

У С Т А В
НА
"БУЛМАКС - ЕМ" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1./1/ "БУЛМАКС - ЕМ" АД, наричано за краткост в този устав ДРУЖЕСТВОТО, е акционерно дружество.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасянето на вноските, дължими срещу записаните акции.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2./1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, община "Оборище".

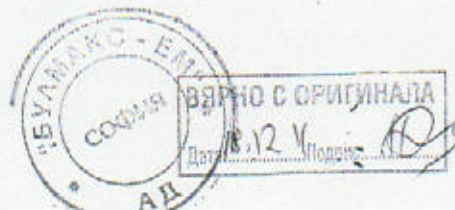
/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, ул. "Марин Дринов", № 22 .

ФИРМА

Чл.3./1/ фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "БУЛМАКС - ЕМ" АД.

/2/ фирмата на ДРУЖЕСТВОТО заедно с указание за адреса на управление трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ фирмата може да бъде изписвана и на латиница.



/4/ фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО включва фирмата на ДРУЖЕСТВОТО и добавката "клон".

СРОК

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5./1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Производство на всякакъв вид стоки незабранени от закона; вътрешно и външно-търговска дейност, реекспорт, специфични външно-търговски операции; лизингова дейност; строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаването им под наем; търговия с петролни продукти и с продукти на фармацевтичната и химическата промишленост; комисионерство, търговско представителство и посредничество; превозна, със собствен и нает транспорт, сервизна, спедиторска, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, консултантска и всяка друга дейност незабранена от закона.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, да придобива права от всеки вид и да се задължава по всякакъв начин.

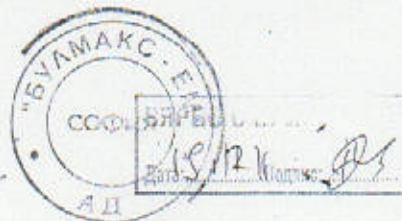
/3/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителство, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица, да членува в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и чужбина, при спазване на изискванията, предвидени със закона.

ПЕЧАТ

Чл. 6./1/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис: "БУЛМАКС - ЕМ" АД.

/2/ В печатите на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се добавя името на клона.

/3/ В международната си кореспонденция ДРУЖЕСТВОТО използва кръгъл печат с изписан на латиница надпис на фирмата.



РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 7./1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 1 000 000 /един милион/ лева и се състои от парични вноски.

/2/ Дружествения капитал е разпределен в 1 000 /хиляда/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка една от тях, в купюри от 1, 10, 50, 100 и 500 акции.

/3/ Дружествения капитал е записан от учредителите, както следва:

а/ Петър Иванов Модев е записал 150 /сто и петдесет/ броя акции с номинална стойност 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева;

б/ Веселин Димитров Илиев е записал 150 /сто и петдесет/ броя акции с номинална стойност 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева;

в/ Тодор Александров Янков е записал 150 /сто и петдесет/ броя акции с номинална стойност 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева;

г/ "МАКСКОМ ХОЛД" АД е записал 305 /триста и пет/ броя акции с номинална стойност 305 000 /триста и пет хиляди/ лева;

д/ Милко Стоянов Стоянов е записал 145 /сто четиридесет и пет/ броя акции с номинална стойност 145 000 /сто четиридесет и пет хиляди/ лева;

е/ Стефан Вълчев Кралчев е записал 100 /сто/ броя акции с номинална стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

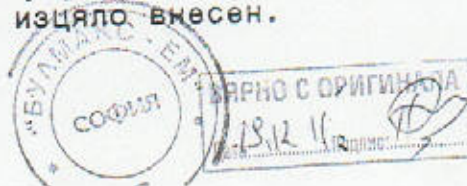
АКЦИИ

Чл. 8./1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите се издават с купони за дивиденти за двадесет години.

ВНОСКИ

Чл. 9. Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и капитала е изцяло внесен.



ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10./1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите на ДРУЖЕСТВОТО получават временно удостоверение, подписано от упълномощени от учредителите лица.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и на направените вноски.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда и условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно Търговския закон.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11./1/ Акциите се издават и предават на акционерите по решение на управителния съвет.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения.

Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава и акции на приносител, безналични и привилегировани акции. Условията и редът за издаването им се определя от общото събрание на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12./1/ Прехвърлянето на поименни налични акции и на временни удостоверения се извършва с джиро и е действително по отношение на ДРУЖЕСТВОТО след вписване в книгата на акционерите. В книгата се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените вноски.

/2/ Продажбата на акции на лица, които не са акционери, се извършва след депозиране писмено искане с излагане на пълните условия на предлаганата сделка до съвета на директорите.

/3/ Офертата трябва да има следното съдържание: номерата на акциите; продажната им цена; борсовата им котировка, ако има такава.



БЕЛГООБЩНО С ОРИГИНАЛ
18.12.11

/4/ Акционерите имат право в срок от един месец от обявяването на поканата да изкупят част от предлаганите акции, пропорционална на частта на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството, по цена не по-ниска от обявената от продавача и съобразно механизъм, определен от съвета на директорите за всеки конкретен случай.

/5/ Когато съветът на директорите не намери купувач при съответните условия измежду акционерите, той е длъжен да даде съгласие на собственика на акциите за продажбата им на трето лице. Отсъствието на отговор в срок от два месеца, след предложението, направено от собственика, представлява мълчаливо съгласие на съвета на директорите за продажбата и той е свободен да осъществи сделката при посочените условия.

/6/ Вписванията в книгата на акционерите се осъществяват от председателя на съвета на директорите, а в негово отсъствие от член на съвета на директорите и се преподписват от собственика на акциите. Това действие трябва да се извърши в тридневен срок от поискването.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13. ДРУЖЕСТВОТО може да изкупува обратно акциите си по реда на глава 10, раздел III от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, при следните условия:

а/ Акциите, предмет на сделката по изкупуването, да са платени изцяло;

б/ Изкупуването се извършва въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

в/ Изкупуването е до размера на неразпределената печалба на дружеството;

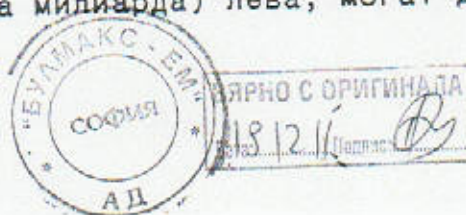
г/ За намаляване на капитала по чл. 201, ал. 1, т. 1 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като уставния капитал от 1 000 000.00 лева е напълно внесен.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способи.

Чл.15. В продължение на 3 години от възникване на дружеството, решения за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции до 2 000 000 000.00 (два милиарда) лева, могат да се вземат от съвета на директорите.



Чл.16./1/ Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.17. Акционерите имат право да придобият акции от допълнителните емисии при условия, определени от органа, взел съответното решение за увеличение на капитала и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18./1/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл.19. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 20. ДРУЖЕСТВОТО може да издава облигации по реда предвиден в Търговския закон.

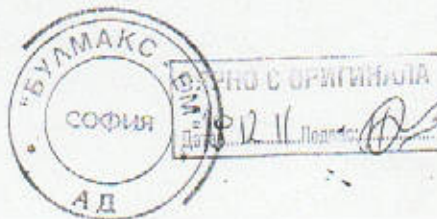
РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 21. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22./1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас освен ако са акционери или техни представители.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членове на съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Заседанията на общото събрание се ръководят от председателя на съвета на директорите. При негово отсъствие общото събрание избира председател на заседанието.

/3/ Общото събрание избира секретар на заседанието.



СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25./1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала, което искане следва да бъде отправено до съвета на директорите.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в "Държавен вестник". На поименните акционери се изпраща и писмена покана, съдържаща предвидените от закона данни, на адреса, посочен от акционера и записан в книгата на поименните акционери.

/4/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 27. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието на общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 28. Всеки акционер има право да упълномощи писмено, лице, което да го представлява в общото събрание.



КВОРУМ

Чл. 29. Общото събрание може да заседава, ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас плюс една акция. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е редовно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 30. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 32./1/ Решенията на общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/2/ Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на дружеството, се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 33./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено със самото решение.



/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.34./1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват данните, предвидени от закона.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на заседанието на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер или негов представител.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.35./1/ Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

/3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36./1/ Съветът на директорите се състои от три до седем члена.

/2/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/3/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.



/4/ Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание.

/5/ Не може да бъде член на съвета лице, което:
1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета на директорите;

3. е едноличен търговец, който е в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. е било едноличен търговец, който е невъзстановен в правата си, несъстоятелен или е осъден за банкрут.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.37./1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти две лица от състава си да представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно или по отделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи, нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне, има действие срещу трети добросъвестни лица, след вписването и обнародването им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. Съветът на директорите в съответствие със закона, този устав и решенията на общото събрание:

1. решава общата насока в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2. взема решение за създаване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, за участие в други дружества и за учредяване на дружества;

3. решава образуване на фондове;

4. утвърждава структурата на ДРУЖЕСТВОТО и приема вътрешни нормативни документи за дейността му;



5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. приема правила за работата си и избира председател и изпълнителен директор от своите членове;
7. решава и други въпроси по дейността на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителна компетентност на общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.39./1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, 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 му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, като всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

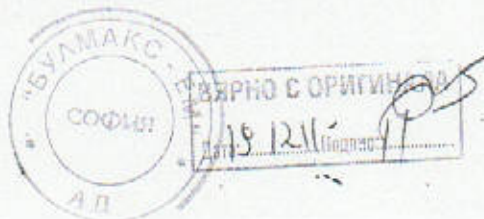
Чл.40./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 41. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.



ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42./1/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Всеки от членовете на съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 43./1/ Съветът на директорите възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на двама от своите членове – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Председателят на съвета на директорите и изпълнителният директор:

1. организират изпълнението на решенията на общото събрание;
2. организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
4. представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и поотделно и изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.



РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

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

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 45./1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от уставния капитал;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени по решение на общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба;

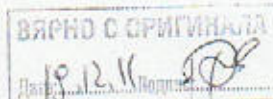
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 46./1/ ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер, могат да се правят по решение на общото събрание на акционерите.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 47. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

РАЗДЕЛ V

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 47./1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.48./1/ Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл.49. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, съвета на директорите подготвя за представяне на общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределението на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50./1/ Решение за свикване на редовно общо събрание се приема от съвета на директорите.



КОПИО С ОРИГИНАЛА

Дата: 13.12.2014 Подпис: 1/

/2/ Без проверка на експерт-счетоводители, годишният счетоводен отчет, не може да се приеме от общото събрание.

/3/ Приетият от общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 51./1/ Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл. 53./1/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на удостоверението.

/2/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер, се извършва при спазване изискванията на горната алинея и след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, което се задържа при ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 54./1/ ДРУЖЕСТВОТО води и книга за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

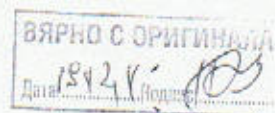
РАЗДЕЛ VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 55./1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на общото събрание. Решението на общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване.



/3/ Решението за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО в друг вид дружество е действително, ако са изминали 2 години от възникването му и са приети счетоводните отчети за тях. То се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал. При пресмятане на мнозинството от капитала се приспадат акциите на ДРУЖЕСТВОТО, както и тези без право на глас.

/4/ Когато ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в дружество с ограничена отговорност, всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответствува.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56. 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 1 година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 57. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, определен от закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

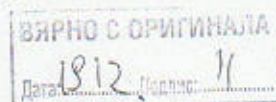
§ 1. За непредвидени в устава положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устав е приет от учредителите с протокол № 1 от юли 1997 година.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И :

1.

2.



3. *Иван*

4. *Иван*

5. *Иван*

6. *Иван*

