

ръководството са гласували срещу отделните решения на ръководството или са се въздържали от гласуване. Освен ако не е доказано нещо друго, че членовете на ръководството, при които изрично не е посочено друго, са гласували за приемане на решението. Протоколът от заседанието на ръководството трябва да съдържа датата на заседанието, поредният номер на протокола, имената на участвалите членове на ръководството, евентуално на надзорния съвет, точно съдържание на приетите решения и резултатите от поименното гласуване. Копие от протокола винаги се предава на всеки член на ръководството. -----

(15) РЕШЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

(1) Ръководството може да взема решения, ако на заседанието лично присъстват повече от половината на членовете. -----

(2) Ако, съгласно точка (1) на този устав, ръководството е неспособно да взема решение, председателят, или в негово отсъствие който и да е от членовете, може да свика ново заседание на ръководството така, че то да се състои в 7 (седем) дневен срок от предходното заседание с непроменен дневен ред. -----

(3) За приемане на решенията по всички разглеждани въпроси на заседанието от ръководството е нужно обикновено мнозинство на всичките, а не само на присъстващите членове на ръководството. В случай на равенство решаващ винаги е гласът на председателя на ръководството. -----

(16) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

(1) Членовете на ръководството са задължени да изпълняват своите задължения с грижа на добър стопанин и да запазят тайна за своите доверителни информации и за фактите, чието издаване на трети лица би могло да навреди на Дружеството. Задължението за



спазване на тайната продължава и след приключване на изпълнение на функцията. -----

(2) За членовете на ръководството на председателството важи забраната за конкуренция. На член на ръководството се забранява:

а) бизнес със същата дейност или подобна на бизнеса на Дружеството и даже да не започва търговски връзки, -----

б) да посредничи или да осигурява търговия за други лица на Дружеството, -----

в) да участва в бизнеса на друго Дружество с ограничена отговорност като съдружник или като управляващо лице на друго лице с еднаква или подобна дейност, и -----

г) да извършва дейност като управляващ орган, или член на управляващ или друг орган на друго юридическо лице с еднаква или подобна дейност, освен ако не става въпрос за концерн. -----

(3) Нарушението на постановлението на абзац (2) на тази точка на устава има последици, посочени в §65 от Закона за търговските компании. -----

(4) Членовете на ръководството отговарят за щети пред Дружеството при условията и в размер, постановен с правни наредби, които са причинени от нарушаването на изпълнение на функцията. Ако по този начин повече членове причинят щета на ръководството, те отговарят за нея пред Дружеството заедно и еднакво. -----

(17) НАДЗОРЕН СЪВЕТ, СТРУКТУРА И НЕГОВА ДЕЙНОСТ

(1) Надзорният съвет е орган, който наблюдава изпълнението на дейността на ръководството и изпълнението на предприемаческата дейност на Дружеството и има поле на дейност в размер, постановен от Закона за търговските компании и този устав.



[Handwritten signature]

(2) Надзорният съвет има минимум 1 (един) и максимално 3 (трима) членове. Броят членове за периодът на действие се подчинява на решението на общото събрание. -----

(3) Членовете на надзорния съвет се избират от общото събрание, с изключение на първите членове на надзорния съвет, които се именува с този устав, евентуално с изключение на членовете с избор или именувани от служителите в Дружеството или техните заместници.-----

(4) При учредяване на Дружеството надзорният съвет има един член.-----

(5) Мандатният период на членовете на надзорния съвет е 3 (три) години. Повторното избиране на членовете на надзорния съвет е допустимо. Първият мандатен период на членовете на надзорния съвет е 1(една) година от учредяването на Дружеството.-----

(6) Член на надзорния съвет не може да е едновременно член на представителството, пълномощник на Дружеството или лице, съгласно запис в търговския регистър, да постъпва от името на дружеството. Член на надзорния съвет може да е само физическо лице, което е навършило възраст 18 години, което е напълно способно за правни дейности, което е напълно безупречно съгласно $\checkmark\checkmark$ и при което не е настъпило събитие, което е препятствие за провеждане на частна стопанска дейност съгласно $\checkmark\checkmark$. -----

Лицето, което не изпълнява посочените условия или на чиято страна е даденото препятствие за изпълнение на функцията, не може да стане член на надзорния съвет, въпреки че за това има решение на общото събрание (евентуално на работещите в Дружеството, ако те избират членовете на надзорния съвет). Ако член на надзорния съвет спира да изпълнява условията,



определени с правните наредби за изпълнение на функция, с това се прекратява функцията, освен ако Законът за търговските компании не постановява нещо друго. С това не са засегнати правата на трети лица. -----

(7) Надзорният съвет определя своя член, който представлява дружеството в съдебни дела пред съда и други органи, водени срещу членовете на ръководството. -----

(8) Член на надзорния съвет може да се откаже от своята функция. Своят отказ се задължава да оповести на надзорния съвет (на общото събрание) в писмен вид. Изпълнението на функцията се прекратява от датата, когато е разгледана оставката или е трябвало да се разглежда от общото събрание на Дружеството. Общото събрание се задължава да разгледа оставката на най-близкото свое заседание. Ако лицето, което подава оставка от функцията, съобщава за своята оставка на заседанието на общото събрание, приключва с изпълнение на функцията след изтичане на 2 (два) месеца след това съобщение, освен ако общото събрание не одобри друг момент молбата му за прекратяване на функцията. За лицата, избрани за членове на надзорния съвет от работещите в Дружеството, изпълнение на функцията приключва на датата, на която оставката е разгледана или е трябвало да бъде разгледана от надзорния съвет. -----

(9) Председателят на надзорния съвет се избира от своя колектив. -----

(10) Изпълнение на функция член на надзорния съвет е незаменимо. -----

(11) При неотложните случаи или ако това е в интерес на Дружеството, председателят на надзорния съвет има право да свикване на извънредно заседание на ръководството.



Председателят на надзорния съвет може да участва на каквото и да е заседание на ръководството. -----

(12) Членовете на надзорния съвет имат право да разглеждат всички документи и записи, отнасящи се за дейността на Дружеството и да контролират дали счетоводните записи се водят редовно, съгласно с реалността и дали предприемаческата дейност на Дружеството се осъществява в съгласие с правните наредби, от тези устав и правилата и указанията на общото събрание. -----

(13) Надзорният съвет проучва редовното, извънредното и консолидираното, евентуално и междинното счетоводно приключване и предложенията за разпределение на печалбата или погасяването на загубата и предлага своето мнение на общото събрание. -----

(14) Надзорният съвет свиква общо събрание, ако това е в интерес на Дружеството, при което към дневния ред на общото събрание предлага необходимите мерки. -----

(18) СВИКВАНЕ И ПРЕГОВОРИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

(1) Надзорният съвет, в съответствие от нуждите, се събира най-малко 2 (два) пъти годишно. -----

(2) Заседанието се свиква от председателя с писмена покана, в която е посочено мястото, датата, часът и дневният ред на заседанието. Поканата трябва да е предадена на членовете на надзорния съвет не по-късно от 7 (седем) дена преди предлаганата дата на заседанието. Ако с това са съгласни всички членове на надзорния съвет, неговото заседание може да се свика и без спазване на условието, че поканата трябва да е предадена 7 (седем) дни по-рано. И в този случай поканата трябва да съдържа посочените изисквания и членовете на надзорния съвет



трябва да потвърдят нейното приемане. Постановлението на предходните изречения на тази точка не се прилага в случаите, когато от закона произтича задължението на надзорния съвет да разгледа дадения въпрос в срок, който не позволява спазването на всичките посочени условия; в такъв случай заседанието на надзорния съвет може да се свиква от всеки член по какъвто и да е способ. -----

(3) Заседанието на надзорния съвет се ръководи от неговия председател. -----

(4) За отделните предложения и контра предложения предложени от надзорния съвет се гласува с вдигане на ръка. -----

(5) За заседанията на надзорния съвет и приетите решения се води протокол, който се подписва от всички членове на надзорния съвет, присъстващи на конкретното заседание. Протоколите от заседанията се събират от председателя на надзорния съвет, който така също отговаря за тяхната регистрация. При неотложни случаи, които не търпят отлагане, председателят на надзорния съвет може да предложи на надзорния съвет за приемане на решение „per rollam“ /с писмо или факс или с друг договорен способ/, изпратено до всички членове. Давността на такова решение е обусловена с това, участниците че вземат решение „per rollam“ и с писменото решение са съгласни всички членове на надзорния съвет. -----

(6) В протокола от заседанието на надзорния съвет трябва да е посочено, кои членове на надзорния съвет са гласували срещу отделните решения или са се въздържали от гласуване. Ако не е потвърдено нещо друго, се приема, че не посочените членове са гласували за приемане на решението. -----

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ



(1) Надзорният съвет е способен да взема решения, ако на заседанието присъства обикновено мнозинство от всичките негови членове. -----

(2) Ако надзорния съвет, съгласно абзац (1) на тази точка на устава, е неспособен да взема решения председателят на надзорния съвет може да свика ново заседание на надзорния съвет така, че то да се състои в срок 7 (седем) дена от предходното заседание с непроменен дневен ред. В такъв случай на членовете на надзорния съвет трябва да се предаде поканата най-малко 3(три) дена преди заседанието. -----

(3) За приемане на решения по всички въпроси, разисквани от надзорния съвет, е необходимо, за тях да се гласува от обикновено болшинство на всички, не само на присъстващите членове на надзорния съвет. В случай на равенство решаващ винаги е гласът на председателя на надзорния съвет. -----

(20) ТАНТИЕМИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

(1) Участието на членовете на ръководството и надзорният съвет в печалбата (тантиеми) принадлежи на членовете на ръководството и на надзорния съвет при условие, че общото събрание, в съгласие с правните наредби, определя тантиеми от печалбата одобрена за разпределение. -----

(2) Съгласно точка 10 буква (е) на този устав за възнаграждението на членовете на ръководството и надзорния съвет решава общото събрание. Всеки член на ръководството и надзорния съвет има право на възнаграждение за изпълнение на функцията, съгласно постановеното в §66 ал.2 и 571 от Закона за търговските компании, съвместително на база сключен договор за изпълнение на функцията. --



(21) ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И ПОДПИСВАНЕ

(1) Ръководството постъпва от името на дружеството. Председателят на ръководството постъпва самостоятелно от името на ръководството. Председателят на ръководството подписва от името на дружеството така, че поставя своя подпис към написаната или напечатаната търговска фирма на дружеството. Член на ръководството постъпва от името на дружеството съвместно с председателя. -----

(2) Постановлението на абзац (1) на този член не важи в случай, че ръководството на дружеството има един член. Тогава този член постъпва от името на дружеството самостоятелно. Подписване от името на дружеството се прави така, че единствения член на ръководството поставя своя подпис към написаната или напечатаната търговска фирма на дружеството. -----

(22) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

(1) Под акционер се разбира което и да е лице, притежаващо акции на дружеството или временни листове. -----

(2) Правата и задълженията на акционерите се определят от правните наредби и този статут. Акционер на Дружеството може да е местно и чуждестранно юридическо лице или физическо лице. -----

(3) Акционерът има право да участва в общото събрание, да гласува на него, има право да изисква и да получава обяснения по въпроси, отнасящи се до Дружеството, ако такова обяснение е необходимо за оценка на предмета на преговорите на общото събрание, да реализира предложения и контра предложения.

Акционерът, присъстващ на общото събрание, има право на обяснение съгласно предходното изречение и относно проблемите, отнасящи се за лица управлявани от дружеството. -----



(4) Информацията, съдържаща се в обяснението, трябва да е конкретна и да дава достатъчна картина за фактите. Информацията може да бъде напълно или от части отхвърлена, ако става ясно от грижливата предприемаческа оценка, че нейното даване би могло да донесе загуби на Дружеството или ако, съгласно специалната правна наредба, става въпрос за поверителна информация или е предмет на търговска тайна на Дружеството и запазените в тайна факти са в съответствие със специалната правна наредба. Дали става въпрос за такава информация се решава от ръководството. Ако ръководството, поради посочените причини, откаже да даде информацията, то тя може да се изиска, само ако за нейното даване е съгласен надзорният съвет. Ако и надзорният съвет не е съгласен с даването на информация, това се решава от съд, на база жалба от акционера, дали дружеството е задължено да даде информация. С това не се засягат постановленията на специалните правни наредби за защита на информация. -----

(5) Ако акционерът възнамерява да използва на общото събрание контра предложения към предложенията, които са посочени в съдържанието на обявлението за неговото провеждане или в случай, когато за решението на общото събрание трябва да има написан нотариален запис, съгласно постановлението на §80а и други на закон номер 358/1992-----

Според законът за нотариусите и тяхната дейност (нотариален кодекс), се задължава да предаде най-малко 5 (пет) работни дни предварително преди заседанието на общото събрание в писмен вид своето предложение или контра предложение в Дружеството.

Ако става въпрос за предложения до органите на Дружеството за на конкретни лица това не важи. Ръководството се задължава



да оповести своето становище за неговия контра проект, ако това е възможно, най-малко 3(три) дни предварително преди оповестената дата на общото събрание. -----

(6) Акционерът има право на дял от печалбата на Дружеството (дивиденди), който, съгласно резултатите, общото събрание е определило за разпределение от стопанската дейност. Този дял се определя от съотношение на номиналната стойност на акциите на акционера към номиналната стойност на акциите на всичките акционери в деня, когато се взима решение за изплащане на дивиденди. Акционерът не е задължен да върне на Дружеството дивидентите получени доброволно. -----

(7) Ако решението на общото събрание не определя нещо друго, дивидентите се платими до 3 (три) месеца от датата, която е прието решението на общото събрание за разпределение на печалбата на Дружеството, и ако с акционерите на дружеството не е било договорено нещо друго, се изплаща в седалището на дружеството. Без излишно отлагане ръководството на акционерите съобщава датата на плащане на дивидентите след датата на заседанието на общото събрание. -----

При ликвидирание на Дружеството акционерите имат право на дял от ликвидационния остатък. Неговият размер се определя така, както в случаите при определяне на дела на акционера от печалбата, съгласно абзац (6) на този устав. -----

(23) ВКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО

(1) Възможността за включване на работниците на Дружеството се ръководи от съответните разпоредби на Заповедите на Съвета, Директивите на Съвета и Законът за SE. -----



(2) Служителите на Европейското Дружество имат в диапазона, определен със закон, право на информация и на разискване. Това право се прилага чрез съвета на служителите или по друг начин, съгласно § 54 ал. 2, определен с договор за начина и диапазона на включване на работниците в Европейското Дружество. -----

(3) Броят членове на съвета на работниците и начинът на техния избор, както и правото на работниците в отношението към ръководството или надзорния съвет на Европейското Дружество е на база резултат от разискването за включване на работниците от Европейското дружество. Постановлението на §56 до 62 се използват, само ако така се определя договорът за начина и размера на включване на работници от Европейското дружество или ZoSE. -----

(4) Членовете на съвета на работниците, ако е основан в Европейското дружество, трябва да се избират или да се посочват от редиците на работниците от Европейското дружество в Република Чехия, се посочват от представителите на работниците на общо заседание.

Ако в Европейското дружество, в дъщерното Дружество или в организационната единица на предприятието не действат представители на работниците, работниците могат да си изберат представител, който от тяхно име да участва на дружественото заседание. Разпределението на гласовете на дружественото заседание се определят в съотношение съгласно броя на представените работници. Постановлението на тази алинея се прилага и тогава, ако няма записано европейското дружество със седалище на територията на Република Чехия. -----

(24) СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА РАБОТНИЦИТЕ



(1) Съветът на работниците се състои от работещи в Европейското Дружество, избирани или именувани от техните редици чрез пълномощници на работещите в Европейското Дружество, евентуално от всички работници на Европейското дружество. Функционалният период на съвета на работниците е в продължение 5 (пет) години. -----

(2) Броят на местата в съвета на работниците се определя така, че на всеки 10% (десет процента) работници в Европейското Дружество, ако работниците са в една и съща страна членка, предвиждани от общия брой работници в Европейско Дружество във всички страни-членки се пада 1 член в съвета на работниците. Броят на членовете на съвета на работниците отговаря на общия брой места, определени по начина, посочен в изречение първо. -----

(3) Ако по време на функционалния период на съвета на работниците настъпи повишение на броя работници в Европейското дружество в някоя страна - членка и съгласно абзац 2 се полагат повече места, се определя необходимия брой нови места за представителите на работниците от тази страна - членка. Новите места в съвета на работниците се заемат така, че новоизбрания или именуван член на съвета на работниците да представлява преди всичко тези работници, с които се завишава броя на работниците в Европейското Дружество в дадената страна - членка. Функционалният период за допълнително избраните или именувани членове на съвета на работниците приключва с функционалния период на съвета на работниците. -----

(4) Ако по време на функционалния период на съвета на работниците настъпи намаляване броя на работниците на Европейското дружество в някоя страна - членка и съгласно абзац 2



се полагат по-малко места, се закриват съответният брой от мандата на членовете на съвета на работниците, които представляват работниците от тази страна - членка. За това, за кой член от съвета на работниците, избран или именуван в дадената страна - членка, приключва мандатът, се решава на лотариен принцип.-----

(5) Съветът на работниците информира без излишно отлагане представителството на Европейското Дружество за състава си и за всяка негова страна.-----

(6) Начинът на избор или именуване на членовете на съвета на работниците, които ще представляват работниците в Европейското Дружество от другите страни - членки освен от Република Чехия, се ръководи от правните правила на тази друга страна членка, или в случай с обичайните правила, имащи сила в тази страна. -----

(25) ПРЕГОВОРИ НА СЪВЕТА НА РАБОТНИЦИТЕ

(1) Съветът на работниците приема на своето първо заседание свой кодекс за преговори.-----

(1) Ако това, с оглед на броя членове в съвета на работниците, е обосновано, съветът постановява на работниците по-малоброен съвет и избира от своя състав неговите членове. По-малобройният съвет може да има най-много 3 (трима) членове. Членовете на по-малобройния съвет координират дейността на съвета на работниците и постъпват от името на съвета на работници в съгласие с неговите решения. -----

(26) ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА РАБОТНИЦИТЕ

(1) В полето на дейност на съвета на работниците се отнасят изключително проблемите, които се отнасят до Европейското Дружество като колектив на предприятие на територията на друга



страна - членка, или които превишават правомощията на решаващите органи в една страна - членка. -----

(2) След изминаване на 4 (четири) години от своето учредяване съветът на работниците решава, дали отново ще се започнат преговори за включване на работниците на Европейското Дружество с цел достигане на договор за начина и размера на включване на работниците на Европейското Дружество, или ще продължи да се прилага постановлението на § 56 до 62 от ZoSE. ---

(3) Ако съветът на работниците реши да започне преговори за включване на работниците на Европейското Дружество, така също има давност § 51, 52 и § 53 ал. 1 от ZoSE с това, че преговорите се водят от съвета на работниците със съответните органи на Европейското Дружество.-----

Ако в срокът, посочен в §53 ал. 1, не се достигне до договор за начина включване на работниците на Европейското Дружество, се ръководи от досегашното разпореждане на устава. -----

(4) Членовете на съвета на работниците имат право на работна почивка с обезщетение със заплата за времето, необходимо за обучение за изпълнение на техните дейности в съвета на работниците, ако за това няма сериозни производствени причини.---

(5) Органите на Европейското Дружество са задължени да осигурят време да може съветът на работниците да се събира когато и да е за закрити преговори без присъствието най-вече на членовете на органите на Европейското Дружество. За преговорите с органите на Европейското дружество съветът на работниците може да покани консултант - експерти. Без да се взема в предвид броят на поканените консултанти европейското дружество поема разходите, свързани с участието, само на един консултант - експерт за дадената област. -----



(6) Европейското Дружество се задължава да осигури за съвета на работниците и на неговите членове достатъчно финансови средства, предметни и организационни предпоставки за редовно изпълнение на дейността. Членовете на съвета на работниците имат право на обезщетение за целесъобразно направените разходи, възникнали при изпълнение на дейността; възнаграждението за изпълнение на дейността в съвета на работниците им принадлежи. Европейското дружество предварително определя в рамките на определения бюджет отговарящ обем на финансови средства за заплащане на необходимите разходи, а именно за организационно обезпечение за преговорите на съвета на работниците, преводи и устни преводи, възнаграждение за консултанти експерти, пътни, квартирни, храна.-

(27) ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Ръководството на Европейското дружество е задължено редовно, най-малко един път годишно, да предлага на съвета на работниците информация за развитието на производствената дейност на Европейското Дружество и неговата перспектива. -----

(2) Ръководството на Европейското дружество е задължено без излишно отлагане предварително да даде на съвета на работниците проект на програмата на всяко заседание на ръководството, на надзорния съвет на Европейското дружество и така също и копие на всички списъци, предложени на общото събрание на Европейското Дружество. -----

(3) Ръководството на Европейското Дружество се задължава да информира съветът на работниците без излишно отлагане за всички изключителни обстоятелства, които могат до голяма степен отразят негативно на интересите на работниците на



(6) Европейското Дружество се задължава да осигури за съвета на работниците и на неговите членове достатъчно финансови средства, предметни и организационни предпоставки за редовно изпълнение на дейността. Членовете на съвета на работниците имат право на обезщетение за целесъобразно направените разходи, възникнали при изпълнение на дейността; възнаграждението за изпълнение на дейността в съвета на работниците им принадлежи. Европейското дружество предварително определя в рамките на определения бюджет отговарящ обем на финансови средства за заплащане на необходимите разходи, а именно за организационно обезпечение за преговорите на съвета на работниците, преводи и устни преводи, възнаграждение за консултанти експерти, пътни, квартирни, храна.-

(27) ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Ръководството на Европейското дружество е задължено редовно, най-малко един път годишно, да предлага на съвета на работниците информация за развитието на производствената дейност на Европейското Дружество и неговата перспектива. -----

(2) Ръководството на Европейското дружество е задължено без излишно отлагане предварително да даде на съвета на работниците проект на програмата на всяко заседание на ръководството, на надзорния съвет на Европейското дружество и така също и копие на всички списъци, предложени на общото събрание на Европейското Дружество. -----

(3) Ръководството на Европейското Дружество се задължава да информира съветът на работниците без излишно отлагане за всички изключителни обстоятелства, които могат до голяма степен да отразят негативно на интересите на работниците на



Европейското дружество, а именно преместване или закриване на производства или на организационни единици на предприятието или масово освобождаване. -----

(4) Съветът на работниците редовно запознава пълномощниците на работниците, евентуално работниците на Европейското дружество с данните, които е получило при изпълнението на дейността от ръководството на Европейското дружество, както и с резултатите от преговорите, които е водило при изпълнение на дейността. Постановлението на §55 ал. 5 на закона за SE не е засегнат с това. -----

(28) ПРАВО НА РАЗИСКВАНЕ

(1) Ръководството на Европейското Дружество е задължено в подходящ срок да разисква със съвета на работниците редовната информация, посочена в §64 ал. 1 от закона за SE, и то именно от гледна точка на структурата на Европейското Дружество, неговата стопанска и финансова ситуация, вероятното развитие на стопанската дейност, производство и реализация, ситуацията и вероятното развитие на заетостта и инвестициите, съществените промени отнасящи се до организацията, въвеждането на нови работни методи или производствени процеси, преместване на производството, сливане, организационни промени или затваряне на цехове, организационни единици на предприятието или на техните важни части и масово освобождаване. -----

(2) Ако настъпят обстоятелства, посочени в §61 ал. 3 от закона за SE, ръководството на Европейското Дружество е задължено без отлагане да изпълни молбата на съвета на работниците или в неотложни случаи, съвет с по-малък брой за свикване на общи преговори, с цел даване информация за разискване на въпросите,



които могат да имат важно негативно влияние на интересите на работниците в Европейското дружество. -----

(3) Ако ръководството на Европейското дружество реши да действа в противоречие със становището на съвета на работниците или на по-малобройния съвет, съобщен на общите преговори, съгласно абзац 2, се задължават преди изпълнението на това решение да изпълнят новата молба на съвета на работниците или на малобройния съвет за следващите общи преговори с цел достигане на споразумение. -----

(4) Ако постъпват от името на съвета на работниците в случаите, посочени в абзац 2 и 3, на по-малоброен съвет, имат право да участват на общото заседание също и членовете на съвета на работниците, които представляват работниците на Европейското Дружество, които са пряко засегнати от предприетите мерки. Тези членове на съвета на работниците в посочените въпроси имат право също да участват на всички закрити заседания на по-малобройния съвет. -----

(29) ВКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ВЪВ ФОРМА НА ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА ТЕХНИТЕ ОРГАНИ

(1) Работниците от Европейското дружество имат право за влияние, при условията определени със закон и устав, за съдържанието на органите на Европейското Дружество на база резултат от преговорите за включване на работници от Европейското дружество. Постановлението на §64 на Закона за ЕС се използва, ако това определя спогодбата за начина и размера на включване на работници от Европейското Дружество или законът за Европейско Дружество. -----



[Handwritten signature]
[Handwritten date: 12/12/12]

(2) Ръководството се задължава да решава без излишно отлагане за промените на устава, ако се получи противоречие между директивата на Дружеството и договорът за начина и размера на включване на работниците. -----

(30) СЧЕТОВОДСТВО

(1) Ръководството на Дружеството е задължено да прилага съответните мерки за редовно водене на счетоводство по време на целия период на съществуване на Дружеството. Счетоводните приключвания на Дружеството са обработени в съгласие със счетоводните наредби и трябва да се изработени във времето, определено със съответния закон и проверка от одитор. -----

(2) Редовното счетоводно приключване, заедно с предложението за разпределение на печалба, евентуално погасяване на загубата на Дружеството, се предлага от ръководството за преразглеждане от надзорния съвет, за проверка от одитор и за одобрение от общото събрание. -----

(3) Дружеството се задължава да публикува данните от счетоводното приключване от одитор по начин, определен с правни наредби. -----

(31) РЕЗЕРВЕН ФОНД

(1) Дружеството се задължава да образува резервен фонд от чистата печалба, отчетена от счетоводното приключване на годината, в която за първи път се формира печалба, и то в размер най-малко 20% (двадесет) процента от чистата печалба, но не повече от 10 (десет) процента от стойността на основния капитал.

Този фонд годишно се допълва със сума от пет процента от чистата печалба, до достигане на размера на резервния фонд, който е на стойност 20% (двадесет) процента от основния капитал. -----



(2) В случай, че дружеството:-----

(а) придобие акции само или чрез друго лице постъпващо от свое име, но по сметка на Дружеството, или -----

(б) придобие имуществено участие на лице, което е във взаимоотношение към Дружеството от управляващото лице, -----

се задължава при условията, постановени в текста на §§161д и 161ф от Закона за търговските компании, да допълни резервния фонд, при което постъпва в съгласие с постановлението на §161д ал. 2 до 4 от Закона за търговските компании. -----

(3) След попълване на резервния фонд, съгласно абзац (1) или (2) на тази точка, резервният фонд може да се създава над така определена рамка, и то: -----

(а) с решение на общото събрание и с друго доброволно създаване на резервния фонд от печалбата, при което по този начин може да се създаде резервен фонд до ниво два пъти над основния капитал на Дружеството; или -----

(б) с решение на общото събрание за намаляване на основния капитал с цел превод в резервния фонд за заплащане на бъдеща загуба при условията, постановени в §216а от Закона за търговските компании, при което сумата, превеждана в резервния фонд, не трябва да надвиши 10% (десет) процента от основния капитал на Дружеството, така образуваната сума на резервния фонд може да се използва в съгласие с постановлението на §216 от Закона за търговските компании. -----

(4) В обем, който се създава, съгласно абзац (1) на тази точка на устава, резервният фонд може да се използва за плащане на загубите на Дружеството, като неговото използване се решава от

общото събрание. Ръководството решава за използването на тази част на резервния фонд, който е образуван при условията,



определени в постановлението на абзац (3) (а) на тази точка на устава; за всяко такова ползване от резервния фонд ръководството се задължава да информира надзорния съвет и общото събрание в най-кратък срок. -----

(32) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАГУБАТА-----

(1) Начинът на разпределение на печалбата се решава от общото събрание и на база предложение, изработено от ръководството, което се подчинява на проверка от надзорния съвет. -----

(2) Печалбата, постигната от дружеството в счетоводния период, в съгласие от установеното от одитор и след отчитане на разпределените части:-----

(а) в резервния фонд, евентуално в други фондове и-----

(б) за следващи цели в съгласие с правните наредби (например повишение на основния капитал)-----

Може, при спазване на съответните правни наредби, да се разпредели във формата на дивиденти и командировъчни пари. Печалбата ще се разпредели в съгласие с правилата произтичащи от правните наредби. Общото събрание може също да реши за не разпределение на печалбата и превеждането по сметка на неразпределена печалба. -----

(3) Загубите на Дружеството се плащат най-вече от резервния фонд, с изключение на фондовете, които не могат да се използват за заплащане на загубите. Общото събрание може да реши за плащане на загубите и от другите фондове на Дружеството, ако законът не посочва, че са задруги цели, или за плащане на загубите с понижение на основния капитал или за това, че загубите ще се преведат по сметка на неплатените загуби от минали години. -----

За изваждане на съмнения се посочва, че -----



* съгласно този устав акционерите имат задължение да покриват загубите на Дружеството или да подпомагат неговата дейност с изключение на задължението да плащат подписаните акции; -----

* работниците в Дружеството участват в разпределението на печалбата на Дружеството; този дял от печалбата може да се използва само за плащане на част на курса на емисията на акциите, което се подчинява за плащане на работника в Дружеството, съгласно постановление § 158 от Закона за търговските компании, или покупателните цени на акциите на Дружеството на работника, и то под формата на зачитане. -----

(33) ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

Дружеството може на придобива собствени акции при условията, определени със закон. -----

(34) ПОВИШАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО (ОБЩО)

(1) Повишаването на капитала се решава от общото събрание на Дружеството, с това не е засегната обосноваността на ръководството да решава за повишение на основния капитал в съгласие със закона и този устав. За решението на общото събрание се прави нотариален запис. -----

(2) В обявлението за свикване на общо събрание се посочват освен общите формалности, също и: -----

(а) причините за предложение за повишение на основния капитал,

(б) начинът и размера на това повишение, -----

(в) предлаганият тип, вид, форма и брой акции, ако трябва да се издадат нови акции на Дружеството, -----

номиналните стойности на новите акции или нова поименна стойност на досегашните акции, -----



Handwritten signature