1/ С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен с непарични вноски.

/2/ В решението на Общото събрание на акционерите по предходната алинея първа се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.16. С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. /1/ С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за предходната финансова година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Акциите от увеличението на капитала по предходната алинея първа се разпределят с решение на Общото събрание на акционерите между акционерите съразмерно на участието им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО до увеличаването.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. /1/ Намаляването на капитала на Дружеството се извършва съгласно изискванията на Търговския закон.

/2/ В решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала, се посочва целта на намаляването и начина, по който се ще се извърши.

АКЦИИ

Чл.19. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една и принадлежи на едноличния собственик **Иван Боянов Табов, ЕГН 6112246248, притежаващ временно удостоверение № 5.**

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове, както и облигации. При издаване на акции без право на глас, техният брой не може да бъде повече от една втора от всички акции.

/3/ Поименните акции могат да се заменят с акции на приносител по искане на акционер и след пълното изплащане на тяхната стойност срещу представяне на поименните акции и отразяване на замяната в книгата на акционерите, съобразно правила приети от Съвета на директорите.

/4/ Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

/5/ Купоните за дивидент към акциите се издават за двадесет години.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.20./1/ Разпоредбите на настоящия устав относно акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО. При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност.

/2/ Замяната на временни удостоверения с акции става по ред определен с решение на Съвета на директорите.

ФОРМА НА АКЦИИТЕ

Чл.21. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на председателя и на изпълнителен член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО. За валидни подписи върху акциите се смятат и отпечатаните подписи.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.22. /1/ Акциите на Дружеството не могат да бъдат прехвърляни на други акционери и трети лица - неакционери преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за продажба на акционера учредител.

/2/ Акционер, който желае да прехвърли акциите на друг акционер или трето лице – неакционер е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета на директорите предварително писмено предложение за изкупуването им до акционера-учредител, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

/3/ Съветът на директорите уведомява акционера-учредител в четиринадесет дневен срок.

/4/ Ако в срок от деветдесет дни от датата на уведомяването акционерът – учредител не закупи акциите, те могат да се прехвърлят свободно на други акционери и на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези предложени на акционера учредител, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

/5/ При неспазване на горната процедура Дружеството има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

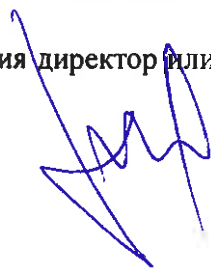
/6/ Правилата по настоящия член не намират приложение за продажба на акции от капитала на дружеството, които са собственост на акционера-учредител.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23./1/ ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името/фирмата, представителя /за дружествата/, адресът за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните за акциите на всеки поименен акционер.

/2/ Промени в адреса, собствеността върху акциите, и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди вписването им в Книгата на акционерите.

/3/ Книгата на акционерите се води и се съхранява от изпълнителния директор или от определено от него лице.



ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл.24. /1/ Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

/2/ Когато акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО са собственост на едно лице (физическо или юридическо) – едноличен собственик на капитала, той решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

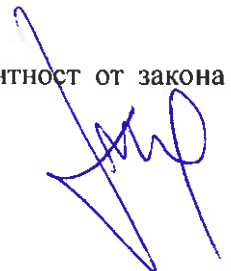
Чл.25. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответен клас акции.

/2/ Когато акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО са собственост на едно лице (физическо или юридическо) – едноличен собственик на капитала, последният има функциите на Общо събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. Общото събрание на акционерите взема решения за:

1. изменение и допълнение на устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличаване и намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избиране и освобождаване и освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите, както и за определяне на гаранциите за тяхното управление;
5. за определяне на възнаграждението на членовете на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. избиране на дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
12. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
13. поемане на 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 годишен счетоводен отчет.
14. установяване и прекратяване на дългосрочни /над 360 календарни дни/ сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
15. относно условията по ползуването на кредити, даването на обезпечения и гаранции;
16. за продажба на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;
17. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.



ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27./1/ Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва само с писмени покани, изпратени до всеки от акционерите поне един месец преди датата на провеждане на съответното заседание на Общото събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя или член на Съвета на директорите, а в отсъствието им, или при гласуване от акционерите за друг водещ - от избрания от събранието. Водещият събранието предлага секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

/3/ Протоколът и останалите документи от заседанието на съответното Общо събрание се съхраняват в архива на ДРУЖЕСТВОТО с най-малко пет години от датата на провеждането му.

/4/ Когато всички акции се притежават от едно лице – едноличен собственик на капитала, решенията на Общото събрание на акционерите се оформят писмено като протокол за взети решения от едноличния собственик на капитала.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.28./1/ Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

/2/ Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

/3/ Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание със съвещателен глас.

КВОРУМ

Чл.29./1/ Общото събрание може да взема валидни решения по въпросите от дневния ред, когато при откриването му е представен повече от една втора от капитала и всички акционери са надлежно уведомени за събранието.

/2/ При липса на начален кворум повече от 60 минути след обявления в поканата начален час, събранието се отлага за 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 и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

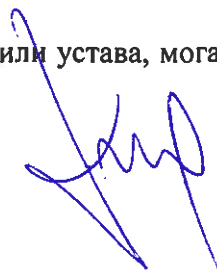
Чл.30. Общото събрание взема решенията си с мнозинство от три четвърти капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.31. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са надлежно представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.32. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на Търговския закон.



СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33./1/ Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

/2/ Съветът на директорите се състои от три до седем члена - физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият съвет на директорите се избира от учредителя и има тригодишен мандат.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Когато за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то е длъжно да определи и упълномощи лице, което да представлява юридическото лице в Съвета и да изпълнява задълженията му като член на Съвета.

/6/ Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и членовете на Съвета се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34./1/ Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав.

/2/ Съветът на директорите приема правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35. /1/ Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема бизнес планове и бюджети на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
5. избира и освобождава председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор (изпълнителен член);
6. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или настоящия устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.36. /1/ На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за председател на Съвета. Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

/2/ Съветът на директорите на първото си заседание избира един от членовете си за изпълнителен директор (изпълнителен член), който да представлява ДРУЖЕСТВОТО.



/3/ Председателят на Съвета на директорите може да бъде и изпълнителен директор (изпълнителен член).

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.37. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.38./1/ Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъствуват или са представени най-малко 2/3 от членовете му, включително изпълнителния директор, отсъстващият друг член на Съвета е надлежно поканен. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение.

/3/ Решенията по т. 5 на чл.35 от настоящия устав се вземат с единодушие на членовете на Съвета, а останалите решения с мнозинство от две трети, като за решението трябва да е гласувал положително изпълнителния директор.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

Чл.39. Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР)

Чл.40./1/ Изпълнителният член (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява пред трети лица с подписа си и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/2/ Изпълнителният член (изпълнителният директор) организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, устава и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за сключването и прекратяването трудовите и други договори на служителите, работниците и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, както и за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Договорът за управление с изпълнителния член (изпълнителния директор) се одобрява от съвета на директорите и се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

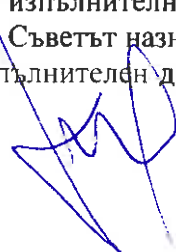
/4/ Възнаграждението на изпълнителния член (изпълнителния директор) се определя от Съвета на директорите.

ПРОКУРИСТ

Чл.41. Съветът на директорите може да назначава прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с единодушие на членовете на Съвета.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО, /в случаите, когато Съветът назначава и прокурист/, заедно и поотделно. В случаите, когато са избрани повече от един изпълнителен директор



(изпълнителен член) в решението за избора се определя и начина на представителство на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА СЕДМА

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.43./1/ Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен когато императивна норма на закона изисква, или Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин.

ДИВИДЕНТИ

Чл.44. Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.45./1/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по-късно от четири месеца след провеждане на редовното годишно събрание. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка.

/2/ До издаването на акции дивидентите се заплащат при представяне на временното удостоверение съгласно процедура, определена от Съвета на директорите.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.46. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО става по реда, предвиден в Търговския закон.

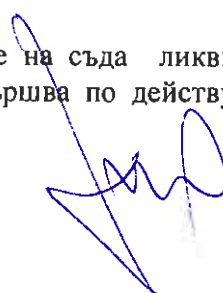
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок до една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

ЛИКВИДАТОРИ

Чл.48. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда ликвидаторите се назначават от Общото събрание на акционерите. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.



ГЛАВА ДЕВЕТА
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

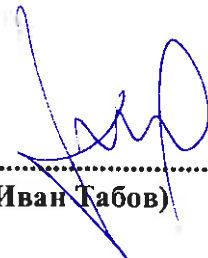
Чл.49. В случай на прехвърляне на акции от едноличния собственик на капитала на трето лице Съветът на директорите е длъжен в срок от 7 дни от датата на вписване в книгата на акционерите на станалото прехвърляне на акции да поиска от Софийски градски съд вписването на промяна във фирмата на ДРУЖЕСТВОТО с посочване, че ДРУЖЕСТВОТО е престанало да бъде еднолично.

**ДОГОВОРИ МЕЖДУ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА И ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.50 Договорите между едноличния собственик на капитала и ДРУЖЕСТВОТО се сключват в писмена форма.

Настоящият устав е приет и подписан от едноличния собственик на капитала
Иван Боянов Табов, ЕГН 6112246248.

За Едноличния собственик


.....
(Иван Табов)

Иван Табов