

У С Т А В НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПОРТ КЛУБ" АД

=====

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) Акционерно дружество **"ПОРТ КЛУБ" АД** е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. По-долу в настоящия устав акционерното дружество **"ПОРТ КЛУБ" АД** ще бъде наричано накратко **ДРУЖЕСТВОТО**.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО** може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия Устав и действащото законодателство, както и може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с настоящия устав случаи и относно дейността на **ДРУЖЕСТВОТО** се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

АКЦИОНЕРИ

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

СРОК

Чл. 4. Съществуването на **ДРУЖЕСТВОТО** не е предварително ограничено със срок.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (1) Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** е: **"ПОРТ КЛУБ" АД**, която може да се изписва допълнително и на чужд език.

(2) Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** се поставя на всички документи, изходящи от **ДРУЖЕСТВОТО**.

(3) Наименованието, заедно с указание за седалището, адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО, единния идентификационен код/ЕИК/ и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1). Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Приморско.

(2). Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. Приморско, ул. "Трети март" № 7А

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. /изм./ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност- покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, ресторантьорски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както всякакъв вид услуги и дейности, които не са забранени от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички парично оценими права, задължения и фактически отношения, на които то е носител и с които извършва стопанската си дейност.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия устав и действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху вещите апортирани срещу записани акции по съответния ред.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 9 ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" съгласно изискванията на Търговския закон. Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от съответните императивни норми на закона, освен ако Общото събрание определи по-голям размер и се изразходва по предписания в закона начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на Съвета на директорите.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 10. ДРУЖЕСТВОТО образува други фондове по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда, освен в случаите когато тези въпроси са уредени с императивни норми на закона.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. (1) За задълженията си към кредиторите си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на акционерите си.

ГЛАВА ПЕТА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 12. /изм./ (1) Дружеството е с капитал от 306 660 лв. /триста и шест хиляди шестстотин и шестдесет лева/.

ОБЩИНА- ПРИМОРСКО е внесла непарична вноска в капитала на дружеството следния свой недвижим имот: **УПИ I в кв.33"Б" по плана на гр.Приморско, целият с площ от 410кв.м.- съгласно АОС №631/02.04.2004г.** на Община -Приморско при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – улица, юг-пешеходна алея, съгласно приложена скица, като пазарната стойност на апортирания имот е 184 000/сто осемдесет и четири хиляди/лева, съгласно приложена оценка, като срещу тях придобива 18 400 броя акции, представляващи 60% от капитала на дружеството към момента на регистрацията му, от които 41 привилегировани. Акциите на Община-Приморско са 60%/шестдесет/ от капитала на дружеството.

Акционерът **ПЕТЪР ПЕТКОВ ГЕЧЕВ, с ЕГН 4007100462**, с постоянен адрес- гр.Приморско, ул."Трети март"№7А, е внесъл към момента на регистрацията парична вноска в размер на 18399/осемнадесет хиляди триста деветдесет и девет/лева, представляваща 15%/петнадесет процента/ от размера на паричната му вноска, като остатъкът от 104 261/сто и четири хиляди двеста шестдесет и един/лева са внесени в едногодишен срок от регистрацията на дружеството. Цялата вноска е в размер на 122660/сто двадесет и две хиляди шестстотин и шестдесет/лева, представляваща 40% от капитала на дружеството.

(2) Отчуждаването на апортната вноска, когато тя включва недвижим имоти или вещи права върху тях, се извършва само със съгласието на Общински съвет, изразено в негово решение.

(3)изм. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 30 666 /тридесет хиляди шестстотин шестдесет и шест/ поименни акции с право на глас с номинална стойност по 10/десет/ лев всяка, като 41 акции са привилегировани, а остатъкът от 30 625 са обикновени.

Привилегированите акции дават право на притежателя да получи задължителна анюитетна вноска в размер на 10 /десет / лева за всяка акция.При невъзможност тази привилегия да бъде изплащана от дружеството, задължението се поема от Петър Петков Гечев.

(4) Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(5) По решение на Общото събрание на акционерите ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови емисии обикновени поименни акции, както и облигации.

(6) Акциите се издават в купюри по 1,5,10 и кратни на 10 акции

(7) Купоните за дивидент към акциите се издават за двадесет години.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Разпоредбите на настоящия устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 14. Всички капиталови ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на изпълнителните членове, а когато е избран един изпълнителен член – подписа на изпълнителния член и на председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 15. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите за обезсилване по Гражданския процесуален кодекс.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ.

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 17. (1) Разпореждането с акции се извършва при спазването на реда и начините, предвидени в Търговския закон, като същите акции са винкулирани и могат да бъдат прехвърляни от акционера само след изричното им предлагане на другите акционери .

(2) При отказ от страна на акционери да закупят предлаганите им акции, акционерът – прехвърлител има право да ги предложи на трети лица за изкупуване при същите условия - цена и начин на плащане, при които ги е предложил на акционерите.

(3) При желание на повече от един акционер да придобие предлаганите за прехвърляне акции придобиването става, като всеки от желаещите акционери придобива такава част от предлаганите акции, която съответства на притежавания от него процент от капитала на дружеството.

(4) Изпълнението на горната процедура се удостоверява само с писмени доказателства, като при липсата им се отказва вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите и същото няма действие за дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.18. ДРУЖЕСТВОТО може да изкупува обратно издадените от него акции при условията и реда, предвидени в чл.187а от Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 19. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО се издават съобразно режима, установен в действащото законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва само по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в Търговския закон.

(2) Условието за увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание.

(3) Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО еднократно (наведнъж) или многократно (на части) до обща стойност от 10 000 /десет хиляди/ лева, чрез издаване на нови акции за срок до пет години.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 21.(1) При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята в лева по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето. Непаричните вноски се извършват по реда, определен в Търговския закон.

(2) Съветът на директорите може по своя преценка да поиска обезпечение по смисъла на чл. 191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА НЕВНАСЯНЕТО

Чл. 22. Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в Търговския закон.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

(2) Промени в адреса за съобщения, собствеността върху поименните акции и в други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система.

(2) Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

ГЛАВА СЕДМА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало капиталови ценни книжа с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас акции и на облигационерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя техните възнаграждения и гаранциите за управлението им;
5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация, освен в случай на несъстоятелност;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
7. назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
8. решава въпросите относно издаването на облигации;
9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко пет процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Свикването на общо събрание става само с писмени покани до поименните акционери, съдържащи дневния ред и предложенията за решение.

(2) Общото събрание избира Председател, секретар и преброители на гласовете.

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

(4) На заседанието на Общото събрание по негово решение могат да присъствуват гости и консултанти.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 28. Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Упълномощаването за участие в Общото събрание на акционерите става в писмена форма.

КВОРУМ

Чл. 30. (1) Общото събрание може да взема валидни решения на въпроси по точките от дневния ред, когато при откриването му са представени повече от половината от

акциите с право на глас, освен ако в закон не е предвиден по-голям кворум и всички акционери с право на глас са надлежно уведомени за събранието.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закон не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 31. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас, освен когато настоящият устав или законът предвиждат квалифицирано мнозинство.

КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО

Чл. 32. С единодушие от представения на събранието капитал с право на глас се вземат решенията по чл. 26 т. 1, 2, 3, 4.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери с право на глас присъствуват лично или са надлежно представени и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон.

РЕШЕНИЯ

Чл. 35. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от чл. 26 влизат в сила след вписването им.

ГЛАВА ОСМА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 36. (1) ДРУЖЕСТВОТО се представлява и управлява от Съвет на директорите.

СЪСТАВ И МАНДАТ

Чл. 37. (1) Съветът на директорите е в състав до 3 /трима/ члена, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени предсрочно от Общото събрание на акционерите и да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат без ограничения.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(4) Когато член на Съвета е юридическо лице, то определя представителя за изпълнението на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на някой от тях.

(6) Първия избран от Общото събрание Съвет на директорите е с 3-годишен мандат.

(7) Общински съвет предлага 2-ма членове на Съвета на директорите, отговарящи по брой на процента от акционерното участие на Община Приморско.

ГАРАНЦИЯ

Чл. 38. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление.

(2) Размерът на гаранцията се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малък от brutното тримесечно възнаграждение на член на Съвета.

(3) Когато членовете на Съвета на директорите са и акционери в ДРУЖЕСТВОТО, гаранцията или част от нея може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Председателят на Съвета на директорите се избира от членовете на съвета с обикновено мнозинство.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. свиква Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания и определя дневния им ред;
2. ръководи заседанията на Съвета на директорите;
3. отговаря за воденето на протоколите от заседанията на съвета и за съхранението на архива на Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40. Съветът на директорите:

1. възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори;
2. избира Изпълнителни директори и определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
3. приема Правила за своята работа;
4. избира Председател и заместник-председател на Съвета на директорите;
5. приема доклади за дейността на Изпълнителните директори;
6. има право по всяко време да поиска от Изпълнителните директори да представят сведения или доклади по всеки въпрос, който засяга ДРУЖЕСТВОТО;
7. прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва и експерти;
8. взема решения за закриването или прехвърлянето на предприятия или на значителни части от тях; за съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО; за съществени организационни промени; за установяване или прекратяване на дългосрочно

сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО; за създаване или закриване на клон;

9. възлага и разглежда икономически анализ на участието на дружеството в проекти, изискващи значителни инвестиции (над двукратния размер на номиналната стойност на капитала на дружеството) и взима решения за участието на дружеството в такива проекти.

10. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание според закона или настоящия устав или са му възложени изрично с решение на Общото събрание на акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 41. (1) Съветът на директорите провежда редовни заседания веднъж на три месеца и извънредни заседания при необходимост.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или от неговия заместник.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя (или от неговия заместник) свикване на заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят на Съвета на директорите (или неговия заместник) е длъжен да свика заседание в 14-дневен срок от получаване на искането за свикване на заседание на Съвета.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от членовете на Съвета на директорите, най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член на Съвета.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета, освен тези по чл. 236, ал. 1 ТЗ и по т. 8 и т. 9 от чл. 40 от настоящия Устав, които се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.

(4) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му факсимилно съобщение или по друг установен между членовете на Съвета начин.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 43. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на заседанието.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Чл. 44. Съветът на директорите приема Правила за работа, с които се уреждат въпросите по организацията и дейността на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 46.(1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(3) изм.Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

(6) Овластяването на изпълнителните членове /изпълнителните директори/ може да бъде оттеглено от Съвета на директорите по всяко време и те или той да бъде заменен с друг или други членове на Съвета.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ /ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ/

Чл. 47. (1) Изпълнителните членове /изпълнителните директори/ имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО и които не са от изричната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите, да го представляват заедно или поотделно пред трети лица с подписа си и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

(2) Изпълнителните членове /изпълнителните директори/ организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Те поемат оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключват и прекратяват трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, наказват ги и ги поощряват, отговарят за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Договорът за управление с изпълнителен член /изпълнителен директор/ на Съвета на директорите се одобрява от Съвета и се подписва от председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА ДЕВЕТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. (1) 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.

(2) Дивиденти не се разпределят за акции, които са придобити от ДРУЖЕСТВОТО, не са пуснати в обръщение или по друг начин се водят в актива на баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

(4) Капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание на акционерите на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 49. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок и по начин, определен от Общото събрание на акционерите на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

ГЛАВА ДЕСЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 50. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО, става по реда, предвиден в гл. XVI от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 51. 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 капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
5. в други предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 52. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда или несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действащото към момента българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53 Настоящия устав влиза в сила от датата на подписването му. Всички промени и допълнения ще са валидни, ако са изготвени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

Настоящият устав е приет на Общото събрание на акционерите на „Порт клуб“ АД-Приморско с протокол от 25.11.2011г.

Председател на Съвета на директорите-
Петър Петров Гечев

