

У С Т А В
НА „ЕВРОМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ” АД

РАЗДЕЛ I -

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в Устава "Дружеството" с юридическо лице, различно от акционерите в него.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите на дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.2 (1) Търговската фирма на дружеството е **„ЕВРОМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ АД**.

(2) Фирмата на дружеството, седалището и адреса на централното управление, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията, се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Когато дружеството образува клон, фирмата на клона се образува като към търговската фирма на дружеството се добави означението "клон".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 (1) Седалището и адреса на управление на дружеството е **с. Радуил, общ. Самоков, обл. София, и адрес на управление: с. Радуил, ул. „Никола Стамболийски” № 4;**

СРОК И УСЛОВИЯ

Чл.4 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране в дъщерни дружества, свързани, смесени и асоциирани предприятия, финансиране на инвестиционни проекти, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и /или/ биха допринесли за доразвиване на този предмет на дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ, АКЦИИ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

КАПИТАЛ

Чл.6(1) Размерът на капитала на дружеството възлиза на **25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро**, разпределен в **25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС**, всяка една по **1 (едно) евро**. Към датата на учредяване капитала е внесен изцяло.

АКЦИИ, НЕДЕЛИМОСТ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 7 (1) Акциите са неделими.

(2) Акциите се издават с еднаква номинална стойност.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако не е издадена като акция без право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8 (1) Дружеството емитира (издава) обикновени поименни акции. Акциите от първата емисия са обикновени поименни акции.

(2) Когато дружеството издава привилегирвани акции, те са винаги без право на глас в Общото събрание на акционерите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 9. (1) Разпоредителни действия с акции могат да бъдат извършвани при спазване изискванията на този Устав и законодателството за сделки с ценни книжа.

(2) Разпоредждането с акции се вписва в книгата на акционери, за да има действие спрямо дружеството. Разпоредждането с поименни акции се извършва след изрично писмено разрешение на Общото събрание, взето с мнозинство, при спазването на следната процедура:

1. Съветът на директорите свиква Общо събрание за вземане на решение по предложението по т. 2;

2. Прехвърлителят депозира писмено искане, адресирано до Съвета на директорите, в което излага пълните условия на предлаганата сделка: брой на предлаганите за продажба акции (респективно акциите, спрямо които ще бъдат предприемани други разпоредителни действия), номерата на акциите (вкл. посочени във временно удостоверение), продажната им цена - за една акция и за всички акции, дата на която ще се извърши прехвърлянето, други съществени условия по сделката.

(3) При условие, че е спазена процедурата по ал. 2, но Общото събрание не произведе решение по т. 1 в тримесечен срок, прехвърлителят има право да се разпорежи в полза на трети лица при условията, посочени в искането по т. 2. В този случай се прилага чл. 185, ал.4 от ТЗ.

(4) Алинея две от настоящия член се прилага при други форми на универсално правопримствство в резултат на сделка с търговско предприятие- при преобразуване чрез сливане и вливане, в резултат на принудително изпълнение на частно или публично задължение.

РАЗДЕЛ IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите, при спазване изискванията на този устав и специалните условия в ТЗ, чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на част от печалбата в капитал.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.11.(1) Увеличението на капитала по чл.10 ал.1 т.1 от Устава може да се извърши с Решение на Съвета на Директорите на Дружеството в продължение на пет години от вписване на настоящото

изменение, до достигане на номинален размер на капитала 1 500 000лв.(един милион и петстотин хиляди лева).

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличението, като това право се погасява в едномесечен срок от датата на обявяване на поканата за записване на акциите в Търговския Регистър.

(3) Правото на акционерите по ал.2 от настоящия член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Съвета на Директорите на Дружеството в продължение на пет години от вписване на настоящото изменение.

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.12 (1) Когато вноската за увеличението е непарична, в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се посочва предметът на вноската, лицето което извършва вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, респективно да увеличи номиналната стойност на притежаваните от него акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

(2) Правото по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко 1 /един/ месец след обявяването на поканата за записване на акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15 (1) Капиталът на дружеството може да се намали само след решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание посочва начинът за намаляване на капитала и целта на намаляването на капитала.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите, в което трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, съгласно чл. 202 от Търговския закон.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17 Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18 (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.19 (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразуване и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда поне веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

СВИКВАНЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на акционер или акционери, притежаващи поне 5% (пет) процента от капитала на Дружеството за период по-дълъг от 3 (три) месеца.

(2) Общото събрание се свиква чрез покана изпратена до притежателите на поименни акции, не по-късно от 30 (ТРИДЕСЕТ) дни преди планираната дата на Общото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.22 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите, в деловодството на дружеството.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.23 (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните, или представени акции.

Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, респ. временните удостоверения за тези акции или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. В депозитния сертификат трябва да са отразени броя и вида на притежаваните акции, номерата на акциите и собственика на акциите при поименните акции или лицето, което има право да управлява акциите.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.24. (1) За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представените акции. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис. Председателят и секретарят на заседанието заверяват списъка на присъстващите акционери.

(2) Когато акционерите се представляват от пълномощници, се представят пълномощните в оригинал, който се прилага към списъка на акционерите и протокола от заседанието.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИТЕ)

Чл.25. (1) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, в което се сочи конкретното Общо събрание, въпросите от дневния ред и начинът, по който пълномощникът е упълномощен да гласува.

(2) Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице с нотариална заверка на подписите.

(3) Оттегляне на предоставено пълномощно се извършва чрез писмено заявление на акционера, адресирано до Съвета на директорите, предоставено лично или изпратено по пощата или чрез куриер до адреса на Дружеството, най-късно до началото на Общото събрание.

(4) В случаите по ал. 2 и ал. 3, юридическите лица-акционери представят протоколно решение от компетентния орган, взето в съответствие с неговия устав, дружествения договор или учредителен акт.

РЕШЕНИЯ

Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание по чл.19, т.1, 2, 3 се приемат с мнозинство от 2/3 от акционерите с право на глас.

(2) Общото събрание на акционерите не може да взема решения относно въпроси, които не са били надлежно обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на конкретното Общо събрание на акционерите и никой не възразява тези въпроси да бъдат включени в дневния ред.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите за изменение и допълнение на устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписване на тези решения в Търговския регистър. Решенията на Общото събрание на акционерите за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписване на тези решения в Търговския регистър. Другите решения на Общото събрание на акционерите влизат незабавно в сила, освен ако самото решение предвижда друго.

КВОРУМ

Чл. 27. (1) Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема законни решения, само ако повече от половината акционери с право на глас присъстват или са представени

на събранието.

(2) Общо събрание при условията на спадащ кворум не може да се провежда.

ПРОТОКОЛ

Чл.28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

РАЗДЕЛ VI

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен член измежду тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена и се избира за срок от 3 години. Членовете на Съвета на директорите може да не са акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично писмено упълномощено с нотариална заверка на подписите физическо лице.

(5) Към Съвета на директорите могат да се създадат помощни органи, за които Съветът на директорите приема правила за работата им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му писмено 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 друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. При възникване или изменение на тези обстоятелства след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление до Дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите се задължават да не осъществяват дейност, която е конкурентна на Дружеството, освен ако Общото събрание не е дало съгласие за това и да не разпространяват данни и информация относно дейността на Дружеството. Решението на

Общото събрание по предходното изречение се приема с единодушие. Забраната за конкурентна дейност не обхваща участието на съответния член на Съвета в дружествата по ал. 3, до датата на избора му.

(5) Ограниченията по предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

(6) Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор за управление с Изпълнителния директор.

(7) При нарушение на забраната по ал. 4, членовете на Съвета на директорите ще бъдат освободени от длъжността си и ще дължат парично обезщетение на Дружеството - в размер на действително причинените вреди.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от членовете си. Правилата за работа на Съвета на директорите се изработват в едномесечен срок от конституирането на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(3) Съветът на директорите предлага на Общото събрание назначаването на регистриран одитор.

(4) Съветът на директорите приема решения по следните въпроси:

1. Организира изпълнението на Решенията на Общото събрание на акционерите;
2. Определя стратегията за развитието на Дружеството;
3. Определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;
4. Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участия в дружества или лица с нестопанска цел, като за целта приема решение за закупуване на конкретни дялове или акции за участие в други дружества, съответно приема решения за осъществяване на конкретните разпоредителни сделки, при прекратяване участието си в други дружества.
5. Свиква Общото събрание на акционерите;
6. Предлага на Общото събрание стопански и финансов план;
7. Подготвя и предлага на Общото Събрание на акционерите баланса и отчета на Дружеството;
8. Прави пред Общото Събрание на акционерите мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това;
9. Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал;
10. Съхранява книгите на Дружеството и акционерите и определя условията за достъп до тях, води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона за счетоводството;
11. Взема Решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, независимо от стойността им;
12. Взема решения за сключване на парични заеми, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
13. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

14. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
 15. 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 финансов отчет.
 16. Приема решения относно застраховането на имуществото на Дружеството;
 17. Избира и освобождава Изпълнителния Директор и определя възнаграждението му;
 18. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Общото Събрание на Акционерите дейности;
 20. Приема и други Решения, относно компетентностите му предоставени от настоящия устав и закона.
- (2) Решенията на Съвета на Директорите се приемат с единодушие по т.4, 11, 12, 13, 14 и 15, а по всички останали въпроси с обикновено мнозинство
- (3) Съвета на Директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време. Всеки от тях е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството, както и такива, които са от компетентността на Съвета на директорите.

(2) Юридическите лица – избрани за Изпълнителен Директор се представляват от законните им представители или изрично упълномощено лице с нотариална заверка на подписите.

(3) Оттегляне на предоставено пълномощно се извършва чрез писмено заявление на представляващия, адресирано до Съвета на директорите, предоставено лично или изпратено по пощата или чрез куриер до адреса на Дружеството в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случаите по ал. 2 и ал. 3, юридическите лица-Изпълнителен Директор представят протоколно решение от компетентния орган, взето в съответствие с неговия устав, дружествения договор или учредителен акт.

(5) Изпълнителния директор има право да извършва всички действия и сделки, свързани с оперативната дейност на Дружеството, в съответствие с приетите от Общото събрание и Съвета на директорите решения.

(6) Изпълнителния директор може да назначава или упълномощава прокурист, търговски пълномощник или представител, да отчуждава и да обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само по решение на Съвета на Директорите, взето с единодушие.

(7) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА. КВОРУМ И РЕШЕНИЯ.

Чл. 33. (1) Съветът на директорите е постоянно действащ орган. Той се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за конкретни въпроси.

Чл. 34. (1) Кворум за заседанието на Съвета на директорите е налице, когато на заседанието са участвали или са били представени всички членове на Съвета на директорите лично или чрез упълномощаване на друг член на СД.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Неприсъствените решения се оформят писмено и се подписват от всички членове на Съвета.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 35. Председателят на Съвета на директорите води протокол за всяко заседание на Съвета на директорите, който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Членовете Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.37 (1) Размерът на фонд "Резервен" на дружеството е не по-малко от 1/10 от капитала.

(2) Вноската по фонд "Резервен" се определя ежегодно с решение на Общото събрание.

(3) С решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите дружеството може да формира и други фондове.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.38 (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата от капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите

фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал.1 нетната стойност на активите 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, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по алинеи 1 до 3 акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дивидентите се разпределят на основание решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите на дружеството. Решението на Общото събрание, с което се разпределя дивидент, задължително посочва размера на дивидента за всеки клас акция.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.39 (1) Дивидент се изплаща след изтичането на един месец от обнародването на годишния счетоводен отчет.

(2) Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.40 (1) На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи съобразно изискванията на закона и на този устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

(2) Книгите по ал.1. се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. В книгата на акционерите се записват и издадените от дружеството временни удостоверения.

(4) Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 41. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването на Дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на 4 на Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако чистата стойност на имуществото съгласно член 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, при условие че в срок от една година от спадането на чистата стойност на имуществото Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството; или
5. в други случаи, предвидени в закона;

(2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон.

Чл. 42. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1, т. 1 от предходния член ликвидаторът/ите на Дружеството се избира/т с мнозинство, съгласно чл. 30 от Устава.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. Уставът е приет от всички присъстващи акционери на събрание на акционерите, провело се 12.05.2026 г., в уверение на което са положени подписите под Устава.

Чл. 43. За неуредените въпроси в настоящия устав се прилага българското законодателство.

ПОДПИСИ :

Председател на ОСА :

Секретар на ОСА :

Изпълнителен директор :