

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “РЕТРЕНД” АД

## I. Общи положения

### Статут

Този Устав е приет съгласно решение на Общо събрание от 10.11.14.г. и урежда устройството и дейността на акционерно дружество “РЕТРЕНД” АД, наричано по-нататък - “Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и осъществяващо дейността си в съответствие със законите и този Устав

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

(5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

### Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “РЕТРЕНД” АД и може да се изписва на латински език.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, банковите сметки, съдът, където е регистрирано Дружеството, и номера на съдебната регистрация трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

### Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (ОС от дата:10.11.2014) (1) Седалището на Дружеството е град Пловдив, ул. „Порто Лагос” № 47, ет.1

(2) Адресът на управление на Дружеството е: град Пловдив, ул. „Порто Лагос” № 47, ет.1

### Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: ДЪРВОДОБИВ, ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН ЧИПС; ТЪРГОВИЯ /ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА/ С ИМУЩЕСТВА И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ – В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; БОРБА С ЕРОЗИЯТА; ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ И НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

## **II. КАПИТАЛ**

### **Капитал. Размер на капитала.**

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 лева (Петдесет хиляди лева). Към момента е внесен и записан 25 % - 12500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева. Останалата част в размер на 75 % - 37500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева ще бъде доведен в срок от 2 /две/ години, считано от момента на вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 000 (Пет хиляди) акции на приносител с право на глас с номинална стойност по 10 (десет) лев всяка една.

### **Акции**

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството са на приносител с право на глас, с номинална стойност от по 10 (десет) лева всяка една. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(2) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Всяка акция, с изключение на привилегированите акции, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите, които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат поименни и/или на приносител, налични и/или безналични, обикновени (с право на глас) и/или привилегировани (без право на глас). Броя, вида, класовете, номиналната и емисионната стойност на акциите при последващо увеличаване на капитала се определят в решението на Общото събрание, а в случаите по чл.18 от този устав - от Съвета на директорите.

(5) Акциите се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и такива, кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номера по ред на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, както и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като "учредителни".

(6) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно чрез пълномощник.

(7) Акциите на Дружеството са без купони

(8) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл. 8. Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции. Поименните привилегировани акции са без право на глас и дават на притежателя си право на гарантиран или допълнителен дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в Закона или Устава. Тези акции не могат да бъдат превръщани в обикновени поименни акции, и придобиват право на глас единствено в случая на чл.182, ал.3 от Търговския закон.

Чл.9. (1) Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(2) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, предвидени за това в Търговския закон и ЗЦКФБ.



(3) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала и датата на емисията;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис;
8. на лицевата страна на поименната акция се вписва името /наименованието/, ЕГН /номер по БУЛСТАТ/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;

(4) До отпечатването на акциите на дружеството, акционерите се легитимират с временно удостоверение, което съдържа реквизитите, посочени в чл.11.

### **Вноски**

Чл. 10. (1) Акционерите, които не направят в срок определените вноски, дължат лихва, която се определя в решението на Общото събрание, респективно Съвета на директорите в случаите на чл. 18. При забава на непарична вноска дружеството може да търси обезщетение за причинените вреди.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предизвестиято трябва да бъде обнародвано в "Търговски регистър", освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на Дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

### **Временни удостоверения**

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Временното удостоверение съдържа:

1. означението "временно удостоверение" и неговия пореден номер;
2. вида на акциите;
3. фирмата и седалището на Дружеството;
4. размера на капитала и датата на емисията;
5. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
6. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис;
7. на лицевата страна на временното удостоверение се вписва името /наименованието/, ЕГН /номер по БУЛСТАТ/, местожителството и адресът /седалището и адресът на управление/ на първия собственик;

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно само със съгласието на Съвета на директорите и при спазване условията за прехвърляне на поименни акции.

(4) При прехвърляне на част от акциите, материализирани във временното удостоверение, срещу представянето му, Дружеството издава временни удостоверения на прехвърлителя и приобретателя.

### **Прехвърляне на акции**

Чл. 12. (1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

### **Издаване на акциите**

Чл. 13. Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

### **Обратно изкупуване на акции от Дружеството**

Чл. 14. (1) Обратно изкупуване на акции от дружеството може да се извърши:

1. за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции след придобиването им, по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал;
2. по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал при следните условия:

а) общата номинална стойност на изкупените акции да не надвишава 10 на сто от капитала на Дружеството;

б) акциите, предмет на изкупуването да са изплатени напълно;

в) изкупуването да е до размера на неразпределената печалба на Дружеството;

(2) Обратното изкупуване се извършва по реда на глава девета, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

(3) След извършването на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването.

(4) Съветът на директорите на дружеството публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя на всички изкупени от дружеството акции.

### **Книга за акционерите**

Чл. 15. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

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

(3) (ОС от дата 10.11.2014) Книгата за акционерите се води от Изпълнителния директор и член на Съвета на директорите, и се съхранява от Председателя на съвета.

### **Увеличаване на капитала**

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други, предвидени в закона способи.

(2) Увеличаването на капитала чрез публично предлагане на акции се извършва по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.



(3) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обнародване на решението за увеличение на капитала.

(4) В случая по предходната алинея, акционерите трябва да бъдат поканени чрез публикуване на решението за увеличаване на капитала в Търговски регистър

Чл. 17. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в Търговски регистър на решението за увеличаване на капитала. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции на събранието.

#### **Увеличаване на капитала от Съвета на директорите**

Чл. 18. (ОС от дата: 10.11.19.) Съветът на директорите не може да увеличава капитала на Дружеството. Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание.

#### **Увеличаване на капитала със средства на Дружеството**

Чл. 19. (1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно ѝ облагане в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(4) След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(5) Неполучените от акционерите нови акции на приносител след изтичане на една година от обнародването на увеличението в "Търговски регистър" се предлагат на борсата. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във Фонд "Резервен" на Дружеството.

#### **Намаляване на капитала**

Чл. 20. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон за период по-дълъг от едно година.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаление на номиналната стойност на акциите,
2. чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и реда, по който то ще извърши.

#### **Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите**

Чл. 21. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.

(2) Минималната номинална стойност на една акция не може да спадне под 10 /десет/ лева.

#### **Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции**

Чл. 22. (1) Аксиите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или този Устав.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.

(3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят принудително;
2. разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Управителният съвет обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;

#### **Облигации**

Чл. 23. Решението и редът за издаване на облигации, редът и изискванията за подписка, правата на притежателите на облигации и всички други въпроси във връзка с това се извършват в съответствие с Търговския закон.

### **III. УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на Дружеството**

Чл. 24. Органите за управление на Дружеството, са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

#### **Общо събрание на акционерите**

Чл. 25.(1) В Общото събрание на акционерите (по-долу ОС) участват всички акционери - притежатели на акции с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

#### **Компетентност на Общото събрание**

Чл. 26. 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 им;



5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

### **Провеждане на Общо събрание**

Чл. 27. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 18 месеца след учредяване на Дружеството.

(2) За всяко заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар/и, които могат и да не са акционери.

### **Свикване на общото събрание**

Чл. 28. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика по искане на акционери, при условията на чл. 223, ал. 1 ТЗ.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в "Търговски регистър", която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в ТЗ. На поименните акционери могат да се изпращат и писмени покани.

(4) Времето от публикуване на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

### **Право на сведения**

Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

### **Списък на присъстващите**

Чл. 30. 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.

### **Кворум**

Чл. 31. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 51 % от капитала. При липса на кворум, Съветът на директорите насрочва ново заседание, спазвайки изискванията за свикване на общо събрание, съгласно чл. 28. от Устава и чл. 227, ал. 3 ТЗ.

### **Гласуване**

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската, ако не е предвидено друго в Устава.

(2) Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

### **Конфликт на интереси**

Чл. 33. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

### **Мнозинство**

Чл. 34. Решенията на Общото събрание се приемат съобразно изискванията на ТЗ.

### **Решения**

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани съгласно чл. 28. от Устава, освен когато всички акционери присъствуват 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 ако според закона те влизат в сила след вписване и обнародване.

### **Протокол**

Чл. 36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите и
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

### **Съвет на директорите**

Чл. 37.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите (по-долу СД).

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок до пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

(3) Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

### **Състав на Съвета на директорите**

Чл. 38. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Членовете на Съвета на Директорите трябва да:



1. Не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

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

### **Права и задължения на Съвета на директорите**

Чл. 39. (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) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитие на дружеството.

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

(6) Една втора от състава на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

### **Компетентност на Съвета на директорите**

Чл. 40. (1) Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството и е компетентен по всички въпроси с изключение на тези, предоставени от Устава или закона в компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения при единодушие относно:

1. закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях
2. съществена промяна на дейността на Дружеството
3. съществени организационни промени
4. дългосрочно съдружничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
5. създаване или преустановяване дейността на клон
6. (ОС от дата: 10.11.14) не могат да се разпореждат с недвижими активи на дружеството, в това число и да ги обременяват
7. сключване на договори за заем, поръчителство и подписването на запис на заповед, както и поемането на каквито и да било други задължения към дружеството

### **Кворум и мнозинство**

Чл. 41. (ОС от дата: 10.11.2014)(1) Решения могат да се вземат единодушно при 100 % кворум от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите взема решения по въпроси от неговите компетенции с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и nepřисъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е

противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение като е подписал протокола.

### **Протоколи**

Чл. 42. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

### **Изпълнителен член**

Чл. 43. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен член. Изпълнителен член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват в Търговски регистър. За вписването им тези лица представят нотариално заверен образец от подписите си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването.

(4) Изпълнителният/те членове има/т право да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т други лица за извършване на определени действия. Ако изпълнителните членове са повече от един, те извършват представителството заедно.

## **IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Документи по годишното приключване**

Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

### **Фонд "Резервен"**

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/4 от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);
3. други източници по решение на общото събрание.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/4 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

(4) Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

### **Съдържание на отчета за дейността**

Чл. 46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.



### **Проверка на годишното приключване**

Чл. 47. (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

### **Назначаване на експерт-счетоводители**

Чл. 48. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

### **Приемане на годишното приключване**

Чл. 49. (1) Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет и изготвя предложението за разпределение на печалбата, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и взема решение за разпределението на печалбата.

(3) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет.

### **Дивиденди**

Чл. 50. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

## **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **Основания за прекратяване**

Чл. 51. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. както и в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 52. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на т. 1, ал. 1 от предходния член Ликвидаторите на Дружеството се избират с обикновено мнозинство от представения на Общото събрание капитал.

## **VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 54. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е приет единодушно на редовното общо събрание на акционерите, състояло се на 10.11.2014г.

**Председател на Общото събрание на акционерите:**

КАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6205051185

Подпис:.....

На основание чл. 174 ал. 4 Търговски закон, настоящия устав и промените в него, се заверяват с подпис на Изпълнителния директор КАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6205051185

Подпис:.....