

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"УЛТРА КОМ БГ" ЕАД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

- (1) (Изменен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г., изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 24.02.2016 г.) **"УЛТРА КОМ БГ" ЕАД**, наричано по нататък в този устав **"Дружеството"**, е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.
- (2) **Дружеството** е създадено като акционерно дружество по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

Фирма

Член 2

- (1) (Изменен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г., изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 24.02.2016 г.) Фирмата на **Дружеството** е **"УЛТРА КОМ БГ" ЕАД**. Фирмата се изписва на латиница по следния начин: **"ULTRA COM BG" EAD**.
- (2) Фирмата заедно със седалището и адреса на **Дружеството**, се посочва във всички документи, издадени от **Дружеството**.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са в Р. България, п. к.1582, гр. София, ж. к. Дружба 2, бл. 316, вх. В, ап. 17.

Срок

Член 4

Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: Набиране на капитал за развитие, изграждане и опериране на национален доставчик на високоскоростен широколентов интернет и предоставяне на електронни съобщителни услуги както и всички други дейности, незабранени със закон в Р.България.

Клонове. Форми на сдружаване

Член 6

- (1) **Дружеството** може да създава клонове и учредява дъщерни дружества в република България и в чужбина.
- (2) **Дружеството** може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал Член 7

- (1) Капиталът на **Дружеството** е в размер на 50 000 лева, разделен на 50 000 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка една.
- (2) (Изменен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г.) Към датата на учредяването на **Дружеството**, за записаните от акционерите акции, са внесени 25 % от номиналната им стойност, а именно 12 500 лв., като в срок до две години следва да се довнесе оставащия размер от 75 %.
- (3) Акциите на **Дружеството** са обикновени поименни. Всяка обикновена акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- (4) **Дружеството** може да издава и привилегировани акции, даващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. Привилегированите акции може да бъдат без право на глас.

Прехвърляне на акциите Член 8

- (1) Акциите на **Дружеството** се прехвърлят чрез джиро свободно, без ограничения или условия за това. Всеки акционер може свободно да прехвърля всички или част от притежаваните от него акции.
- (2) Прехвърлянето на акциите се извършва по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство.
- (3) Не се допуска прехвърляне на акции или временни удостоверения в Деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.
- (4) Прехвърлителят на поименни акции, чиято номинална стойност не е изцяло внесена или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, е солидарно отговорен с приобретателя.

Вноски Член 9

- (1) При увеличаване на капитала на **Дружеството** акционерите внасят пълната емисионна стойност на записаните нови акции.
- (2) Паричните вноски се внасят по специална набирателна банкова сметка на **Дружеството**.

Временни удостоверения Член 10

- (1) Срещу направените за записаните акции вноски всеки акционер получава временно удостоверение. Временното удостоверение се вписва в книгата на акционерите на **Дружеството**.
- (2) Временните удостоверения се подписват от надлежно упълномощен член на **Съвета на директорите**.
- (3) Временните удостоверения могат да се прехвърлят чрез джиро. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които удостоверява.

Книга на акционерите

Член 11

- (1) **Дружеството** води книга за акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и други обстоятелства предвидени в закона.
- (2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от Изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез :

1. Издаване на нови акции;
2. Превръщане на конвертируеми облигации в акции;
3. Други способности предвидени в действащото законодателство.

Увеличаване на капитала чрез издаване на акции

Член 13

- (1) Капиталът на **Дружеството** се увеличава по решение на **Общото събрание** или на **Съвета на директорите** по реда при условията и в рамките на овластяването по този устав. Решението за увеличаването на капитала съдържа размера и начина на увеличаването, вида и броя на новите акции, размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока за извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочитително придобиване на нови акции и други условия.
- (2) Увеличаване на капитала е допустимо, ако определения в устава размер на капитала е внесен изцяло.
- (3) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда е необходимо:
 1. да са записани новите акции;
 2. срещу записаните акции да са направени вноски, покриващи тяхната пълна емисионна стойност.
- (4) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението на **Общото събрание** допуска

такава възможност. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверен от **Съвета на директорите**.

- (5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право се упражнява в срока, определен в решението на Общото събрание, но не по-малко от 1 месец от представянето в Търговския регистър и обнародването в „Държавен вестник“ на покана за записване на нови акции.
- (6) В случай, че правото на предпочитително придобиване на нови акции не бъде упражнено в срока по предходната алинея, то се погасява. Правото може да бъде ограничено или да отпадне по изрично решение на Общото събрание или **Съвета на директорите**, взето в съответствие с изискванията на ТЗ, по реда и при условията и в рамките на овластяването по този устав.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството, под условие и/или по решение на Съвета на директорите

Член 14

- (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от печалбата в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 4/5 от гласовете на представените акции.
- (2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.
- (3) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на **Дружеството**.

Намаляване на капитала

Член 15

- (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез :
 1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции.
- (2) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Облигации

Член 16

- (1) **Дружеството** може да издава всякакъв вид корпоративни облигации, включително налични, безналични, обезпечени, необезпечени, конвертируеми и др., в лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК. **Дружеството** може да издава облигации чрез публично предлагане по реда и при условията на глава 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, само ако са минали най-малко 2 години от вписването на **Дружеството** в Търговския регистър на съда и има поне 2 приети годишни финансови отчети.
- (2) Облигации се издават по решение на **Общото събрание** или по решение на **Съвета на директорите**, прието в рамките на овластяването по този устав.

- (3) **Дружеството** може да издава облигации, които да се превръщат в акции /конвертируеми облигации/.
- (4) Акционерите имат право на предпочтително придобиване на издавани конвертируеми облигации, което се упражнява по реда и при условията за предпочтително придобиване на нови акции.
- (5) **Дружеството** не може да :
1. променя условията, при които са записани издадените облигации;
 2. да издава облигации с привилегирован режим на изплащане без съгласието на Общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
 3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на общите събрания на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии.
- Решение взето в нарушение на предходното изречение е нищожно.
- (6) В срок до 5 години от вписването на изменението в устава в Търговския регистър **Съветът на директорите** може да приема решения да издаване на всякакви видове корпоративни облигации / включително налични, безналични, обезпечени, необезпечени, скотови, лихвоносни, конвертируеми и др., деноминирани в лева или в друга валута /по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, до общ размер на номиналната стойност на всички облигационни заеми до 10 000 000.00 /десет милиона/ лева или равностойността им в друга валута.
- (7) В решението си **Съветът на директорите** определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи Член 17

- (1) (изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 24.02.2016 г.)
Органи на **Дружеството** са:
1. Общо събрание на акционерите /**Общо събрание**/;
 2. Съветът на директорите /**Съвет на директорите**/.
- (2) (нов, приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 24.02.2016 г.)
Когато всички акции от капитала принадлежат на едно лице, Едноличният собственик на капитала взема решенията от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Общо събрание Член 18

- (1) **Общото събрание** се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите – физически или юридически лица участват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите – юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери. Член на **Съвета на директорите** не може да представлява акционер.

Провеждане Член 19

- (1) **Общо събрание** се провежда най-малко веднъж в годината по седалище на **Дружеството** /в София/.
- (2) Заседанията на **Общото събрание** се ръководят от председател и секретар.
- (3) Лицата, упълномощени от акционерите да ги представляват на **Общото събрание**, представят писмените си пълномощни. Законните представители на акционери - юридически лица представят копия от съдебните решение за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване Член 20

- (1) **Общото събрание** се свиква на заседание от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.
- (2) Искането на акционерите по предходната алинея се отправя до Съвета на директорите. В случай, че искането не бъде удовлетворено в 1-месечен срок или **Общото събрание** не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането, акционерите имат право да поискат от съда по регистрация на **Дружеството** да свика или да ги овласти да свикат **Общо събрание**.
- (3) **Съветът на директорите** е длъжен да свика **Общо събрание** в следните случаи:
 1. загубите надхвърлят една втора част от капитала;
 2. срещу **Дружеството** е започнало производство за обявяване в несъстоятелност.
- (4) Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите, най-малко 10 дни преди датата на **Общото събрание**.
- (5) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
 1. фирма и седалище на **Дружеството**;
 2. мястото датата и часът на заседанието на **Общото събрание**;
 3. вида на **Общото събрание** /редовно или извънредно/;
 4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение по тях.

Право на сведение Член 21

- (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите. Когато дневният ред включва избор на член/ове на **Съвета на директорите**, материалите включват и данни за имената, постоянният адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове.
- (2) При поискване материалите по ал. 1 се предоставят на всеки акционер безплатно.

Допустимост на вземане на решения

Член 22

- (1) (Допълнен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г.) Заседанието на **Общото събрание** може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени поне половината от акциите. Решенията по чл. 23, т. 1, 2, 3 и 5 задължително се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.
- (2) При липса на кворум заседанието се насочва за нова дата не по рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.
- (3) **Общото събрание** не може да взема решения, които не са включени в обявения дневен ред, освен ако са представени всички акции с право на глас и няма възражение срещу вземането на решения.
- (4) Акционери, които поне 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 % от капитала на **Дружеството**, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред.

Компетентност

Член 23

Общо събрание:

1. Изменя и допълва устава на **Дружеството**;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява **Дружеството**;
4. решава издаването на облигации;
5. избира и освобождава членовете на **Съвета на директорите** и определя размера на възнаграждението им и гаранцията за управлението им;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирани одитори;
8. взема решения относно разпределянето на печалбата;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 24

- (1) (Изменен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго. За решенията по чл. 23, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) и 5 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.
- (2) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в Търговския регистър на съда. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на **Дружеството**, избора и освобождаването на Членове на **Съвета на директорите** и назначаването на ликвидатори, има действие от вписването им в Търговския регистър.

- (3) Останалите решения на **Общото събрание** влизат в сила незабавно, освен ако изрично е решено друго от **Общото събрание**.

Протокол Член 25

- (1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, в който се вписват:
1. място и време на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя, секретаря и преброителите на заседанието;
 3. имената на присъствалите членове на **Съвета на директорите** и на други присъствали лица, които не са акционери;
 4. предложенията по същество;
 5. гласуванията и резултатите от тях;
 6. направените възражения.
- (2) Председателят, секретарят и преброителите на гласовете подписват протокола. За заседанието се съставя списък на присъствалите или представени акционери и на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списък се заверява от председателя и секретаря на **Общото събрание** и се прилага към протокола.
- (3) Всички документи свързани със свикването на **Общото събрание** се прилагат към протокола.
- (4) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното **Общото събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите Член 26

- (1) **Дружеството** се управлява от **Съвет на директорите**, който се състои от три до пет лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия **Съвет на директорите** се избират за срок от 1 година.

Състав на съвета на директорите Член 27

- (1) Член на **Съвета на Директорите** може да бъде физическо лице, както и юридическо лице, което може и да не е акционер. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.
- (2) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Управление и представителство

Член 28

- (1) **Съветът на директорите** избира Председател на съвета на директорите, заместник-председател и изпълнителен директор/и измежду членовете си.
- (2) **Съветът на директорите** овластява Изпълнителния директор/и да извършва оперативното управление на **Дружеството**.
- (3) **Дружеството** се представлява заедно или поотделно от един или повече от членовете на **Съвета на директорите** овластени съгласно чл. 235, ал. 2 от ТЗ.

Компетентност и мнозинство

Член 29

- (1) **Съветът на директорите:**
 1. приема правила за работата си;
 2. определя структурата и щата на **Дружеството** и определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
 3. (Отменена с Решение на ОСА от 25.10.2013 г.);
 4. взема решения за съществени промени в дейността и за съществени организационни промени на **Дружеството**;
 5. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за **Дружеството** и прекратяване на такова сътрудничество;
 6. взема решения за създаване и закриване на клонове;
 7. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
 8. взема решения за заемане на пари от акционери на **Дружеството** или трети лица;
 9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и зложни права върху дълготрайни активи на **Дружеството** и кредитиране на трети лица;
 10. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на **Общото събрание** по силата на закон или този устав.
- (2) Решенията на **Съвета на директорите** се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове, освен ако друго не е предвидено в закона или Устава.
- (3) (Отменен с Решение на ОСА от 25.10.2013 г.)
- (4) **Съветът на Директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и приложимите нормативни актове.
- (5) **Съветът на Директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на Съвета на директорите

Член 30

- (1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**, най-малко веднъж на 3 месеца.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя или от Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в

срок до 10 (десет) дни от постъпването му при секретаря на Съвета на директорите, съответният член може да свика сам заседанието.

- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от председателя. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.
- (4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове. В този случай съвещанията на Съвета на директорите могат да бъдат провеждани и неприсъствено – по конферентна телефонна или видео връзка, или друг подобен начин, който осигурява връзка помежду им в реално време (дистанционно участие).

Протокол **Член 31**

- (1) За всяко заседание на Съвета на директорите Секретарят води протокол, 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 пълномощия на представляваните членове.
- (3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения **Член 32**

- (1) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации когато не се извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изричното си съгласие.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

Възнаграждения **Член 33**

- (1) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.
- (2) По решение на Общото събрание може да се определи допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Допълнителното възнаграждение може да се изплаща в пари или в акции на Дружеството.

- (3) Отношенията между **Дружеството** и членовете на **Съвета на директорите** се уреждат с договор за възлагане на управлението на **Дружеството**, по който **Дружеството** се представлява от Председателя на **Съвета на директорите**.

Отговорност и гаранция

Член 34

- (1) Членовете на **Съвета на директорите** в срок от три месеца от избирането им дават гаранция за своето управление в размер определен от **Общото събрание**, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.
- (2) Гаранцията може да се състои от депозирани акции на **Дружеството** или блокиран влог.
- (3) Гаранцията по ал. 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в **Съвета на директорите**.
- (4) Членовете на **Съвета на директорите** отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**.
- (5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от **Общото събрание** ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ 5

ФОНДОВЕ

Фондове

Член 35

- (1) **Дружеството** образува фонд „Резервен” и други фондове, установени с действащите нормативни актове.
- (2) За образуване на фонд „Резервен” **Дружеството** отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането и с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат десет (10) процента от капитала.
- (3) Средствата от фонд „Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходни години.
- (4) Когато средствата от фонд „Резервен” надхвърлят една десета (1/10) от капитала на **Дружеството**, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) По решение на **Съвета на Директорите Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 36

- (1) Оперативната и финансовата година на **Дружеството** съвпада с календарната година.
- (2) До края на февруари всяка година **Съветът на директорите** изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представят за проверка по реда на чл. 37.

Проверка на годишното приключване **Член 37**

- (1) Годишният финансов отчет на **Дружеството** се проверява от назначен от **Общото събрание** регистриран одитор или одиторско предприятие.
- (2) Резултатите от извършената проверка одиторът отразява в отделен доклад, който се предава на **Съвета на директорите**.
- (3) **Съветът на директорите** проверява годишният финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността на **Дружеството**, както и внесено от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.
- (4) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея **Съветът на директорите** ги внася в **Общото събрание** за приемането им.
- (5) Провереният и приет от **Общото събрание** годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбите и загубите **Член 38**

- (1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** в съответствие с този устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления за фонд „Резервен”.

Дивиденди **Член 39**

- (1) Размерът на дивидентите се определя с решение на **Общото събрание**.
- (2) Дивиденди се изплащат ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на **Дружеството** плюс фонд „Резервен” и другите фондове, които **Дружеството** е длъжно да образува по закон или устав.
- (3) Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, заедно с неразпределената печалба от минали години и частта от фонд „Резервен” и другите фондове на **Дружеството**, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които **Дружеството** е длъжно да образува по закон или устав.

РАЗДЕЛ VII **ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Преобразуване **Член 40**

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне или чрез промяна на правноорганизационната форма по реда и при условията на глава шестнадесета от Търговския закон.

Прекратяване **Член 41**

Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Общото събрание**;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация **Член 42**

След прекратяване **Дружеството** се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VIII **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Приложимо право **Член 43**

За всички случаи, които не са уредени в този устав се прилага действащото законодателство в Република България. При противоречие между разпоредбите на този устав и императивни законови норми се прилагат последните.

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ настоящият устав е заверен от изпълнителния директор.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

