

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "РОПРИНТ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /Изм. ОСА 31.01.2008 г./ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЛИАНС РОПРИНТ" АД е юридическо лице отделно от акционерите си. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2.(1). /Изм. ОСА 31.01.2008 г., изм. 22.03.2009 г./ НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "РОПРИНТ" ЕАД, което се изписва и на латиница.

(2). Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3.(1). /Изм. ОСА 19.02.2009 г./ Седалището на дружеството е в гр.София, а адресът му на управление е: гр. София, р-н "Искър", ул. "5007", № 1.

(2). Наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството задължително се посочват във всички негови документи.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: *полиграфическа, информационно-рекламна, маркетингова, търговска дейност в страната и в чужбина, дейност за връзки с обществеността; производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно; проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на мрежи и системи за електронен пренос на данни и информация; представителство (без процесуално}, посредничество и агентство в полза на местни и чужди физически и юридически лица; транспортна дейност; реклама; **производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, промишлена и битова електроника и електротехника; производство и търговия с хранителни и селскостопански стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.** Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответен държавен или общински орган, ще бъдат извършвани след набавянето на тези необходими разрешения (лицензи).*

II. КАПИТАЛ

А. Капитал и акции Капитал

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

Акции

Чл.7.(1). Капиталът на дружеството е разпределен в 5 000 (пет хиляди) обикновени налични поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 (десет) лева.

(2) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(3). Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

(4). По решение на общото събрание на акционерите, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) дружеството може да издава и привилегирани акции, безналични акции и облигации.

(5). Акции се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10 акции.

(6). Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като назначават пълномощник.

(7). Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.8. 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.

Привилегирани акции

Чл.9.(1). Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас. В случаите, когато дружеството издава привилегирани акции без право на глас, това задължително се посочва в акцията, като върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

(2) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

(3) Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определянето на необходимите кворум и мнозинство.

(4) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно ако на него са представени най-малко 50 % от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Акции на приносител

Чл.10.(1) Акции на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена изцяло тяхната номинална стойност.

(2) Акции на приносител се заменят с поименни акции и, обратно, по решение на общото събрание на акционерите, взето въз основа на искане от съответния акционер, направено с писмена молба и след пълното изплащане на тяхната стойност.

(3) По реда и при условията на предходната алинея поименните акции могат да се заменят с акции на приносител.

Прехвърляне на акции

Чл.11.(1) Акции на дружеството могат да бъдат прехвърляни свободно от

акционерите помежду им.

(2) Акциите могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, само с предварителното писмено съгласие на останалите акционери. Всеки акционер, желаещ да прехвърли акциите си, следва да предложи на всеки от останалите акционери да ги изкупи при същите условия. В случай, че уведомят акционер не заяви писмено в петнадесетдневен срок от получаване на уведомлението, че желае да закупи предлаганите акции при посочените от продавача условия, се счита, че е дал разрешение за прехвърлянето им на трето лице.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл. 12.(1) Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с преобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Б. ВНОСКИ

Чл.13. Срещу записаните акции всеки от акционерите е направил вноска, покриваща пълната номинална стойност на всяка записана акция.

Чл.14. Акционерите, които не са направили вноските по предходния член и след като бъдат поканени от дружеството с едномесечно предизвестие не сторят това, се считат за изключени.

Чл.15.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от лица, които изрично са овластени за това от Учредителното събрание, съответно от Общото събрание на акционерите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение, а акциите на приносител - само ако е заплатена изцяло номиналната им стойност.

В. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.16. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на емитираните преди увеличаването акции.

Чл.17.(1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

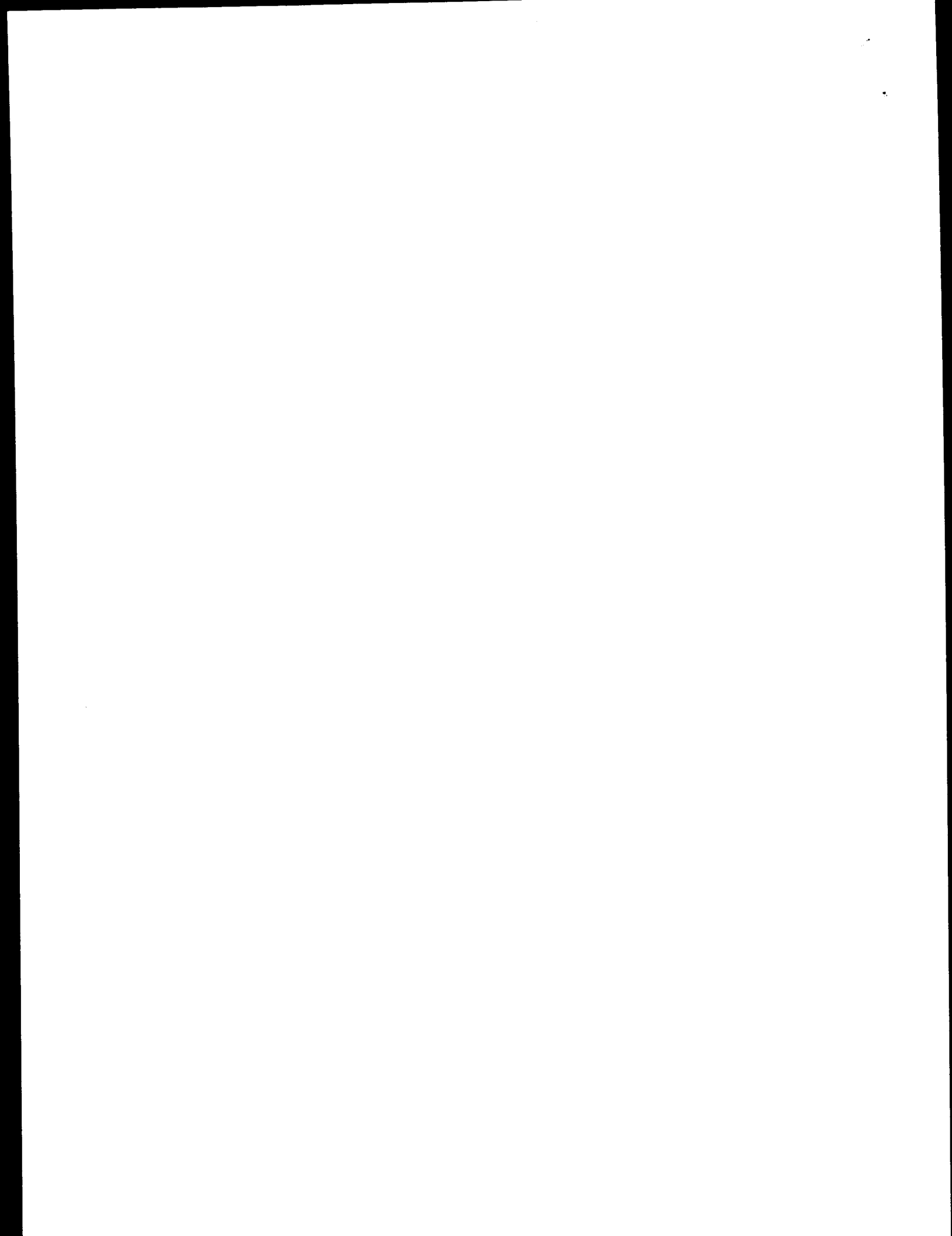
(2). При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.18. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Права на акционерите при допълнителна емисия

Чл.19.(1). Всеки акционер, притежаващ акции с право на глас, има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която част съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от публикуването в Държавен вестник на покана за записване на акциите.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по



решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции.

Намаляване на капитала

Чл.20.(1). Капиталът може да бъде намаляван с решение на общото събрание на акционерите.

(2). Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако общото събрание не вземе друго решение.

Обратно изкупуване на акции

Чл.21.(1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на изкупуване;
2. условията и редът по който СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-голям от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по предходната алинея се взема с мнозинство от 2/3 от всички акции, вписва се в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.22. Органите на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на общото събрание на акционерите

Чл.23.(1). В общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас.

(2). Акционерите участват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3). Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4). Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.27.

Компетентност на общото събрание на акционерите

Чл.24. Общото събрание на акционерите:

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 им, при съобразяване на разпоредбата на чл.36 от този устав;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава заменянето на акциите на приносител с поименни и обратно;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. Решава и разпределя годишния дивидент;
12. Решава и други въпроси, за които това е изрично предвидено в

нормативен акт или в този устав.

Провеждане на общото събрание на акционерите

Чл.25,(1). Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а останалите общи събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се председателства от член на Съвета на директорите, избран от събранието. Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете с мнозинство повече от половината от представените на събранието акции.

Свикване на общото събрание на акционерите

Чл.26,(1). Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от 3 месеца, притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(2). Съветът на директорите е длъжен да свика общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи една втора от номиналната стойност на капитала, както и ако започне производство по несъстоятелност.

(3). Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всеки от акционерите.

(4). Времето от получаването на поканата, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.27,(1). Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2). Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.

(3). При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.28. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум

Чл.,29. Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 2/3 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.30. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас дори и да не са изплатили изцяло стойността на акциите си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.31.(1) Общото събрание приема решения с мнозинство повече от половината от всички акции с право на глас, освен в случаите, когато законът или този устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл.24, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас.

(3) Решението по чл.24, т.3 за преобразуване на дружеството се приема с мнозинство % от всички акции с право на глас.

Конфликт на интереси

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Решения

Чл.33.(1). Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

(2). Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им.

(3). Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4). Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета и директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.34.(1). За заседанията на общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

(2). Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседание! .• и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3). Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на общото събрание на акционерите.

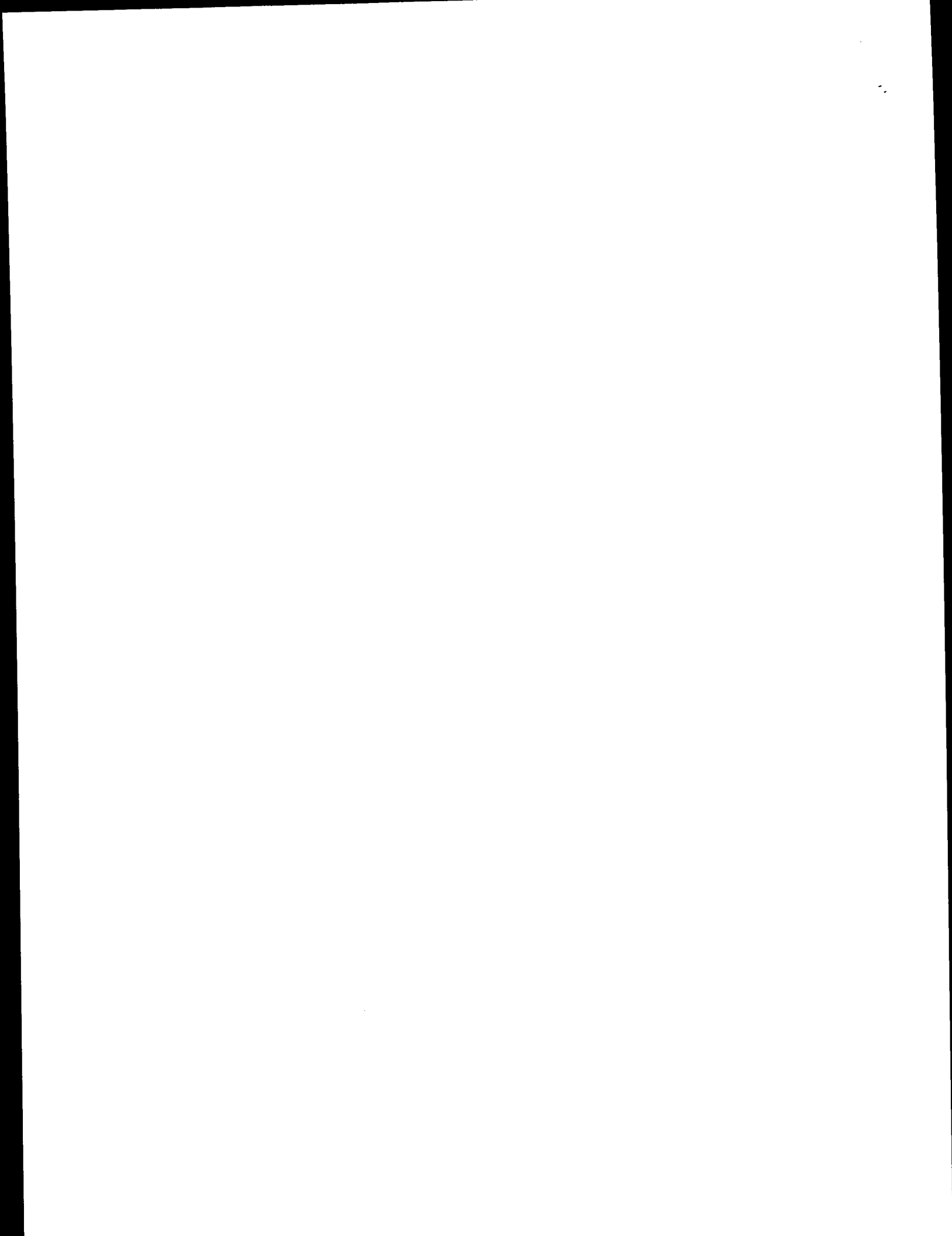
(4). По искане на акционер или на член на съвета на директорите, на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК, Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.35.(1). Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

(2). Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжности преди изтичане на мандата, за който са избрани.



Освобождаване по искане на член на съвета

Чл.36. Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Представителна власт

Чл.37.(1). **/Изм. ОСА 19.02.2009 г./** Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от трима членове.

(2). **/Изм. ОСА 19.02.2009 г./** Съветът на директорите овластява едно лице от състава си, което да управлява и представлява дружеството - изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да управляват и представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверен подпис. Дейността на изпълнителните директори се регламентира с отделен договор, подписан от председателя на съвета на директорите, в който се определя и допълнителното възнаграждение на изпълнителните директори. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(3). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

Състав на Съвета на директорите

Чл.38. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Заседания на съвета на директорите и вземане на решения

Чл.39.(1). Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

(2). **/Изм. ОСА 19.02.2009 г./** Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.40.(1). Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху

тях;

9. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;

10. за сключване на сделките по чл.236, ал.2 от ТЗ.

(2). Всички решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство от повече от половината от всички членове, с изключение на решенията по т. 1 - 5 и 10 на предходната алинея, които се вземат единодушно от всички членове.

(3). Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение. В такъв случай мнозинствата по ал.2 се изчисляват без да се брои членът на съвета, който е заинтересуван от решението.

(4). Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5). Решенията на членовете на съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в самото решение не е отложено действието му.

(6). Съветът на директорите може да отменя свои предходни решения салдо с единодушие.

Протоколи

Чл.41. На заседанията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието. В протокола се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета по всеки от разглежданите въпроси.

Права и задължения

Чл.42.(1). Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2). Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3). Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4). Членовете на съвета на директорите могат само с разрешение на съвета да извършват от свое или от чуждо име 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.

(5). 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.

(6). Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

Възнаграждение на съвета на директорите

Чл.43.(1). Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя с решение на общото събрание на акционерите.

(2). При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на съвета на директорите могат да получат допълнително годишно възнаграждение в размера на определен от общото събрание на акционерите процент от чистата печалба на дружеството за отчетната година.

(3). Размерът на допълнителното възнаграждение, по ал.2 се разпределя между членовете на съвета на директорите по равно.

Отговорност

Чл.44.(1). Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

(2). Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които с* причинили виновно на дружеството.

(3). Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

(4). Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл.45.(1). Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, 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 ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3). Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Изпълнителни директори

Чл.46.(1). Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

(2). Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.

(3). Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

4. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание и/или от съвета на директорите.

(4). Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

(5) Всеки изпълнителен директор може самостоятелно да извършва всички действия по управление и представителство на дружеството и самостоятелно изпълнява функциите си, осъществява правомощията си и изпълнява задълженията си.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.47. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.48. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и устава за годишното приключване.

Чл.49.(1). В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл.45, сключени през годината.

(2). В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.50. След изготвяне на доклада от **експерт-счетоводителите**, съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;

2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;

3. доклада на експерт-счетоводителите и

4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.51. Годишният счетоводен отчет се приема от общото събрание на акционерите, след което се обнародва от изпълнителния директор.

Фонд "Резервен"

Чл.52.(1). Дружеството образува фонд "Резервен".

(2). Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

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

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

(3). Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.53.(1) Предложението за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите, след което общото събрание приема решение за разпределяне на дивидентите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет от общото събрание счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3). По смисъла на алинея втора чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му. При определянето ѝ не се вземат предвид собствените акции, които дружеството притежава.

(4) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно на не внесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл.54.(1). Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от общото събрание. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

(2). Когато общото събрание на акционерите с право на глас, е взело решение за разпределение на дивиденди за съответната година, последните се изплащат в срок от три месеца от провеждането му.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.55.(1). На заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря (протоколиста) и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2). Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация;

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.53 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 8 месеца броят на членовете на съвета на директорите

на дружеството е по-малък от трима, то може да бъде прекратено по реда на т.3;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1- Този Устав е приет на учредителното събрание на дружеството, състояло се на 11.09,2007 г. в гр. София, и отразява измененията, приети на заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 31.01,2008 г. и 19.02.2009 г., и измененията, приети от едноличния собственик на капитала на 22.03.2009 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "Е.П.Д." ЕООД:
/представляващ Емил Петков Димитров/

2. Емил Петков Димитров:

3. Огнян Ангелов Георгиев:



