

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ"

РАЗДЕЛ I ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма

чл. 1. Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност е "БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ" АД, което може да се изписва допълнително и на съответния чужд език.

Седалище и адрес на управление

чл. 2. Седалището на дружеството е в град София, район Люлин, а адресът на управление е в град София, район Люлин, бул. Околовръстен път № 757.

Предмет на дейност

чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: внос, търговия и сервиз на товарни автомобили и автобуси.

Срок

чл. 4. Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

Клонове

чл. 5. Клонове на дружеството в населени места извън седалището му се откриват и закриват с единодушно решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ

Капитал

чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разпределен на 5 000 (пет хиляди) поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една.

Увеличаване на капитала

чл. 7. (1) Капиталът на дружеството се увеличава чрез предвидените в Търговския закон способи с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. способът (начинът), по който ще се реализира увеличението;
2. максималният размер на увеличението;
3. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават на цена по-висока от номиналната;



4. срокът за записване на новите акции;
 5. ако увеличението е с непарични вноски, се посочва предметът на вноската, паричната й оценка, лицето, което я прави, основанието за правата му, както и броя на акциите, които ще бъдат предоставени срещу тази вноска;
 6. срокът, в който лицата, записали акции, следва да изпълнят задължението за внасяне на целия размер от емисионната стойност на записаните акции.
- (3) Ако Общото събрание не реши друго, акциите от новата емисия, се записват чрез изплащане на 25% (двадесет и пет на сто) от емисионната стойност на акцията.

Предимство на акционерите

чл. 8. (1) Когато капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции, в решението си Общото събрание задължително определя срока, в който, считано от обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акции от новата емисия, се погасява правото на акционерите да запишат съответстваща на дела им в капитала преди увеличението част от новите акции.

(2) След изтичането на срока по предходната алинея, ако решението на Общото събрание допуска такава възможност, Съветът на директорите заявява за вписване в Търговския регистър увеличаване размера на капитала на дружеството само със стойността на записаните акции.

чл. 9. (1) Правото на акционерите по чл. 8, ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

(2) Решението на Общото събрание по предходната алинея се представя в Търговския регистър за обявяване.

Увеличаване на капитала под условие

чл. 10. (1) Когато капиталът се увеличава под условие, че новите акции се закупят от определени лица на определена цена, в решението на Общото събрание се определя и срокът, в който тези лица могат да упражнят правото си да запишат новите акции.

(2) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Общото събрание за увеличението допуска такава възможност.

(3) При увеличаване на капитала под условие се прилагат правилата на чл. 9 от настоящия устав.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

чл. 11. (1) В срок до три месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година, Общото събрание може да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението по предходната алинея се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.

(3) По реда на този член размерът на капитала се увеличава със стойност, даваща възможност новите акции да бъдат разпределени между акционерите пропорционално на участието им в капитала, без възникване на съсобственост между тях.

Получаване на акциите

чл. 12. След вписване увеличението на капитала по предходния член Съветът на директорите отправя покана до акционерите да получат новите акции. Поканата се поставя на видно място на адреса на управление на дружеството за срок от 3 (три) месеца след вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Намаляване на капитала

чл. 13. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции, чрез обезсилване на част от акциите или намаляване на номиналната стойност на акциите.

(2) В решението по предходната алинея трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Защита на кредиторите

чл. 14. Плащания на акционерите във връзка с намаляване на капитала и/или действия по обезсилване на акции, се извършват след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акциите

чл. 15. (1) Акции се обезсилват след придобиването им от дружеството по реда чл. 16.

(2) Акции могат да се обезсилват само ако са били напълно изплатени.

Изкупуване на акции

чл. 16. (1) В едномесечен срок от обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акционерите имат право да посочат номерата на част от акциите си - съразмерна с участието им в капитала и определена в решението за намаляване на капитала, които да бъдат изкупени от дружеството.

(2) Ако акционерите не упражнят правото си по предходната алинея, на изкупуване подлежат притежаваните от тях акции с най-голям пореден номер.

(3) Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получават дробни значения за изкупуваните акции, при повече от 1/2 акция се изкупува цялата, при по-малко от 1/2 тя не се изкупува.

(4) Ако решението на Общото събрание не предвижда друго, дружеството изкупува акциите на цена, равна на номиналната им стойност.

Унищожаване на акции

чл. 17. (1) Номерата на обезсилените акции се излагат на видно място в адреса на управление в продължение на един месец.

(2) В срока по предходната алинея, акционерите могат да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите, когато е допусната фактическа грешка.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определени от Съвета на директорите.

Изравняване на капитала с имуществото

чл. 18. По реда на чл. 11, съответно на чл. 13, може да бъде извършено стойностно изравняване на капитала на дружеството с неговото имущество.

Фонд "Резервен"

чл. 19. (1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от :

А. десет процента от годишната печалба;

Б. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;

В. други източници – по решение на Общото събрание;

(3) Когато размерът на фонда достигне 10% (десет процента) от капитала, с решение на Общото събрание отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

(4) Средствата във фонда, които надхвърлят 10% (десет процента) от капитала, могат да се използват и за увеличаване на капитала.

Други фондове

чл. 20. Дружеството може да формира и други фондове и резерви по решение на Общото събрание, което определя правилата за тяхното набиране и разходване.

РАЗДЕЛ III АКЦИИ

Вид на акциите. Права

чл. 21. (1) Акциите от капитала на дружеството са налични и поименни.

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

(3) Правото на глас възниква с изплащането на номиналната стойност на акцията, респективно на емисионната стойност, ако същата е различна.

Оформление на акциите

чл. 22. Графичното оформление на акциите и купюрите, в които се издават, се определят от Съвета на директорите.

Разпореждане с акции

чл. 23. (1) Сделки на разпореждане с акции между акционери се извършват свободно, а с трети лица – при условията на чл. 24.

(2) Акции на дружеството се считат за записани при условие за спазване на ограничителния режим на разпореждане с тях. Акции, придобити чрез правна сделка или правопримемство, включително и прехвърляне на търговско предприятие или част от него, преобразуване, апорт или по друг начин в нарушение на установения с този устав ред се обезсилват принудително и с тяхната номинална стойност се намалява капитала на дружеството. Акции, предмет на обезсилването, не се вземат предвид при гласуване на решението за намаляване на капитала.

Особени правила за разпореждане с акции в полза на трети лица

чл. 24. (1) Разпореждането с акции в полза на лица, които не са акционери, се извършва със съгласието на дружеството.

(2) Акционер, който желае да се разпорежи със свои акции в полза на трети лица, е длъжен първо да ги предложи за изкупуване на другите акционери, като отправи писмена покана до тях. Поканата се отправя чрез Съвета на директорите и съдържа: броя и номерата на предлаганите за изкупуване акции, цена и начин на изплащане. Предложената цена не може да надвишава трикратния размер на балансовата стойност на акциите към датата на отправяне на предложението за изкупуване. Балансовата стойност на една акция се изчислява като стойността на собствения капитал на дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс се раздели на броя на издадените акции.

(3) В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на поканата по предходната алинея, Съветът на директорите уведомява писмено всеки от акционерите за постъпилата покана за изкупуване, като посочва и точния брой и номерата на акциите, които съответният акционер има право да закупи.

(4) В срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението по предходната алинея, всеки от акционерите има право да закупи полагащия му се брой акции и да заяви извършеното прехвърляне за вписване в Книгата на акционерите съгласно чл. 25, ал. 2 от този устав. В случай, че не всички акционери упражнят правото си по предходното изречение, Съветът на директорите писмено уведомява останалите, че могат да закупят оставащите акции в съответствие с акционерното им участие, като им предоставя срок от 5 (пет) работни дни за закупуване.

(5) В срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на сроковете по ал. 4, Съветът на директорите съставя констативен протокол, който съдържа:

1. името на акционера, предложил свои акции за изкупуване и датата на поканата по ал. 2;
2. броя и номерата на предложените за изкупуване акции, цена и начин на плащане;
3. броя и номерата на акциите, закупени при условията на ал. 4;
4. броя и номерата на незакупените акции.

(6) В частта относно т. 4, протоколът по предходната алинея се счита за съгласие от страна на дружеството, с посочените в нея акции да бъдат извършени сделки на разпореждане в полза на трети лица.

(7) Ако в сроковете по ал. 4 акционер представи доказателства, че е платил акциите, които желае и има право да закупи, но поради причини, за които отговаря продавачът липсва прехвърляне чрез джиро, то се приема, че тези акции не са били предлагани за изкупуване и те не се включват в т. 4 на констативния протокол по ал. 5.

Джиро

чл. 25. (1) Акциите на дружеството се прехвърлят и залагат с джиро.

(2) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в Книгата за акционерите.

(3) Прехвърлянето и залогът на акции имат действие спрямо дружеството от вписването им в Книгата на акционерите.

Временни удостоверения

чл. 26. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от упълномощен член на Съвета на директорите. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 25 от настоящия устав. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(3) Доколкото друго не е предвидено в настоящия устав, за временните удостоверения се прилагат правилата за акциите.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ

Акционери

чл. 27. Акционери в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

чл. 28. Всеки акционер има право:

1. да избира и да бъде избран в ръководните органи на дружеството;
2. да получава дивидент;
3. на ликвидационен дял от имуществото на дружеството, пропорционален на притежаваните от него акции;

4. на достъп до протоколите от общите събрания на дружеството и свързаните с дневния ред документи, както и до годишния финансов отчет и одиторски доклад за дейността на дружеството;

5. да защитава по предвидения в закона ред нарушените си права на акционер.

Задължения на акционерите

чл. 29. Акционерът е длъжен:

1. да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;
2. да не нанася с действията си щети на дружеството.

Последици от забава на вноски

чл. 30. (1) Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва за забава върху стойността на неизплатената част.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени.

(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 вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Конфиденциалност

чл. 31. (1) Акционерите нямат право да разкриват и се задължават да положат максимални усилия за неразпространение на каквато и да е търговска информация относно сделките, деловите връзки и финансовото състояние на другите акционери и на дружеството.

(2) Акционери, нарушили горните забрани, отговарят за нанесени щети, включително и пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Система на управление

чл. 32. (1) Системата на управление на дружеството е едностепенна.

(2) Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

чл. 33. (1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията му лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез законния си представител или чрез лице, изрично писмено упълномощено за целта.

(2) Няколко акционери могат да упълномощат един представител, който да ги представлява общо. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Правомощия

чл. 34. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава;
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. взема решения за преобразуване на дружеството;
4. взема решение за прекратяване на дружеството и назначава ликвидатори;
5. избира и освобождава, включително от отговорност, членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. взема решения за попълване на фонд „Резервен“;
9. взема решение за изплащане на дивидент;
10. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решение за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
12. взема решение за издаването на облигации;
13. взема решения за обратно изкупуване на акции;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
15. решава и други въпроси, които законови разпоредби или този устав поставят в неговата компетентност.

Свикване

чл. 35. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет на сто) от капитала.

чл. 36. (1) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, която се връчва на акционерите лично срещу подпис най-малко 20 (двадесет) дни предварително. В случай, че акционер не може да бъде открит на постоянния му адрес/адреса на управление на дейността, поканата се обявява в Търговския регистър най-малко 30 (тридесет) дни предварително. Акционерите, респективно техните представители, могат, ако не бъде направено възражение, да проведат общото събрание без да са спазени изискванията за свикването му, ако всички акционери са присъствали, респективно са били представени на заседанието.

(2) В поканата за свикване на събранието се посочват:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. мястото, датата и часа на новото заседание при липса на кворум;

4. вида на общото събрание - редовно или извънредно;
 5. съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване на правото на глас;
 6. дневния ред и конкретни предложения за решения.
- (3) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството за целия период по ал. 1.
- (4) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Провеждане на заседанието

чл. 37. (1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството.

(2) На заседанията на Общото събрание освен акционерите присъствуват и членовете на Съвета на директорите. Други лица могат да бъдат допускани само по решение на Общото събрание.

(3) Заседанията се председателстват по право от членовете на Съвета на директорите на ротационен принцип.

(4) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или представители и на броя на притежаваните/представените акции. Акционерите и/или представителите удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

чл. 38. (1) Общото събрание може да взема решения, ако на заседанието присъстват и/или са представени акционери, притежаващи общо над 3/4 (три четвърти) от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум новото заседание се провежда не по-рано от 14 (четирнадесет) календарни дни и то е законно независимо от броя на присъстващите акционери. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание..

Вземане на решения

чл. 39. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Гласуването е явно. По искане на акционер или представител, Общото събрание може да реши гласуването да е тайно.

(3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били оповестени по предвидения в настоящия устав или закона ред, освен ако на събранието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол

чл. 40. За заседанията на Общото събрание се води протокол, за формата и съдържанието на който се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Съвет на директорите

чл. 41. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите представлява дружеството чрез един или няколко изпълнителни директори, които са по-малко на брой от останалите членове на Съвета на директорите.

Състав на Съвета на директорите

чл. 42. (1) Съветът на директорите се състои от трима до седем членове.

(2) За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избирани дееспособни физически лица или юридически лица. Юридическите лица се представляват от законния си представител или от изрично упълномощено за целта лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Мандат

чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения, както и да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата им.

Гаранции

чл. 44. (1) Всеки член на Съвета на директорите трябва в тримесечен срок от избора да даде гаранция за своето управление. Гаранцията е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, но не по-малко от три минимални месечни работни заплати за страната.

(2) Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството, запис на заповед, договор за залог или ипотека.

(3) Гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

Задължения и отговорност

чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец и в интерес на дружеството.

(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.

(3) Членовете на Съвета на директорите нямат 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 се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага ако Общото събрание е дало изрично своето съгласие.

(4) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с оглед на становището му по конкретно решение на Съвета на директорите.

(3) Отговорността на членовете на Съвета на директорите се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

чл. 47. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.

Разпределение на функциите

чл. 48. (1) Съветът на директорите избира между членовете си председател и заместник - председател.

(2) Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията и ръководи дейността съгласно настоящия устав.

(3) Заместник-председателят подпомага председателя в изпълнение на неговите функции и го замества, когато последният не е в състояние да ги изпълнява.

Изпълнителен директор

чл. 49. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството и организирането на изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите на един или няколко от своите членове, които избира за изпълнителни директори.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителните директори се уреждат чрез договор за възлагане на управление, който се сключва от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. В случай, че председателят на Съвета на директорите е избран и за изпълнителен директор, договърът се сключва чрез заместник-председателя на Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, при спазване разпоредбите на устава. Изпълнителният директор представлява дружеството и го задължава с подписа си.

(4) Изпълнителният директор назначава и освобождава персонала на дружеството и осъществява функциите си спрямо него на принципа на единоначалието. Съветът на директорите не се намесва в упражняването на тези негови функции.

Заседания на Съвета на директорите

чл. 50. (1) Председателят свиква редовните заседания на Съвета на директорите по свой почин най-малко веднъж на три месеца.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако той не го свика в тридневен срок от датата на писменото поискване, заседанието се свиква от заместник-председателя.

(3) Заседанията се провеждат в седалището на дружеството, освен ако членовете му не решат друго.

(4) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях присъстват или са представени - от друг член на Съвета на директорите, всичките му членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Решения на Съвета на директорите

чл. 51. (1) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Решенията на Съвета на директорите могат да се вземат неприсъствено - на подпис.

Протоколи

чл. 52. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и взетите решения, както и начина на гласуване на всеки един от присъстващите членове по всеки един от разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членовете на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VI ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

чл. 53. Финансовата и търговската година на дружеството започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

Годишни доклади

чл. 54. Ежегодно - до края на месец март, Съветът на директорите съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.

Проверка на годишния финансов отчет

чл. 55. (1) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се представят за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор. Одиторът не може да бъде служител или акционер на дружеството.

(2) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно Общо събрание. Решението съдържа и предложение до Общото събрание за разпределение на печалбата и размера на дивидента, съответно за покриване на загубата.

Приемане на годишните доклади и отчети

чл. 56. (1) Годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността се внасят за одобрение от Общото събрание.

(2) Ако Общото събрание не одобри годишния финансов отчет и докладът за дейността, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни. При възможност отчетът и докладът се коригират на самото заседание.

Дивидент

чл. 57. Дивидентът е доход, който носят акциите, на техните притежатели.

Изплащане на дивидентите

чл. 58. (1) Дивидентите се изплащат в срок до три месеца след датата на Общото събрание, определило размера им, в брой или по банкова сметка съгласно изискванията на действащото законодателство.

(2) Дивидентите се изплащат при спазване разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

Непотърсени дивиденти

чл. 59. Дивидентите, непотърсени в срока по чл. 58, ал. 1 се отнасят по лихвена депозитна сметка, открита на името на дружеството.

РАЗДЕЛ VII КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Книги на дружеството

чл. 60. За дружеството задължително се водят следните книги:

1. Книга на акционерите, които притежават поименни акции;
2. Протоколна книга на Общото събрание;

чл. 61. Съветът на директорите определя формите на книгите, както и начините за водене, съхранение и достъп до тях.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 62. Дружеството се прекратява на основания и по ред, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX СЪОБЩЕНИЯ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Съобщения

чл. 63. (1) Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на съобщение са постоянните адреси на физическите лица, съответно адресите на управление на юридическите лица акционери. Акционерите физически лица са длъжни да посочат постоянния си адрес с писмено уведомление до дружеството.

Приложимо право

чл. 64. (1) За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

(2) Ако някоя клауза в настоящия устав противоречи на императивна правна норма, тази клауза се замества по право от императивната правна норма и не влече недействителност за целия устав.

Настоящият устав е приет на проведеното на 08.05.2015 г. учредително събрание на „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Светлозар Ганчев Бояджиев

2. Михаил Руменов Калчев

