

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"СЛАВИЯ - СПОРТЕС" АД - СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1/1/ "СЛАВИЯ - СПОРТЕС" АД е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

/4/ Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ ~~Наименованието на Дружеството е "СЛАВИЯ - СПОРТЕС" АД.~~

/2/ Наименование, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, район КРАСНО СЕЛО, ул."Коломан" №1.

/2/ Адресът на управление е гр.София, район КРАСНО СЕЛО, ул."Коломан" №1.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството е със следния предмет на дейност:

Спортна и стопанска експлоатация на боксова зала "Славия", както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 562 500 /петстотин шестдесет и две хиляди и петстотин/ лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 562 500 /петстотин шестдесет и две хиляди и петстотин/ броя поименни акции на приносителя с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях.

/3/ Капиталът се набира от учредителите по следният начин:

Тихомир Николаев Винчев с ЕГН 6407105307 – прави непарична вноска, представляваща спортни уреди, фитнес и бодибилдинг оборудване, както следва:

1 бр. Солариум JK Ergoline 35 куб.см.

Винчо
[Подпис]

Уреди, натоварващи сърцето

- 1x Пътека за бягане
- 1x Степ уред
- 1x Степуред с кръстосване на ръцете
- 1x Статично колело (велоергометър)
- 1x Колело за отпускане (с по-малко натоварване)

Дискове, дъмбели и лостове

- 1x Дамски комплект хромирани дъмбели 2-20 кг
- 1x Поставка за дамския комплект дъмбели
- 6x Олимпийски професионален лост "Иванко" оБ 20
- 1x Лост за извиване "Иванко"
- 1x Комплект дъмбели, облицовани с гума 12-34 кг
- 6x Олимпийски диск "Иванко" 25 кг - цветен
- 6x Олимпийски диск "Иванко" 20 кг - цветен
- 4x Олимпийски диск "Иванко" 15 кг - цветен
- 4x Олимпийски диск "Иванко" 10 кг - цветен
- 4x Олимпийски диск "Иванко" 5 кг - цветен
- 2x Олимпийски диск "Иванко" 2,5 кг - цветен
- 4x Олимпийски диск "Иванко" 1,25 кг - цветен
- 10x Олимпийски диск "Иванко" 25 кг - черен
- 22x Олимпийски диск "Иванко" 20 кг - черен
- 16x Олимпийски диск "Иванко" 15 кг - черен
- 40x Олимпийски диск "Иванко" 10 кг - черен
- 10x Олимпийски диск "Иванко" 5 кг - черен
- 10x Олимпийски диск "Иванко" 2,5 кг - черен
- 10x дъмбели за аеробика 3 либри
- 20x дъмбели за аеробика 5 либри

Фитнес оборудване

- 1x Уред за извиване назад на подбедрицата на крака
- 1x Уред за изпъване напред на подбедрицата на крака
- 1x Уред за главния седалищен мускул
- 1x Уред за ханш
- 1x Уред за адукторните мускули (привеждачи)
- 1x Уред за абдукторните мускули (отвеждачи)
- 1x Уред, имитиращ гребане
- 1x Кула с 4 поста (комбиниран уред с въжета)
- 1x Уред за гръбна мускулатура (с издърпване)
- 1x Уред за натоварване на торса чрез гребане
- 1x Уред за набирание с помощта степенка
- 1x Преса за рамене
- 1x Преса за гръдна мускулатура
- 1x Комбиниран уред "Бътерфлай" (за гръдна мускулатура)
- 1x Уред за натоварване на коремна мускулатура
- 1x Многофункционален уред с въжета

Бодибилдинг оборудване

- 1x АРТ Уред за горно (високо) гребане
- 1x АРТ Преса за крака
- 1x АРТ Уред за гръбна мускулатура с дърпане надолу
- 1x АРТ Уред за натоварване на подбедрицата чрез изпъване нагоре
- 1x АРТ Уред за натоварване на подбедрицата чрез извиване назад

Варвар
ВМ

- 1х АРТ Преса за гръдна мускулатура
- 1х АРТ Уред за имитиране на гребане
- 1х АРТ Уред за натоварване на прасци
- 1х АРТ Уред с рамка за рамене и приклякане
- 1х АРТ Мултифункционален уред за преси
- 1х АРТ Преса за раменна мускулатура

Базово оборудване

- 1х Рамка за уреди за приклякане
- 1х Пейка за уред за извиване на предмишница
- 1х Част от уред за повдигане на крака
- 1х Хоризонтална пейка за лежане по гръб
- 1х Регулируема пейка за лежане по гръб
- 1х Регулируема пейка за лежане по гръб с поставка за крака
- 1х Пейка за лежане по корем 1.1
- 1х Пейка за лежане по корем 1.2
- 1х Пейка за лежане по корем с изправяне
- 1х Пейка с наклон 20°
- 1х Пейка за преси с наклон 40°
- ~~2х Олимпийска пейка за преси~~
- 1х Двойна поставка за дъмбели 2,5 м
- 16х Покривало от акрилно стъкло

на обща стойност 253 063 /двеста петдесет и три хиляди и шестдесет и три/ лева както и парична вноска в размер на 62 /шестдесет и два/ лева, срещу което записва 253 125 /двеста петдесет и три хиляди сто двадесет и пет/ броя поименни акции с номинал 1 /един/ лев всяка, представляващи 45% от от основния уставен капитал;

“СПОРТЕС”ЕООД, рег. по ф. д. №10725/2000г. при СГС — прави парична вноска в размер на 84 375 /осемдесет и четири хиляди триста седемдесет и пет/ лева, срещу които записва 84 375 /осемдесет и четири хиляди триста седемдесет и пет/ броя поименни акции с номинал 1 /един/ лев всяка, представляващи 15% от от основния уставен капитал;

ОСК/Обединен Спортен Клуб/”СЛАВИЯ”, рег. по ф.д. №6153/1990 при СГС – прави непарична вноска, представляваща БОКСОВА ЗАЛА – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 1 375 /хиляда триста седемдесет и пет/ квадратни метра, находяща се в гр.София, ул.”Коломан”№1-3, при съсед: ул.”Коломан”, Конна база, Общински парк, и ул.”Хайдушко изворче”, с нотариален Акн за собственост №40 /четирдесет/, том I, рег. №4565, дело №211/1999г., нотариално регистриран от Нотариус Александър Чакъров с район на действие Р.С. София, рег. №310 в нотариалната камара, състояща се от 1 зала, коридор, 4 съблекални със санитарни възли, 2 треньорски стаи, 1 помещение за климатична инсталация, на обща стойност от 225 000 /двеста двадесет и пет хиляди/ лева, срещу които записва 225 000 /двеста двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции с номинал 1 /един/ лев всяка, представляващи 40% от основния уставен капитал

/4/ Към датата на учредяване, капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лев.

/3/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Вярно
ВЧ

/4/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8 /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записали акции от капитала на Дружеството при нова емисия.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.9 /1/ Дружеството издава поименни акции с право на един глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

/2/ По решение на Общото събрание могат да се издават акции като ценни книги по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества

/3/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегирвани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, но без право на глас в Общото събрание на Дружеството, което се отбелязва в акцията. Всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

/4/ По решение на Общото събрание Дружеството може да издава привилегирвани акции с повече от един глас /многогласни акции/.

ВНОСКИ

Чл.10 /1/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум 50 на сто от тяхната емисионна стойност.

/2/ В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите.

/3/ При забавяне на задълженията по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.11 /1/ Срещу направените вноски, за записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

/2/ Временното удостоверение съдържа:

Означението "Временно удостоверение" и номера на временното удостоверение;

Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;

Индивидуализиращи данни за първия собственик;

Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;

Подпис на изпълнителния директор и печат на Дружеството.

/3/ Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 Акциите, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

Вярно
ИЗМ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13 /1/ Прехвърлянето на обикновените поименни /наличните/ акции се извършва с джи́ро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

/2/ Дружеството отказва вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите или обезсилва придобитите чрез джи́ро акции, ако прехвърлянето е станало в нарушение на Търговския закон и разпоредбите на този Устав.

/3/ Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Чл.15 Поименните акциите се прехвърлят с джи́ро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване разпоредбите на Търговския закон чрез:

~~допълнителна емисия на акции;~~

увеличаване на номиналната стойност на акциите;

превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;

други предвидени в закона способи.

/2/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съобразно на вноса при вноса на акциите.

/3/ В случай, че акциите от новата емисия не бъдат записани изцяло от акционерите, остатъкът от незаписаните се предлага на пазара.

/4/ При увеличаване на уставния капитал чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, последните придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчното ѝ облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство 100% от представения на събрания капитал. Увеличаването на капитала се извършва посредством смятане на нови акции и безвъзмездното им разпределяне между акционерите, съобразно участието им в капитала до неговото увеличаване или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 /1/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 100% от представения на събрания капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:
намаляване на номиналната стойност на акциите;
обезсилване на акции.

/3/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа и цената на намаляването на

Вячър
Вячър

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.20 /1/ Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съобразерна на общото намаляване на капитала.

/2/ Минималната стойност на една акция не може да бъде под 1 лев.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.21 /1/ Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

/2/ Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;

обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура: определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително; разпределяне на акциите между акционерите /като брой/, които следва да се обезсилят, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. За цялата Управителния съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.22 /1/ Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резерви" на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата преди разпределението на дивидентите.

/4/ Ако в случая на ал.2 не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или пресобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съобразно на притежаваните акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 Органите на дружеството са:

Общо събрание на акционерите;

Съвет на директорите

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 /1/ В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

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

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

Вя рчо
В/М

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26 Общото събрание:

изменя и допълва Устава на Дружеството;

увеличава и намалява капитала;

взема решения за ~~промяна на номиналната стойност на една акция в случаите~~ на намаляване на капитала, запазването на неговия размер с промяна в броя на акциите или увеличаване на капитала;

преобразува и прекратява Дружеството;

избира, ~~определя броя на членовете на Съвета на директорите~~ и размера на възнагражденията им;

назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на

несъстоятелност;

~~решава издаването на облигации;~~

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, ~~поискали свикването~~, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез писмена покана отпратена поименно до всеки акционер. Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.

/4/ Времето от получаването на поканата от акционерите до провеждането на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7/седем/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.29 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.30 /1/ При провеждане на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

Вярно
[подпис]

КВОРУМ

Чл.31 Общото събрание може да бъде проведено, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 100 на сто от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.32 Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.33 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него; предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.34 Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство 100% от представените акции.

РЕШЕНИЯ

Чл.35 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват 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. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица — след обнародване на вписването.

ПРОТОКОЛ

Чл.36 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

/2/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на Общото събрание.

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37 /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.

/2/ Членовете на първия Съвет на се избират за срок от 3 години.

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.38 /1/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

Вярно
[Подпис]

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неусдовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на надзорния съвет;
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.39 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съвета на директорите се състои от четирима члена

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 Съвета на директорите:

- избира и освобождава председател и заместник-председател от състава си;
- приема правила за работата си;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;
- изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;
- изработва годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;
- решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава.
- осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
- определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
- избира от състава си изпълнителен директор
- ежегодно съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
- обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет;
- взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
- взема решения за създаване на клон.
- обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.43 /1/ Съвета на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички членове на Съвета.

/2/ Решенията се вземат с абсолютно мнозинство 100%.

/3/ Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Вярно
ИВМ

Чл.44 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения ~~независимо от:~~

вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
разпоредбите, с които се предоставя право на управление на членовете

/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 съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.45 /1/ Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

~~/2/ Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.~~

/3/ Изпълнителният директор:

организира изпълнението на взетите от Съвета на директорите решения;

организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство,

осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

~~сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;~~

изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството;

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.46 Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.47 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването

им

Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите

~~/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.~~

/4/ Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

покриване на годишната загуба;

покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

~~Чл.48 Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Съвета на директорите. В решението се определят източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.~~

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Вярно
Вс

~~Чл.49 В отчета за дейността се отразява протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.~~

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50 /1/ Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание 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 за годишното приключване.~~

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.51 /1/ Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

~~/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестна и неспристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.~~

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52 /1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Събът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

~~/2/ Пристигнат от Общото събрание годишен счетоводен отчет се приема от Съвета на директорите.~~

ДИВИДЕНТИ

Чл.53 /1/ Дивиденди се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание.

~~/2/ Дивидентите се изплащат в 12-месечен срок от датата на решението на Общото събрание за тяхното изплащане.~~

~~/3/ Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съобразно с невнесената част.~~

Чл.54 /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 с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба им.

~~/2/ Представителите на акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.~~

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

~~Чл.55 /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседания на Общото събрание и от преброителите, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.~~

~~/2/ Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.~~

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.56 /1/ Дружеството се прекратява:
по решение на Общото събрание;

Вярно
[Подпис]

при обявяването му в несъстоятелност,
когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на
съда по регистрацията по иск на прокурора.
в други случаи, предвидени от закона.

Чл.57 След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от
Търговския закон. В хода на ликвидацията, акционерите се договарят всеки от тях да получи при
азпределени имуществото на дружеството, внесеното от него като апортна вноска в капитала
на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и
съгласно Търговския закон.

Чл.59 Всички спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредби от настоящия
устав са подсъдни на българските съдилища.

Чл.60 За неуредените в Устава случаи се прилагат разпоредбите на действащото в
публика България законодателство.

**Настоящият устав е приет на Общо събрание на акционерите на "СЛАВИЯ -
ТОРТЕС" АД — СОФИЯ, състояло се на 01.03.2002 година.**



Вярно с
оригинала
[Signature]