

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 Статут

- (1) (изм. с решение на ОСА проведено на 25.01.2012г.) Този устав на „ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД” АД (наричано по-нататък "Дружеството") е утвърден с протокол от учредително събрание, проведено на 25 септември 2007 г. в град София.
- (2) Дружеството е юридическо лице, създадено съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и учредителния протокол.
- (3) Дружеството е отделно от своите акционерите и отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (4) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.
- (5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски в капитала на Дружеството срещу записаните от тях акции.

Член 2 Фирма

- (1) (изм. с решение на ОСА проведено на 17.12.2009 г.) Фирмата на Дружеството е „ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД” АД, която може да се изписва и с латински букви като **APPLE GARDEN HOLD JSCo.**
- (2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството и в неговата Интернет-страница, ако има такава.

Член 3 Седалище и адрес на управление

- (1) (изм. с решение на ОСА проведено на 05.08.2009 г.) Седалището на Дружеството е град София, район "Възраждане".
- (2) (изм. с решение на ОСА проведено на 25.01.2012 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр.София 1309, , ул. Цариградска №94, ет.3.
- (3) Дружеството може да посочва и адрес за кореспонденция, който е различен от адреса на управление.

Член 4 Срок

Дружеството не е ограничено със срок.

Член 5 Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия: структуриране на проекти; общо търговско посредничество; акционерно и управленско участие в дружества; придобиване на недвижими имоти, учредяване на дружествени филиали и дъщерни компании в страната и чужбина; внос и износ на стоки и услуги; търговско посредничество и представителство на други дружества; покупко-продажба и доставка на стоки и услуги; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.



II. КАПИТАЛ

Член 6

Капитал

- (1) (изм. 26.02.2009 г.) Капиталът на Дружеството е 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева.
- (2) (изм. 26.02.2009 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 350 000 (триста и петдесет хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях.
- (3) Капиталът е записан изцяло от учредителите на Дружеството, както следва:
 - „ГРИЙН ФИНАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, бул. „Мария Луиза“ № 100, ет. 4, офис 4, рег. ф. д. № 7272/2007 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ 175288083 и
 - „ОДЕСОС КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Приморски, ул. Доктор Желязкова" № 57, ет. 3, ап. 7, рег. ф. д. № 2092/2004 г. по описа на Варненски окръжен съд, ЕИК по БУЛСТАТ 103883745.
- (4) (изм. 26.02.2009 г.) Към настоящият момент акционерите са внесли 125 000 лева от капитала на дружеството. Оставащите 225 000 лева от капитала на дружеството, ще бъдат довнесени от акционерите, в срок до две години от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на дружеството, до размера по ал. 1 от настоящия член.

Член 7

Акции

- (1) Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.
- (2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
- (3) Купюрите се издават с купони за дивиденди съгласно Търговския закон и се подчиняват на неговите правила за тях.
- (4) Всички акции на Дружеството са поименни, Притежателите на поименни акции нямат право да искат замяната на тези акции с акции на приносител.
- (5) Всяка акция съдържа номера на купюра, класа и броя на включените в нея акции, както и следния текст, положен по ясно видим начин: "Залагането, обременяването, прехвърлянето или предоставянето на всяка акция на Дружеството подлежи на ограничения, установени в Устава на Дружеството. Акциите на Дружеството не могат да се залагат, обременяват, прехвърлят или предоставят, освен в съответствие с условията, установени в Устава."

Член 8

Права на акционера

- (1) Всяка акция дава право на:
 - (а) един глас в Общото събрание на акционерите;
- (б) дивидент и ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
- (2) Всички акционери, които притежават обикновени акции с право на глас в Дружеството, имат право на глас в Общото събрание дори и когато са изплатили само част от стойността на притежаваните акции, при условие че това е направено в съответствие с Устава и приложимото законодателство. Тези акционери губят правото си на глас, ако не направят дължимите вноски в срок.
- (3) Дружеството може да изкупува обратно своите акции в съответствие с Търговския закон.

Член 9

Временни удостоверения

- (1) Срещу направените вноски за записаните акции се издават временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор и от председателя на Съвета на Директорите на Дружеството.
- (2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
- (3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при спазване условията за прехвърляне на поименни акции.



Член 10

Издаване на акциите

След издаването на акциите те се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Член 11

Прехвърляне и залагане на акции

(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро.

(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или друг израз, който означава обезпечение.

(3) Никой акционер няма право да прехвърля, обременява, залага, предоставя или по друг начин да се разпорежда с акции на Дружеството, освен в случаи, предвидени в този Устав.

(4) Никой акционер няма право да прехвърля, обременява, залага, предоставя или по друг начин да се разпорежда с акции на Дружеството, освен ако не е получил предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите за това. Всеки акционер, желаещ да прехвърли или обремени своя акция, предоставя такава информация за условията на такова обременяване, каквато е необходима на Съвета на директорите, за да прецени дали да даде своето съгласие.

Член 12

Действие на прехвърлянето и залога

Действия по прехвърляне, обременяване, залагане, предоставяне или друго разпореждане с акции на Дружеството, извършени от акционер на Дружеството, имат действие по отношение на Дружеството след вписването им в книгата на акционерите. Вписването се извършва единствено, ако Съветът на директорите е дал съгласие за извършване на действието, чието вписване се иска.

Член 13

Книга за акционерите

(1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. За валидността на вписаните в нея обстоятелства е необходим подписът на Изпълнителния директор.

Член 14

Облигации

Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и по реда, предвидени в закона.

Член 15

Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции; или

в) превръщане на облигации в акции.

(2) Решението за увеличаване на капитала се приема с единодушие на всички акционери.

(3) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да запишат такава част от новите акции, която е пропорционална на вече притежаваните от тях акции.

(4) При увеличение на капитала с непарична вноска, решението на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа описание на непаричната вноска, нейния вносител, основанието на правата му, оценката на непаричната вноска и номиналната стойност на акциите, които се записват срещу нея.

(5) При увеличение на капитала на Дружеството акционерите са длъжни да внесат пълния размер на дължимата срещу всички записани акции вноска в срок не по-късно от 2 (две) години от вписване на увеличението в търговския регистър, освен ако в решението за увеличаване на капитала е предвиден по-кратък срок.



Член 16

Предимства на акционерите при издаване на нови акции

- (1) При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличението.
- (2) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко 1 (един) месец след обнародването в Държавен вестник на поканата за записване на акциите.
- (3) Акционер, желаещ да придобие част или всички от пропорционално полагащите му се нови акции, уведомява Дружеството в срока по предходната алинея. Акции, останали незаписани, се предлагат за записване на останалите акционери, упражнили предимственото си право, а в случай че са записани повече от предвидените за издаване акции, Общото събрание ги разпределя между акционерите, упражнили предимственото си право, пропорционално на техния дял в капитала на Дружеството преди увеличението, като при определянето на полагащия се брой акции, акциите на акционерите, които не са упражнили предимственото си право, се изключват.
- (4) Правата на акционерите по предходните алинеи могат да бъдат ограничени или да отпаднат по решение на Общото събрание на акционерите. В такъв случай Съветът на директорите представя пред Общото събрание на акционерите доклад относно причините за ограничаването или отмяната на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции, в случай, че тя се различава от тяхната номинална стойност.
- (5) В случай че всички акционери на Дружеството упражнят предимството си да запишат новите акции пропорционално на акционерното си участие в Дружеството преди увеличението едновременно с вземането на решението за увеличаване на капитала на Дружеството, поканата за записване на акции по алинея 2 по-горе не се прави.
- (6) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала под условие, че акциите се запишат от определени лица, включително акционери в Дружеството, на определена цена.

Член 17

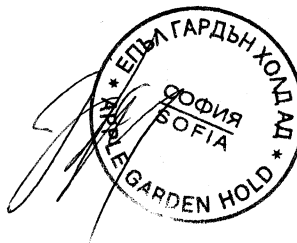
Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

- (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с единодушие на всички акционери.
- (2) Новите акции се разпределят между акционерите пропорционално на вече притежаваните акции.

Член 18

Намаляване на капитала

- (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон. В решението на



Общото събрание за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и реда, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали при условия и по реда, предвидени в Търговския закон, чрез:

- а) Намаление на номиналната стойност на акциите; или
- б) Обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Член 20

Състав на Общото събрание

- (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери.
- (2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Юридическите лица - акционери се представляват от законните им представители или от изрично упълномощени от тях лица. Упълномощаването се извършва в писмена форма. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите, когато е негов законен представител.

Член 21

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

- (1) Изменя и допълва Устава на Дружеството;
- (2) Увеличава и намалява капитала;
- (3) Преобразува и прекратява Дружеството;
- (4) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на изпълнителните членове;
- (5) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- (6) Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- (7) Взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- (8) Решава издаването на облигации;
- (9) Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- (10) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- (11) Решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Член 22

Провеждане на Общо събрание

- (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.
- (2) В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.
- (3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Член 23

Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на Дружеството.
- (2) Свикването се извършва само с писмени покани, които се връчват на акционерите най-късно 30 (тридесет) дни преди деня на събранието.
- (3) Поканата съдържа най-малко данните, изброени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.



Член 24

Право на сведение

Акционерите имат право на сведение и достъп до писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, при спазване на условията и процедурата, предвидена в Търговския закон,

Член 25

Списък на присъстващите

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 26

Кворум

- (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи поне три четвърти от капитала.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание за дата, която е не по-рано от четиринадесет дни от първоначалната дата на Общото събрание на акционерите. В този случай заседанието на Общото събрание на акционерите е законно независимо от броя на представените на него акции. Датата за новото заседание може да се посочи в първоначалната покана.

Член 27

Право на глас

- (1) Всички акционери имат право на глас в Общото събрание на акционерите освен в случаите на конфликт на интереси.
- (2) Акционер или негов Представител не може да участва в гласуването за:
 - (а) Предявяване на искове срещу него;
 - (б) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Член 28

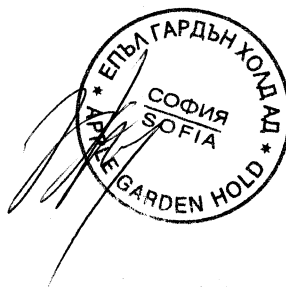
Мнозинство

Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие на всички акционери, освен ако друго не е предвидено в настоящия устав.

Член 29

Решения

- (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително по предвидения в закона ред, 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 или законът предвижда срок за влизането им в сила.
- (3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (4) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.



Член 30

Протокол

- (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. 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, ако такива са били определени. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Член 31

Съвет на директорите

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите е с мандат от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (3) Съветът на директорите е в състав от трима (трима) членове, определени от Общото събрание на акционерите.
- (4) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, като на заседанията на Съвета последното се представлява от своя законен представител или от упълномощено за това физическо лице.
- (5) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

Член 32

Права и задължения на Съвета на директорите

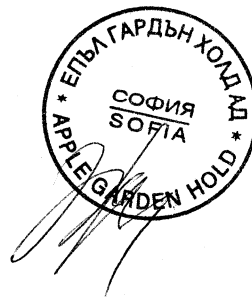
- (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
- (3) Всяко лице, което е предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и за участието си в управлението на други дружества като управител, прокурист или член на съвет.
- (4) Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на дружества и кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Член 33

Компетентност на Съвета на директорите

Съветът на директорите взема решения за:

- (1) приемане на и за извършване на последващи изменения в годишния бизнес план, бюджет и инвестиционна програма на Дружеството;
- (2) откриване и закриване на клонове на Дружеството;
- (3) придобиване на участия в други дружества;
- (4) придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти на Дружеството и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над три години;
- (5) прехвърляне и предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;



- (6) разпореждане с активи на Дружеството, чиято обща стойност през съответната текуща година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет на Дружеството;
- (7) поемане на задължения и 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 счетоводен отчет на Дружеството; и
- (8) всички други въпроси, които са от кръга на неговата компетентност съгласно закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

Член 34

Работа на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите може да приеме правила за работата си.
- (2) Съветът на директорите избира Председател.
- (3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват от Председателя. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
- (5) Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закон за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството.

Член 35

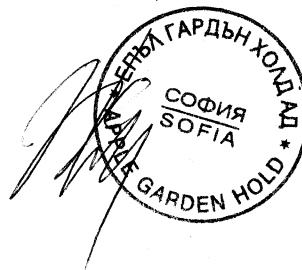
Кворум и мнозинство

- (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват поне двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на съвета, освен при вземане на решения, за които законът изисква единодушие на всички членове на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) Решенията се вземат с единодушие от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, освен когато законът или настоящият устав изискват единодушие на всички членове на съвета. Решенията по чл.33, ал.5,6 и 7 се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.
- (3) За заседанието на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъствали и в него се отбелязва начина, по който всеки един е гласувал.
- (4) Всеки член на Съвета на директорите може да участва в заседание на Съвета и по телефон, по електронен път или чрез друго средство за комуникация, което позволява на всички участници да комуникират адекватно един с друг по време на заседанието, при условие че всички членове на Съвета на директорите са дали съгласие за провеждане на заседанието по този начин. Всяко такова съгласие е валидно независимо дали е дадено преди, по време или след провеждане на заседанието. За всяко такова заседание се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на Съвета.
- (5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено. Неприсъствено решение, което е отразено в писмена форма и е подписано от всички членове на Съвета на директорите, е валидно и има същата сила като решение, което е взето на присъствено заседание на Съвета на директорите. Неприсъствено решение може да бъде взето при условие, че всички директори са дали съгласието си вземане на такова решение. Такова съгласие е валидно независимо дали е дадено преди или след подписване на неприсъственото решение, или е включено в самото решение.

Член 36

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите. Възнаграждението на изпълнителните членове се определя от Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат да изпълняват функциите си и без да получават възнаграждение за това.



Член 37

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранция за своето управление като депозират в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение.

Член 38

Изпълнителен директор

- (1) Съветът на директорите възлага оперативното управление на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.
- (2) Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на оперативното управление на Дружеството на изпълнителния директор, в който се уговарят техните конкретни права и задължения, възнаграждението, обезщетението за предсрочно освобождаване и други условия.

Член 39

Представителство

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 40

Финансова година

Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и свършва на 31 декември.

Член 41

Документи по годишното приключване

- (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.
- (2) Отчетът за дейността трябва да отговаря на изискванията на член 247 от Търговския закон и другите разпоредби на действащото законодателство.



Член 42

Фондове на Дружеството

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който се набира и използва в съответствие с настоящия Устав и закона.
- (2) Източниците на фонд "Резервен" са:
 - (а) Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от номиналната стойност на капитала на Дружеството;
 - (б) средства, получени над номиналната стойност на акции и облигации, издадени от Дружеството;
 - (в) други източници, предвидени в настоящия Устав или в решение на Общото събрание на акционерите.
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 - (а) Покриване на годишната загуба; или
 - (б) Покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от номиналната стойност на капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.
- (5) Общото събрание на акционерите може да създава и други фондове.

Член 43

Изплащане на дивиденди

- (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- (2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.
- (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от настоящия устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и задължителните отчисления за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия устав.
- (4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
- (5) Дружеството е длъжно изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от три месеца от вземане на решението за разпределяне на дивидент.

V. ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 44

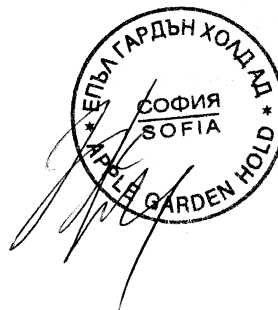
Проверка на годишното приключване

Годишният финансов отчет се проверява в съответствие със закона.

Член 45

Приемане на годишното приключване

- (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Общото събрание на акционерите може да приеме годишния финансов отчет.
- (2) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"



VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 46

Основания за прекратяване

- (1) Дружеството се прекратява:
- (а) По решение на Общото събрание;
 - (б) При обявяването му в несъстоятелност;
- (2) Дружеството може да бъде прекратено и на други основания, предвидени в закона.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Книги на Дружеството

Дружеството води следните книги:

- (1) Книга на акционерите;
- (2) Протоколна книга от заседанията на Общото събрание на акционерите;
- (3) Протоколна книга от заседанията на Съвета на директорите;
- (4) Други, предвидени в закона, книги.

Член 48

Изменения и допълнения на Устава

Изменения и допълнения на настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Търговския закон.

Член 49

Приложим закон

Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон. За неуредените в настоящия устав положения се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият устав е приет единодушно от учредителите с протокол от учредителното събрание на Дружеството, състояло се в град София на 25 септември 2007 г. и е изменен на Общо събрание на акционерите проведени на 29.10.2009 г., 17.12.2009 г., 05.08.2011 г. и 25.01.2012 г.

