

У С Т А В
НА
„ЕКОПЕТ РИСАЙКЛИНГ“ АД- ГР. СОФИЯ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ЕКОПЕТ РИСАЙКЛИНГ“ АД, НАРИЧАНО В ТОЗИ УСТАВ "ДРУЖЕСТВОТО", Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПО СМИСЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, С ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ.
/3/ ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НОРМИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. /1/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е „ЕКОПЕТ РИСАЙКЛИНГ“ АД, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНИЦА "ECOPET RECYCLING";
/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ.
/3/ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ Е: РАЙОН КРАСНО СЕЛО, КВ. БОРОВО, УЛ. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ №64.
Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. /1/ ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ПЕРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПЛАСТМАСИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ СУРОВИНИ/ИЗДЕЛИЯ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПЕРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ХОЛДИНГИ И ДР. ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ, ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА.
/3/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ОТКРИВА КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ОФИСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 5. /1/ ЗА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВАРЯ ДО РАЗМЕРА НА СВОЕТО ИМУЩЕСТВО.
/2/ АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА СВОИТЕ АКЦИИ.
/3/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 6. КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 54000 /ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, РАЗПРЕДЕЛЕН В 540 /ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ НАЛИЧНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ, С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 100 /СТО/ ЛЕВА ВСЯКА, ВСИЧКИ С ПРАВО НА ГЛАС.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ВИДОВЕ АКЦИИ, БЕЗ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ТАКИВА. АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ НЕГОВОТО УЧРЕДЯВАНЕ СА ПОИМЕННИ, ВСИЧКИ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/2/ ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НА ДИВИДЕНТ И НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ РЕГИСТРИРАТ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КЪДЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ИМЕТО, ЕИК/ЕГН И АДРЕСЪТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ, ВИДЪТ, НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ, БРОЯТ И НОМЕРАТА НА АКЦИИТЕ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
/4/ АКЦИИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПОДПЕЧАТВАТ С НЕГОВИЯ ПЕЧАТ, СЪГЛАСНО чл. 183, ал. 1, т. 8 от ТЗ.
Чл. 8. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ИЗДАВА АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.
Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА И БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ. ИЗДАВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕД, ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

ВНОСКИ

Чл. 10. /1/ СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ ВНОСКИ, ПОКРИВАЩИ 25% ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ В ПЕТНАДЕСЕТДНЕВЕН СРОК ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, А В ДВУГОДИШЕН СРОК ОТ ВПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ДЛЪЖНИ ДА ВНЕСАТ ОСТАТЪКА ОТ ВНОСКАТА. ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРИТЕ ПРАВЯТ ВНОСКИ В РАЗМЕР И В СРОК, ОПРЕДЕЛЕНИ С РЕШЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ ВНОСКИТЕ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СА ПАРИЧНИ. СЪЩИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА, ОТКРИТА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, С ПОСОЧВАНЕ НА ВНОСИТЕЛЯ, А ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО - ЧРЕЗ ВНОСКИ ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ СРЕЩУ НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ АКЦИОНЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ УПЪЛНОМОЩЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/4/ АКЦИИ СЕ ДАВАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ.

ПОСЛЕДИЦА ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 11. /1/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ НАПРАВЯТ УГОВОРЕНИТЕ ВНОСКИ В СРОК, ДЛЪЖАТ ЛИХВИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРОСРОЧЕНОТО ВРЕМЕ. ПРИ ЗАБАВА НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ. ЛИХВИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗПАДНАЛИ В ЗАБАВА, АКО НЕ НАПРАВЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ, СЛЕД КАТО ИМ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ЕДНОМЕСЕЧНО ПИСМЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ СЪГЛ. ЧЛ. 189, АЛ. 2 ОТ ТЗ, СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИ.

/3/ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО РАЗПОРЕДБИТЕ ПО АЛ.1 И 2 НА ТОЗИ ЧЛЕН НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ДО ИЗТИЧАНЕ НА ЕДНОМЕСЕЧНОТО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЗПАДНАЛИЯТ В ЗАБАВА АКЦИОНЕР ПРЕДСТАВИ НАДЛЕЖНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, НАДВИШАВАЩО НАЙ-МАЛКО С 20% РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМАТА ВНОСКА.

/4/ 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.

/5/ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛИНЕИ (1), (2) И (3) ОТ ТОЗИ ЧЛЕН СЕ ВПИСВАТ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12. /1/ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ, РЕСПЕКТИВНО НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ИМА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, САМО КОГАТО БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. ЗА ВПИСВАНЕ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЖИРОТО И ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ И ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ /временни удостоверения/.

/2/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР МОЖЕ СВОБОДНО ДА ПРЕХВЪРЛИ ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУГ АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ.

/3/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР, КОЙТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ЧАСТ ИЛИ ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ-НЕАКЦИОНЕР, Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ПРЕДВИЖДАНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ. В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ УВЕДОМЛЕНИЕТО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ МОЖЕ ДА ОДОБРИ ТРЕТОТО ЛИЦЕ-КАНДИДАТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДАВАЕМИТЕ АКЦИИ.

/4/ АКО АКЦИОНЕРЪТ НЕ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИТЕ НА НЕАКЦИОНЕР, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ПРЕДЛОЖИ ЧРЕЗ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ, ПРИ СЪЩИТЕ ЦЕНА И ДРУГИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ ГИ ПРЕХВЪРЛИЛ НА ТРЕТОТО ЛИЦЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА И ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНО С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ, ЧЕ АКО НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НЕ ПРИЕМЕ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ПРЕДЛОЖИ АКЦИИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, НЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ГИ ПРЕДЛАГА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН АКЦИОНЕР ПРОЯВЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ВСЕКИ ОТ ТЯХ ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ, ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ.

/5/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕПРАЩА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОПРЕДЕЛЯ КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ И ПО-ДЪЛЪГ ОТ ДВА МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ОСВЕДОМИ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ОТНОСНО БРОЯ НА АКЦИИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАПИШЕ ОТ ТАКА ПРЕДЛАГАНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕН ПРОПОРЦИОНАЛНО С ОГЛЕД ДЯЛОВОТО МУ УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

/6/ АКО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ОСТАНАТ НЕЗАПИСАНИ АКЦИИ, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗПРАЩА НА ТЕЗИ АКЦИОНЕРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, С КОЕТО ГИ ОСВЕДОМЯВА ЗА БРОЯ НА АКЦИИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАПИШАТ И

ОПРЕДЕЛЯ КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕЗИ АКЦИИ. ТОЗИ СРОК НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

/7/ АКО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ПО ПРЕХОДНАТА АЛИНЕЯ АКЦИИТЕ НЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО, БЕЗ ЗА ТОВА ДА Е НЕОБХОДИМО ОДОБРЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ПРИ ЦЕНА И ПРИ УСЛОВИЯ НЕ ПО-ИЗГОДНИ ОТ ТЕЗИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/8/ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НА АКЦИИ, КОЙТО НЕ Е НАПРАВИЛ СЪОТВЕТНАТА ВНОСКА ДО ПЪЛНАТА НОМИНАЛНА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, ИЛИ КОГАТО ОТ АКЦИИТЕ ПРОИЗТИЧАТ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО, Е СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН С ПРИОБРЕТАТЕЛЯ.

/9/ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В УСТАВА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕДПОСТАВКИ

Чл. 13. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ЧРЕЗ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН СПОСОБИ.

/2/ С РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:

а/ НАЧИНЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

б/ РАЗМЕРЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

в/ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИОНЕРИ;

г/ СРОКЪТ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА КОЙТО ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА, СЕ ПОГАСЯВА;

д/ ВИДЪТ И ОПИСАНИЕ НА НЕПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ И ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРАВЯТ, АКО УВЕЛИЧАВАНЕТО ПРЕДВИЖДА ТАКИВА;

е/ МИНИМАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА НОВИТЕ АКЦИИ.

/3/ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА Е ДОПУСТИМО САМО СЛЕД КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЕТ В УСТАВА РАЗМЕР Е НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО. ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА В СРОК, ОПРЕДЕЛЕН ОТ СЪОТВЕТНИЯ ОРГАН, НО НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПОКАНАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

Чл. 15. ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ. 14 МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ДА ОТПАДНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. /1/ ОВЛАСТЯВА СЕ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО 540 000 ЛЕВА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ.

/2/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ПРИЛАГА И СЪБЛЮДАВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.194, АЛ.1 И 2 ОТ ТЗ.

/3/ ОВЛАСТЯВА СЕ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО АЛ.1 С ПРАВОТО ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ.194, АЛ.1 ОТ ТЗ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ И СРЕЩУ НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ИЛИ ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ НОВИТЕ АКЦИИ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, СЪОТВЕТНО ПО РЕДА НА ЧЛ.193 И 195 ОТ ТЗ.

/4/ С РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ВИДА НА ВНОСКИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ ОТ НОВАТА ЕМИСИЯ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН ПО РЕШЕНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/2/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЧРЕЗ:

- НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ;

- ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

Чл. 18. /1/ КЪМ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИСТЪПВА, КОГАТО СТОЙНОСТТА НА НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО Е СПАДНАЛО ПОД РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО Е РЕАЛИЗИРАЛО ЗАГУБИ.

/2/ НАМАЛЯВАНЕТО НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ОБЕЗСИЛВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА, ОСВЕН АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ.

/3/ ОС МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ДА БЪДАТ ЕМИТИРАНИ НОВИ АКЦИИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ПРОДАЖНАТА ИМ ЦЕНА. ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ГУБЯТ ПРАВО НА ГЛАС В ОС.

Чл. 19. /1/ ПРИ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ТО ИЗКУПУВА АКЦИИ СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ВСЕКИ АКЦИОНЕР АКЦИИ, КАТО МУ ЗАПЛАЩА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ.
/2/ ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И УНИЩОЖАВАТ.
/3/ ПЛАЩАНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ УДОВОЛЕТВОРЕНИ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА КРЕДИТОРИТЕ, ВЪЗРАЗИЛИ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЕН И УВЕЛИЧЕН ТАКА, ЧЕ НАМАЛЯВАНЕТО ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ САМО АКО БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДВИДЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.
/2/ В СЛУЧАИТЕ ПО ал.1 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН И ПОД УСТАНОВЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, АКО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ДОСТИГНЕ НАЙ-МАЛКО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ МИНИМУМ.
/3/ АКО ВСЛЕДСТВИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО БЪДЕ ДОСТИГНАТ ИЛИ НАДВИШЕН РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА ПРЕДИ ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 202, АЛ.1 ОТ ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 21. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОС/ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. ТЕ УЧАСТВАТ В ОС ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА АКЦИОНЕР.
/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СА АКЦИОНЕРИ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

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 ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ, НА КОИТО НЯМА ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО;
5. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО;
6. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР;
7. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ;
8. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;
9. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
10. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ;
11. ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
12. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЯЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл. 24. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ЗАГУБИТЕ НАДХВЪРЛЯТ ЕДНА ВТОРА ОТ КАПИТАЛА, СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩО СЪБРАНИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ.
/2/ ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл. 25. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МИНИМУМ 5 % ОТ КАПИТАЛА, ОТПРАВЕНО ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.
/2/ СВИКВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С ПИСМЕНА ПОКАНА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВСЕКИ АКЦИОНЕР НАЙ-МАЛКО 30 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
/3/ ПОКАНАТА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
1. ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;

2. МЯСТОТО, ДАТАТА И ЧАСА НА СЪБРАНИЕТО;
3. ВИДА НА СЪБРАНИЕТО;
4. ДНЕВЕН РЕД НА ВЪПРОСИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ;
5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ФОРМАЛНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕТО И ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС.

Чл. 26. /1/ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СЪСТАВЯ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. АКЦИОНЕРИТЕ УДОСТОВЕРЯВАТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ С ПОДПИС, КАТО СПИСЪКЪТ СЕ ЗАВЕРЯВА И ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ОС.

/2/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР-ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ НЕГОВИЯ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО И РЕШЕНИЯ

Чл. 27. /1/ ОС Е ЗАКОННО И ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, АКО Е СВИКАНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ И НА НЕГО СА ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ ЕДИНОДУШНО ОТ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ 100% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ОС НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОБЯВЕНИ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ОСВЕН В СЛУЧАЙ ЧЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО И НИКОЙ НЕ ВЪЗРАЗЯВА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ.

/4/ РЕШЕНИЯТА НА ОС ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО Е РЕШЕНО НЕЩО ДРУГО.

/5/ РЕШЕНИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА, УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОРИ, ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28. /1/ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС СЕ СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ В СПЕЦИАЛНА КНИГА, В КОЙТО СЕ ПОСОЧВАТ:

- МЯСТОТО И ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕ;
- ИМЕНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ;
- ПРИСЪСТВИЕТО И КВОРУМА;
- НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО;
- ПРОВЕДЕНИТЕ ГЛАСУВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ;
- НАПРАВЕНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ;

/2/ ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБРАНИЕТО, СЕКРЕТАРЯ И ПРЕБРОИТЕЛИТЕ;

/3/ КЪМ ПРОТОКОЛА СЕ ПРИЛАГАТ:

- СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ;
- ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/4/ ПРОТОКОЛИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТА КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ СЕ ПАЗЯТ В АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО НАЙ-МАЛКО ПЕТ ГОДИНИ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ /СД/, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ ЛИЦА, УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОС ПРАВА.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО МУ, А ВСЕКИ СЛЕДВАЩ СЪВЕТ – ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ.

/3/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ СЪБИРА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА, ЗА ДА ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПОИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДА СВИКА ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ВЪПРОС.

/4/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ, АКО ПРИСЪСТВАТ ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН. НИКОЙ ПРИСЪСТВАЩ ЧЛЕН НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТСЪСТВАЩ.

/5/ РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СД.

/6/ РЕШЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ И НЕПРИСЪСТВЕНО, АКО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ СА ДАЛИ ПИСМЕНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ЗА РЕШЕНИЕТО.

/7/ ЗА РЕШЕНИЯТА НА СД СЕ ВОДЯТ ПРОТОКОЛИ, КОИТО СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРИСЪСТВАЛИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. /1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОВЛАСТЯВА ТРИМА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ВСЕКИ ДВАМА ЗАЕДНО.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ;
2. ОПРЕДЕЛЯ УПРАВЛЕНСКАТА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА И ЩАТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
3. ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ В ДРУЖЕСТВОТО;
4. ПРОВЕРЯВА ОБИЧАЙНИТЕ, ИЗВЪНРЕДНИТЕ, КОНСОЛИДИРАНИТЕ И МЕЖДИННИТЕ ФИНАНСОВИ ДОКЛАДИ;
5. ПРОВЕРЯВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДОКЛАДИ, СМЕТКИ, СЧЕТОВОДНИТЕ КНИГИ И ДРУГИТЕ ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ;
6. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ И РАБОТЕН ПЛАН НА ДРУЖЕСТВОТО;
7. ОПРЕДЕЛЯ МЕТОДА НА ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО;
8. НАЗНАЧАВА /УПЪЛНОМОЩАВА/ ПРОКУРИСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЧИИТО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЕ УРЕЖДАТ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРА;
9. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДЕЛЕГИРА ПРАВА НА СД, КОЙТО МОЖЕ ЕДИНОДУШНО ПО СВОЕ РЕШЕНИЕ ДА СКЛЮЧВА И СЛЕДНИТЕ ОСОБЕНИ СДЕЛКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 236, АЛ. 2, Т. 2 И 3 ОТ ТЗ:
 - а. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ, ЧИЯТО ОБЩА СТОЙНОСТ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НАДХВЪРЛЯ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ;
 - б. ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ КЪМ ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЧИЙТО РАЗМЕР ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НАДХВЪРЛЯ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ;
10. РЕШАВА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ИЛИ ТОЗИ УСТАВ.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО ВИНОВНО СА ПРИЧИНИЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ВРЕДИ.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 32. (1) ПО РЕДА НА ЧЛ. 245 ОТ ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДОСТАВЯ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ. ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ СЪСТАВЯ В УТВЪРДЕНИТЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ФОРМИ.

(2) ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ ПРОВЕРЯВА ОТ ИЗБРАНИЯ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, РЕСП. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ТОЗИ УСТАВ.

(3) СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ СЪСТАВЯТ ДОКЛАД, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКЛАДА СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗГОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

(4) ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ДОКЛАДЪТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ДОКЛАДЪТ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР И ИЗГОТВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА СЕ ПРИЕМАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ДРУЖЕСТВОТО ИЗПЛАЩА ПРИЕТИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДИВИДЕНТ В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ОТ ОС ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

(5) ПРИЕТИЯТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ ПРЕДСТАВЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 33. (1) НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В КРАЯ НА ВСЯКА ГОДИНА ПОДЛЕЖИ ПЕЧАЛБАТА СЛЕД ОБЛАГАНЕТО ѝ С ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДАΝЪЦИ И ТАКСИ И СЛЕД ПОКРИВАНЕ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАГУБИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ.

(2) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРАВЯТ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

(3) ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЦЯЛАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА, ПОДЛЕЖАЩА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛЕВИ ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

(4) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА.

(5) РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗМЕРА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО ОБРАЗУВА ФОНД "РЕЗЕРВЕН", КОЙТО НАБИРА СРЕДСТВА ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ:

- А) ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1/10 (ЕДНА ДЕСЕТА), ДОКАТО СРЕДСТВАТА ВЪВ ФОНДА ДОСТИГНАТ 1/10 (ЕДНА ДЕСЕТА) ОТ КАПИТАЛА;
- Б) СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ НАД НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ И ОБЛИГАЦИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕТО ИМ;
- В) ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(2) СРЕДСТВАТА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО ЗА:

- А) ПОКРИВАНЕ НА ГОДИШНАТА ЗАГУБА;
- Б) ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА;
- В) КОГАТО СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" НАДХВЪРЛЯТ 1/10 (ЕДНА ДЕСЕТА) ОТ КАПИТАЛА, ПО-ГОЛЕМИЯТ РАЗМЕР МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

(3) ЗА ДРУГИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВЕН АКТ, АКО ТАКИВА БЪДАТ ОБРАЗУВАНИ И ЗА ДИВИДЕНТИ, МОГАТ ДА СЕ ОТЧИСЛЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, САМО СЛЕД КАТО СЕ ЗАДЕЛЯТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

РАЗДЕЛ V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА В ДРУГ ВИД ДРУЖЕСТВО, ДА СЕ ВЛЕЕ В ДРУГО ДРУЖЕСТВО, ДА СЕ РАЗДЕЛИ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ДА ОТДЕЛИ ОТ СЕБЕ СИ ДРУГО ДРУЖЕСТВО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ДА УЧАСТВА В ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВО ДРУЖЕСТВО ЧРЕЗ СЛИВАНЕ.

Чл. 36. /1/ ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

- 1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.
- 2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
- 3. С РЕШЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД ПО ИСК НА ПРОКУРОРА.
- 4. КОГАТО ЧИСТАТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЧЛ. 247а, АЛ. 2 СПАДНЕ ПОД РАЗМЕРА НА ВПИСАНИЯ КАПИТАЛ. АКО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Чл. 37. /1/ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА ЛИКВИДАЦИЯ ПО УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЛИКВИДАТОРИ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ.

/3/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЕКРАТЕНО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ТО МОЖЕ ДА РЕШИ ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО НЕ Е ЗАПОЧНАЛО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. УСТАВЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ И Е ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14.02.2022 Г. И РАЗПОРЕДБИТЕ МУ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ.

Чл. 39. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО И ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ УСТАВ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, А ЗА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗРИЧНО НЕ СА УРЕДЕНИ В УСТАВА, СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЕКОБУЛПАК АД



Видьо Видев

АПОЛОНИЯ БИЙЧ ЕООД



Петър Шиндов

УНИТРЕЙД РИСАЙКЛИНГ ЕАД



Пламен Томов