

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ДЪБОВ ИНВЕСТ ГРУП“

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут и ограничения

(1) „ДЪБОВ ИНВЕСТ ГРУП“ АД („Дружеството“) е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(5) Отговорността на акционерите за задължения на Дружеството е ограничена до размера на дължимите вноски за записаните от тях акции в капитала на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(6) За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Член 2

Фирма на дружеството и фирмен знак

(1) Фирмата на Дружеството е „ДЪБОВ ИНВЕСТ ГРУП“ АД, която се изписва на латиница както следва „DABOV INVEST GROUP“ JSC.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството задължително ще се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Наименованието на клоновете на Дружеството ще се образува чрез добавяне на думата „клон“ и името на града, в който клонът е учреден, към фирмата на Дружеството.

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Николай Лилиев“ № 10, ет 1, ап. 1.

Член 4

Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Консултантски услуги, посредничество, търговско представителство, инвестиции, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно, внос, износ, електронна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.

Член 6

Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове, както и да участва в други дружества, и други форми на сдружаване с нестопанска цел в Република България и извън нея, съгласно условията на настоящия устав и законите на Република България.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 7

Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ евро. Капиталът на Дружеството е разпределен в 25 000 /двадесет и пет хиляди/ налични поименни акции, всяка една с номинална стойност 1 /едно/ евро, всяка с право на един глас.

(2) Капиталът на дружеството е набран чрез парични вноски на акционерите-учредители.

Член 8

Увеличаване и намаляване на капитала

(1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(2) Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

(3) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

(4) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

Член 9 Акции

(1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени поименни налични акции с право на глас.

(2) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(3) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Член 10 Разпореждане с акции

(1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(3) Акциите на дружеството не подлежат на залог за обезпечаване на чужди задължения, с изключение – на залог в полза на дружеството.

Член 11 Книга на акционерите

(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от Общото събрание на акционерите или от овластено от него лице.

Член 12 Права и задължения на акционерите

(1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите;
 - б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
 - в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;
 - г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му бъдат нарушени от СД;
 - д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
 - е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- (2) Срещу записаните акции съответният акционер е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13

Органи на управление на дружеството

Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД).

Член 14

Правомощия на Общото събрание на акционерите

(1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и включва акционерите с право на глас, които участват в него лично или чрез представител, при условията и по реда, предвидени в закона и настоящия Устав.

(2) Общото събрание на акционерите решава въпросите, предоставени в неговата компетентност от Търговския закон, другите приложими нормативни актове и настоящия Устав.

(3) Общото събрание на акционерите:

- а) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- в) преобразува и прекратява Дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- д) определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
- е) назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на независим финансов одит е задължително по закон или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит;
- ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е извършен независим финансов одит, и взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- з) решава издаването на облигации;

- и) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- й) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Член 15

Свикване на Общото събрание на акционерите

(1) На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон свикването на Общото събрание се извършва само с писмени покани до акционерите, освен ако законът предвижда задължително обявяване на поканата в търговския регистър.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена до всички акционери на Дружеството, вписани в книгата на акционерите. Поканата следва да бъде изпратена по начин, удостоверяващ нейното получаване, на посочения от всеки акционер адрес за кореспонденция, съответно електронен адрес, ако акционерът е заявил изрично съгласие за получаване на съобщения по електронен път.

(4) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа най-малко данните, предвидени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, включително фирмата и седалището на Дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, формалностите за участие и упражняване на правото на глас, ако такива са предвидени, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Писмените покани се изпращат до акционерите в срок, който осигурява спазване на минималния срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, доколкото приложимите законови разпоредби не предвиждат друго.

(6) Документите, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите при условията и по реда на Търговския закон.

Член 16

Решения и протокол от заседанията на Общото събрание

(1) Общото събрание на акционерите приема решения по въпросите от своята компетентност при условията и по реда, предвидени в закона и настоящия Устав.

(2) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени и надлежно обявени в дневния ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява съответните въпроси да бъдат обсъждани.

(3) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. В протокола се посочват най-малко:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете, когато такива са избрани;
3. присъстващите или представени акционери, както и броят на притежаваните или представлявани от тях акции;
4. присъствието на членовете на Съвета на директорите и на други лица, които не са акционери;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения, ако има такива;
8. съдържанието на приетите решения.

(4) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете, когато такива са избрани.

(5) Към протокола се прилагат списъкът на присъстващите акционери или техните представители, документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание, пълномощните за представителство, както и всички други документи, относими към взетите решения.

(6) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(7) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е отложено или законът предвижда друго.

(8) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(9) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Член 17

Кворум и мнозинство

(1) Общото събрание на акционерите може да заседава, ако са представени акционери, притежаващи най-малко половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, което е законно независимо от представения капитал, освен ако законът предвижда друго.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако законът или настоящият Устав предвиждат друго мнозинство.

(4) Решенията по чл. 14, ал. 3, б. „а“, „б“ и „в“ от Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас. Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(5) Акционерите участват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Член 18

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съвета на директорите може да избере един или няколко членове, които да го представляват.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена и се избира за срок от 5 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) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Член 19

Състав на Съвета на директорите

Към Съвета на директорите могат да се създадат помощни органи, като Съветът на директорите приема правила за работата им.

Член 20

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

(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 имат право на месечно или годишно възнаграждение.

(3) 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.

(4) 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. Когато тези обстоятелства възникнат след избора на лицето за член на Съвета на директорите или настъпи промяна в тях, съответният член на Съвета на директорите е длъжен незабавно писмено да уведоми Дружеството.

(5) Членовете на Съвета на директорите подписват договор за управление с Дружеството за срока, за който са избрани. Договорът от страна на дружеството се подписва от овласено от Общото събрание на акционерите лице.

(6) С договора по ал. 5 членовете на Съвета на директорите се задължават да не осъществяват дейност, която е конкурентна на Дружеството, през времето на действие на договора, освен ако Общото събрание на акционерите не е дало съгласие за това и да не разпространяват данни и информация относно дейността на Дружеството. Забраната за конкурентна дейност не обхваща участието на съответния член на Съвета в дружествата по ал.4 от настоящия член, до датата на избора му.

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

(8) Договорът по ал. 5 се сключва с Дружеството и се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

(9) При нарушение на забраната по ал.6, членовете на Съвета на директорите ще бъдат освободени от длъжността си и дружеството има право да търси стойността на причинените вреди.

Член 21

Управление и представителство на Дружеството

(1) Съветът на директорите може да възложи управлението и представителството на Дружеството на един или повече от своите членове — изпълнителни директори. Овластяването на изпълнителен директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите, при спазване на закона, настоящия Устав и сключения с него договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството, както и за въпроси, чието решаване е от компетентността на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма от името на

Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите или чрез друго лице, изрично овластено с решение на Съвета на директорите.

(4) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, свързани с оперативната дейност на Дружеството, при спазване на закона, настоящия Устав, решенията на Общото събрание на акционерите и решенията на Съвета на директорите.

(5) Изпълнителният директор може да упълномощава други лица за извършване на определени действия от името и за сметка на Дружеството, доколкото това е необходимо за нормалното осъществяване на дейността му. Упълномощаването за действия или сделки извън обичайната оперативна дейност на Дружеството се извършва само след предварително одобрение от Съвета на директорите.

(6) Изпълнителният директор няма право без предварително решение на Съвета на директорите да назначава или упълномощава прокурист, търговски пълномощник или друг представител с общи представителни правомощия, както и да отчуждава или обременява с вещни тежести недвижими имоти на Дружеството.

(7) Когато законът или настоящият Устав изисква решение на Общото събрание на акционерите за извършването на определена сделка или действие, изпълнителният директор може да извърши съответното действие само след приемане на необходимото решение от Общото събрание.

(8) Изпълнителния 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 изпълняват функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. изпълнява функциите, които са му възложени със закон, с настоящия Устав, с договора за възлагане на управлението или с решение на Съвета на директорите;
6. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
7. може да сключват сделки на стойност до 5 000 евро на месец, а над този размер и/или при договори със срок за повече от една година - само след предварителното одобрение от Съвета на директорите на условията по конкретната сделка.

(9) Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор за управление с избрания Изпълнителен директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Член 22

Правомощия и дейност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-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 на акционерите назначаването на регистриран одитор;

(4) Съветът на директорите приема с единодушие и следните решения:

1. определяне на насоките на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за инвестиции на Дружеството.
2. избор на изпълнителен директор
3. отдаването под наем на съоръжения и/или имоти за срок над една година;
4. съставя годишни бюджети и отчети за изпълнението на бюджетите и ги представя за одобрение на Общото събрание.

(5) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Член 23

Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите е постоянно действащ орган. Той се събира на редовни заседания не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

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

Член 24

Кворум и мнозинство

(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 единодушие.

(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.

Член 25

Протоколи на Съвета на директорите

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

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

Член 26

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

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

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Дружеството.

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

РАЗДЕЛ IV ФОНДОВЕ

Член 27 Фонд „Резервен”

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците на фонд "Резервен" са:
 1. 1/10 от печалбата, която се заделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);
 3. други източници посочени в закона и устава.
- (3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
 1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Член 28 Други фондове

Съветът на директорите може да вземе решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата в отделни фондове на Дружеството. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от целия състав на Съвета на директорите, вписан в търговския регистър, независимо от присъстващите и участващи членове на конкретното заседание.

РАЗДЕЛ V ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 29 Документи, свързани с годишното приключване

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) До 30ти септември ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя на назначения от Общото събрание на акционерите одитор.

Член 30 Съдържание на отчета за дейността

- (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.
- (2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:
 1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
 2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството;
 3. правата на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Член 31

Проверка на годишното приключване

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначен с решение на Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

(2) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, одитор на Дружеството се назначава от длъжностно лице по регистрацията от Агенция по вписванията.

(3) Регистрираният одитор на Дружеството установява дали годишния финансов отчет е надлежно изготвен съгласно Закона за счетоводството и устава. Резултатите от проверката се отразяват от одитора в отделен доклад, копие от който се представя на Съветът на директорите.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет на Дружеството се обявява в търговски регистър.

Член 32

Приемане на годишното приключване

След постъпване на доклада на одитора/одиторите, Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на одитора/одиторите и го предоставя за одобрение на Общото събрание на акционерите.

Член 33

Задължителна отчетна информация

(1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от регистриран одитор и съдържат данните изискуеми от действащото законодателство.

Член 34

Дивиденди

Изплащане на дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се гласуват от Общото събрание на акционерите.

Член 35

Книги на дружеството

(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 заявления и взетите решения. Протоколите на Общото събрание на акционерите се удостоверяват с подписа на председателя на Общото събрание, а тези на Съвета на директорите – с подписите на всички присъствали членове на Съвета на директорите и се съхраняват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Съвета на директорите и от овластено от Общото събрание на акционерите лице. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената, адресите и ЕГН или ЕИК на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 36 Прекратяване

(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 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 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.

Член 37 Назначаване на ликвидатор

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.

РАЗДЕЛ VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Приложимо право

За неуредените въпроси в настоящия устав се прилага българското законодателство.

АКЦИОНЕРИ:

1. 
Йордан Божидаров Дъбов

2. 
Весела Василева Дъбова

3. 
„Мира Мар 08“ ООД, чрез
Йордан Божидаров Дъбов