

" А Б " А Д Х А С К О В О

У С Т А В

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.ОБРАЗУВАНЕ:

Изм. "АБ"-АД е акционерно дружество и като юридическо лице се създава безсрочно и е финансово и стопански самостоятелно.

Член 2.ФИРМА :

(1)Дружеството осъществява дейността си под фирмата акционерно дружество "АБ", която може да се изписва и на латиница.

(2)Към фирмата задължително се прави и добавката АД.

Член 3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :

Седалището на дружеството е град Хасково, бул."Съединение" № 38, където се намира и неговото централно управление.

Член 4.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на дружеството обхваща:

Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурите около тях; производство на строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова, търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника и механизация (включително услуги по отдаването ѝ под наем и пренаемане), превоз на пътници и товари, както и 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; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка, пренасяне и съхраняване взривни материали и извършване на взривни и специални взривни работи, при спазване на съществуващия разрешителен режим, както и друга незабранена от закона дейност.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ,АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Подраздел I: КАПИТАЛ

Член 5 : КАПИТАЛ :

Изм.2011г. (1) Капиталът на дружеството е 2 550 000 (два милиона петстотин и петдесет хиляди) евро и е разпределен на 5 000 000 (пет милиона) акции всяка една с номинал от 0.51 /нула евро и петдесет и един цента/.

Изм. (2)Целият капитал към момента на преобразуване на дружеството е наличен и записан на името на акционерите, както са записани в книгата на акционерите на дружеството.

Член 6 : УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА :

(1)Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите с право на глас или по предвидения в настоящия устав начин;

(2)Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а/ издаване на допълнителен брой нови акции;

б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в/ превръщане на облигации в акции по реда на чл.215 от Търговския закон;

г/ превръщане на печалбата в капитал, както и в предвидените от настоящия устав случаи.

д/непарична вноска, в който случай се посочва предмета на вноската, вносителя и броя на акциите, които ще се получат срещу нея.

Член 7: ПРОДАЖНА ЦЕНА :

Изм.200бг. (1) Новоиздадените акции се продават на цена не по-ниска от номинала като минималната продажна цена се определя с решение на общото събрание или по решение на органа взел решението за увеличаване на капитала.

Член 8 : ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ :

(1) Решението на общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции с право на глас.

Член 9 : ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ :

(1)Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

Изм. (2)Правото по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет /респ. Надзорният съвет/ представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Нова (3)Акциите от допълнителната емисия, които не са записани и изкупени от акционерите, се разпределят по решение на Надзорния съвет, за което същият се счита за овластен от настоящия Устав.

Член 10 : УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО :

- (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на печалбата или част от нея в капитал.
 - (2) Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.
- Изм. (3) Новите акции задължително се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Член 11 : НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА :

- (1) Намаляването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите с право на глас, взето с 2/3 от представените на събранието акции. С решението се определя начина за намаляване на капитала.
 - (2) Намаляването на капитала се извършва по предвидените в ТЗ начини;
- Изм. 2010 г. (3) Номиналната стойност на една акция при намаляването не може да стане по малка от 1 (един) лв.

Подраздел II: АКЦИИ:

Член 12 : АКЦИИ :

- (1) Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват правото на притежателите им да участвуват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.
 - (2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
 - (3) Дружеството може да издава акции в купюри от по 5, 10 и кратни на 10 акции.
- Изм. 2006 г.
- (4) До отпечатването на акциите дружеството издава временни удостоверения, подписани от две лица, които могат да задължават дружеството и подпечатани с печата на дружеството.

Член 13 : СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА :

- (1) Акцията съдържа предвидените в чл. 183 от ТЗ данни;
- (2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първоначалния й собственик;
- (3) Временното удостоверение, което се издава от дружеството до отпечатването на акциите и което ги замества, трябва да съдържа номер, дата на издаване и необходимите данни;

Член 14 : КУПОНИ :

- (1) Акциите се издават с купони за дивидент за десет години и талон за получаване на купони за следващите десет години;
- (2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акцията;
- (3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него;

Член 15 : ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ :

- (1) Емисионна е стойността, на която акциите се обявяват за свободна продажба. Тя не може да бъде по-малка от номиналната стойност.

Член 16 : НЕДЕЛИМОСТ.ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ :

- (1) Акциите са неделими, но могат да се притежават в съсобственост /напр. при наследяване/
- (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си върху нея, като определят пълномощник и го упълномощават с нотариално заверено пълномощно.

Изм. (3) Дружеството може да придобива собствени акции, както следва:

А/при намаляване на капитала;

Б/при изключване на акционер по реда на чл. 189 ал.1 и ал. 2 от ТЗ;

В/ако това става безвъзмездно;

Г/в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;

Д/ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;

Е/при обратно изкупуване;

Нова (4) Придобитите по предходната алинея акции следва да бъдат прехвърлени на акционери в тригодишен срок от придобиването им, като до прехвърлянето то преустановява да упражнява правата по тях.

Нова (5) За обратното изкупуване на акции се прилагат разпоредбите на чл. 187 б от ТЗ.

Член 17 : ВИДОВЕ АКЦИИ :

- (1) Акциите на дружеството са само поименни.

Изм. (2) Дружеството може да емитира акции на приносител с право или без право на глас след вземане на решение от общото събрание за това с 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

Нова (3) Дружеството има право да емитира привилегировани акции с привилегия за обратно изкупуване, което решение се взема с мнозинство 2/3 от представените на общото събрание акции като със самото решение на общото събрание се определят конкретните условия за емитиране и изкупуване; В този случай се прилагат правилата на чл. 187 в от ТЗ.

Чл. 18 и чл. 19 отменени и създадени нови, както следва:

Нов Член 18 : ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

- (1) При увеличаване на капитала срещу записаните акции акционерите са задължени да направят вноски;
- (2) С решението за увеличение на капитала се определя и срока за вноската, който не може да бъде по-дълъг от две години;
- (3) Акционерите може да извършват и частични вноски, но на тези, които са направили по-голяма вноска се дължи лихва не по-малка от законовата за периода;
- (4) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви в двойния размер на законовата лихва за периода на закъснението;
- (5) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски заедно с дължимите лихви, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие от Управителния съвет, се смятат за изключени;
- (6) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на

изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага на най-крупните акционери за покупка на новите акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Отм. 2006 г. Член 19 : ОСОБЕНИ ПРАВИЛА за увеличение на капитала:

Член 20 : КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ:

(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името, пълния адрес и ЕГН на притежателите на поименни акции и се отбелязват вида им, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и до временните удостоверения.

Нова, изм. (2) Книгата се съхранява от лице, определено от Съвета на директорите и се води по определен от него начин; Под раздел III:

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21 : ПРАВА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ:

(1) Поименната акция дава право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната стойност на акцията.

Член 22 : ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА :

Изм. При увеличаване на капитала акционерите на дружеството, независимо от вида на акциите, имат правата по чл.9 ал.1 с изключение на случаите по чл.9 ал.2 от настоящия устав.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ.

изм Член 23 : ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ:

- (1)Акциите на приносител /когато бъдат емитирани/ се прехвърлят с обикновеното им предаване /или т.нар. просто джиро/.
- (2)Поименните акции се прехвърлят с джиро, което се изписва на гърба на акцията и съдържа името, ЕГН, паспортни данни, адреса и подписа на джиросващия и същите обстоятелства за приобретателя, а ако се касае до юридически лица - данни за правомощията на лицата и ЕИК.
- (3) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за прехвърляне на акциите.
- (4)Прехвърляне то подлежи на вписване в книгата на акционерите, за да има сила спрямо дружеството.

нов Член 24 : ОГРАНИЧЕНИЯ :

Изм. (1)Дружеството е от открит тип.

Изм. (2)Всеки акционер може да прехвърли акциите си свободно на цена каквато намери за добре без да е необходимо да иска съгласие от Съвета на Директорите или на другите акционери.

(3). Отменена

(4). Отменена

Изм. (5). Акции на дружеството не могат да бъдат залагани или да служат за обезпечение на дълг на акционер, без предварително съгласие на Съвета на директорите и без такова съгласие, подобни действия са недействителни спрямо дружеството.

Подраздел V. ВНОСКИ. ФОНДОВЕ.

Член 25 : ВНОСКИ :

- (1)Записаните акции в капитала на дружеството са покрити изцяло с имуществото му.
- (2)При евентуална необходимост от допълнителни средства за се

процедира съобразно предвидените от Търговския закон начини за допълнително финансиране.

Член 26 : ФОНДОВЕ :

Изм.2006 г и 2013 г. (1)Дружеството образува фондове с решение на Съвета на директорите, с което се определят и размерът и начина на набиране на средствата по тях.

(2) Дружеството образува и фонд "Резервен", в който се отнасят 10 % от печалбата след облагането с данъци и преди разпределянето на дивидента, в зависимост от

решението на общото събрание на акционерите, които определят и минималния размер на този фонд.

Нова 2011 г. (3) Задължителният размер на фонд „Резервен“ е 1/10 (една десета) от регистрирания капитал на дружеството.

Член 27 : ОБЛИГАЦИИ :

Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в привилигировани акции на приносител по реда и условията, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ III. ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Член 28 : ИМУЩЕСТВО :

(1) Имуществото на дружеството се състои от средствата при създаването му; от правата на собственост и други вещни права; права върху обекти на интелектуална собственост; ценни книги; дялови участия в търговски дружества; и други права и задължения, придобити по установения от закона ред.

Член 29 : ОТГОВОРНОСТ :

- (1) За задълженията си дружеството отговаря с цялото си имущество.
- (2) Акционерното дружество не носи отговорност за задълженията на акционерите си.

Член 30 : ТАЙНА НА ДРУЖЕСТВОТО :

- (1) Дружеството пази в тайна всички сведения за клиентите си и за собствената си дейност.
- (2) При встъпване в длъжност всички членове на ръководните органи на дружеството и служители подписват декларации за опазване тайната на дружеството и за неизвършване на конкурентна дейност без съгласието на дружеството.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 31 : ВИДОВЕ ОРГАНИ :

Органи на дружеството са :

- 1 .Общо събрание на акционерите;
- Изм.2013 г. 2.Съвет на директорите

Подраздел I:
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Член 32 : СЪСТАВ :

(1)Общото събрание включва акционерите с право на глас - притежатели на поименни акции. Те участвуват в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Изм.2013 г. (2)Членовете на Съвета на директорите участвуват в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери с право на глас, както и не могат да представляват акционер по пълномощие.

Член 33 : КОМПЕТЕНТНОСТ :

Общото събрание :

- 1 .изменя и допълва устава на дружество;
- 2.увеличава или намалява капитала;
- 3.преобразува или прекратява дружеството;
- изм.2013 г. 4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- 5.назначава и освобождава дипломиран одитор\
- б.одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен при обявяването му в несъстоятелност.
- Изм. 9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. разпределя печалбата.

Член 34: ПРОВЕЖДАНЕ:

- (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно;
- (2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието.

Член 35 : СВИКВАНЕ :

Изм.2006 г. и 2013 г. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала при спазване на процедурата, предвидена в ТЗ.

Изм. (2) Свикването се извършва чрез публикация в Търговския регистър или чрез писмена покана, връчена лично на акционера или изпратена му с писмо с обратна разписка на адреса, на който е записан в книгата на акционерите или на постоянния му адрес, на който е регистриран. При промяна на адреса, за което не е уведомено дружеството, се счита, че същият е уведомен и събранието е редовно. Настоящият Устав овластява Съвета на директорите да определя за всяко конкретно общо събрание начина на свикването му, което става с решение, взето с % от гласовете му.

- (3) Поканата съдържа данните по чл.223 от ТЗ;

(4) Изм. (4) Времето за обнародване или връчване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Член 36 : ПРЕДСТАВИТЕЛИ :

(1) Всеки акционер може да упълномощи друго лице с писмено пълномощно да го представлява в общото събрание с изрично посочване на начина на гласуване по предварително обявения дневен ред.

Нова 2006 г. (2) Упълномощаване то следва да бъде с нотариална заверка на подписите или пък потвърдено и заверено от член на Съвета на директорите.

Член 37 : КВОРУМ :

Изм. 2006 г. (1) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъствуват или са представлявани най-малко 66 на сто притежателите на поименни акции с право на глас.

Изм. 2006 г. (2) При липса на кворум към обявения час, заседанието се отлага най-малко за след 14 дни по -късно и се счита за законно, независимо от представлявания капитал. Това обстоятелство следва да се посочва в поканата за свикване на общото събрание;

Член 38 . ГЛАСУВАНЕ :

(1) Всяка поименна акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на получаване на акцията /респективно на временното удостоверение /.

(2) Гласуванията са явни, но общото събрание с мнозинство 2/3 може да вземе решение за отделни въпроси да се гласува и тайно като определя комисия по гласуването.

Член 39 : МНОЗИНСТВО :

(1) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции като за решенията по чл. 33 точки 1, 2 и 3 се изисква мнозинство 2/3 от представените поименни акции;

(2) Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство, равно на 50 на сто плюс един глас от представените акции.

Член 40 : РЕШЕНИЯ :

(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били обнародвани в поканата за провеждане на общото събрание, освен ако всички акционери с право на глас присъствуват или са представени на събранието и изрично не възразяват ново- повдигнатите въпроси да бъдат разгледани и взето решение по тях.

Член 41 : ПРОТОКОЛ :

- (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват обстоятелствата по чл.232 от ТЗ.
- (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.
- (3) Към протокола се прилагат и представляват неразделна част от него:
 - 1 .списък на присъстващите;
 - 2.документите, свързани със свикването на събранието;
- (4) Протоколите и приложенията се пазят в продължение на съществуване на дружеството и при поискване се показват на всеки акционер.

Подраздел II
ДВУСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ
 /отм. 2013 год. и създаден нов подраздел II)

Подраздел II
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
 Нов от 2013 год.

Член 42 : СЪСТАВ :

- (5) Съветът на директорите се състои от трима до седем членове като числеността му се определя от общото събрание.
- (6) Съветът на директорите се избира за срок от пет години, като първият съвет на директорите се избира за срок от три години.
- (7) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:
 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 2. е било осъждано за престъпление от общ характер против собствеността или за умишлени користни престъпления, освен ако е реабилитирано и се ползува с добро име;
- (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за следващи мандати без ограничения.
- (5) За член на Съвета на директорите може да бъде избран и неакционер в зависимост от мениджърските му качества или Юридическо лице;

Член 43 : ФУНКЦИИ :

- (1) Съветът на директорите осъществява непосредственото ръководство на дружеството, като го управлява и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание, както и тези, които изрично са предвидени като негова компетентност в настоящия Устав;

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си на първото си заседание и избира председател и заместник председател, както и изпълнителен директор сред членовете си;

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание, при спазване на законите и решенията на общото събрание.

Член 44 : ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ :

(1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите им;
2. разпоредбите, с които се предоставя управлението на изпълнителния член;

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на неговите акционери, както и да пазят тайната и доброто име на дружеството и за срок от пет години след като престанат да бъдат членове на съвета, като за целта подписват декларация.

Член 45 : ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ :

(1) Изпълнителният директор на Съвета на директорите представлява дружеството в отношенията с третите лица;

(2) Ограниченията в представителната власт, които не са вписани и обнародвани нямат действие спрямо трети добросъвестни лица.

Член 46: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(1) Председателя на Съвета на директорите се избира от членовете на същия;

(2) Председателят на Съвета ръководи дейността на СД;

Член 47: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(1) Съветът на директорите може да реши един или повече от членовете му да се изберат за изпълнителен директор, който представлява дружеството;

(2) Овластяването му може да бъде оттеглено по решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство.

(3) Изпълнителният директор осъществява оперативната дейност на дружеството и оперативното му ръководство в съответствие с решенията на съвета на директорите; сключва и прекратява трудовите договори с персонала на дружеството; определя трудовите възнаграждения на персонала въз основа на решенията на съвета.

Член 48: КВОРУМ И МНОЗИНСТВО:

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват на заседанието най-малко половината от членовете му или пък са представлявани от друг член. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

- (2) Решенията на съвета на директорите по оперативното ръководство на дружеството се вземат с обикновено мнозинство.
- (3) За вземане на решения за теглене на кредити, надвишаващи капитала на дружеството; за създаване на смесени дружества; за разкриване на клонове; за разпореждане с имущество на дружеството, както и за случаите, предвидени в чл.236 от ТЗ е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите;
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено - с протокол, подписан от всички членове, което се отразява в протокола.
- (5) За проведените заседания на Съвета се съставя протокол, в който се вписват мястото и датата на заседанието, присъствувалите лица, дневния ред, станалите разисквания и взетите решения.
- (6) Протоколите и протоколната книга се съхраняват от Председателя на Съвета.

Член 49: ОТГОВОРНОСТ :

- (1) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление, която конкретно се определя от общото събрание;
- (2) При предсрочно освобождаване на членове от съвета на директорите поради несправяне със задълженията, ако не са причинени вреди на дружеството, които да дават основание за отнемане на гаранцията, депозираниите акции се възстановяват на съответното лице;
- (3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за причинените на дружеството вреди;
- (4) Всеки член от съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Променена номерация на следващите текстове РАЗДЕЛ VI.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 50 : ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ :

- (1) До края на месец февруари всяка година Съветът на директорите осигурява изготвянето на годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на дружеството и ги представя за проверка на избора от общото събрание одитор.
- (2) Годишният финансов отчет и отчетът за дейността на дружеството се изготвят в утвърдените от Закона за счетоводството форми.
- (3) В доклада на съвета на директорите се описват протичащите в дружеството процеси и състоянието му, както и се разяснява годишния финансов отчет.
- (4) Когато общото събрание не е избрало одитор, той се назначава по искане на Съвета на директорите или отделен акционер по реда на ЗТР.
- (5) След постъпване доклада на одитора Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася за одобрение на общото събрание на акционерите.

(6) Предложението съдържа отчисленията във фондовете, средствата за разпределяне на дивидент между привилигированите акции на приносител и поименните акции и размера му, както и предложение за допълнителните възнаграждения на съвета на директорите.

(7) Без проверка от експерт-счетоводител счетоводният отчет не може да бъде внесен и приет от общото събрание.

Изм. (8) Приетите от общото събрание на акционерите финансов отчет с приложенията (баланс, отчет за приходите и разходите и др.) се вписват в търговския регистър по партидата на дружеството и се обнародват.

Член 51 : ДИВИДЕНТИ :

(1) Размерът на дивидентите се определя от общото събрание на акционерите, след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете и заплащането на данъците. Решението за дивидентите задължително посочва какъв дивидент ще се изплаща на акциите от всеки клас.

(2) Дивидентите се изплащат в двумесечен срок от датата на годишното събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година.

(3) До отпечатване на акциите дивидента се изплаща срещу представяне на временното удостоверение като на гърба му се отбелязва датата на изплащане на дивидента, неговия размер и се подписва от двама от членовете на Съвета на директорите и подпечатва с печата на дружеството.

(4) Непотърсените в шестмесечен срок от падежа по алинея втора дивиденти остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

(5) Когато изплащането на потърсените дивиденти се забави по вина на дружеството повече от срока по алинея втора, те се изплащат ведно със законната лихва за срока на забавата.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Член 52 : ПРЕКРАТЯВАНЕ :

(1) Дружеството се прекратява по решение на общото събрание на акционерите и в предвидените в чл.252 от Търговския закон случаи.

Член 53 : ЛИКВИДАЦИЯ :

(1) След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и сл. от Търговския закон.

(2) Ако общото събрание не вземе решение за друго, ликвидатори са членовете на Съвета на директорите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) За всичко, което не е изрично предвидено в настоящия устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон и другите специални закони, уреждащи стопанската дейност.

(2) Отм. нов § 2. Всички документи (решения на управителните органи, протоколи на общото събрание, и др. п. документи, които касаят промени в дружеството), които подлежат на вписване в Търговския регистър следва да бъдат представени в Търговския регистър с нотариална заверка на подписите. Нотариалната заверка на подписите е условие за валидност на същите и за вписване в Търговския регистър.

§ 3. Преобразуваното дружество се явява пълен правопреемник на пасивите и активите и на "АБ" ООД- Хасково по баланса му към 31.XII. 1999 год.

нова § 4. Във всички случаи на противоречие на настоящия Устав с императивни норми на ТЗ, се прилагат нормите на закона, а в случаите на ТЗ, в които изрично се предвижда овластяване от устава, да се счита, че настоящият Устав е дал съответното овластяване на Надзорния съвет.

§. 5. Настоящият устав е приет на общо събрание на съдружниците в "АБ"ООД, състояло се в град София на 25.11.2000 год.

нов § 6. Настоящият устав е изменен и допълнен на общо събрание на акционерите, проведено на 23.III.2002 год., на 23. VI.2004 год., на общо събрание, проведено на 14.I.2006 год., на 27.III.2010 год, на общо събрание на 10.XII.2011 год., на общо събрание от 26.I.2013 и на общо събрание от 29.XI.2013 год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



/Христо Димитров Христов - представител на „АБ“ АД/