Устав

на

„Ню ММ Солюшънс“ АД

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Член 1

„Ню ММ Солюшънс“ АД, наричано по-долу за краткост „Дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на българския Търговски закон (ТЗ).

ФИРМА

Член 2

(1) Фирмата на Дружеството е **„Ню ММ Солюшънс“ АД,** като тя се изписва с латински букви по следния начин: **New MM Solutions AD.**

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

(1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ул. „Родопски Извор“ № 43А, ет.7, ап.20,

(3) ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Дружеството има следния предмет на дейност: консултантски услуги, търговия със стоки, изработка на софтуер, посредническа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или от друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е 50 000 лв. (петдесет хиляди български лева), разделен на 500 (петстотин) акции, всяка с номинал от 100 лв. (сто лева).

(2) При учредяване на Дружеството се внасят 25 % (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на всяка акция, равняващи се на 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева. Останалата част ще бъде внесена в срок от две години, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

АКЦИИ

Член 7

(1) Всички Акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми, всяка една от които е с право на глас и притежателите им се вписват в Книгата на Акционерите.

(2) Дружеството може да издава различни класове акции. Акциите от един клас предоставят равни права на акционерите.

(3) Дружеството може да издава и привилегировани акции без право на глас като привилегиите по съответния клас акции ще се определят с решение на Общото събрание, респективно с решение на Съвета на директорите за увеличаване на капитала.

(4) Акциите се издават без купони за дивидент.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 8

(1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименни Акции, вида, номиналната и емисионната стойност на издадените Акции, броя и серийния номер на Акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в Книгата на Акционерите се удостоверяват от Председателя на Съвета па директорите и изпълнителния член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите, които следва да осигурят вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по- късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 9

Всяка една акция, издадена при учредяване на Дружеството, дава на притежателя си право:

1. на 1 (един) глас в Общото събрание на Дружеството;

2. да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството от същия клас;

3. да получи дивидент от печалбата на Дружеството, съразмерен на номиналната стойност на акция та от капитала;

4. да получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съразмерен на номиналната стойност на акцията от капитала;

5. да получава информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона.

ПРАВА НА АКЦИОНЕР(И) С КВАЛИФИЦИРАНО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 10

(1) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 10 % (десет на сто) от капитала на дружеството:

1. могат да предявят иск за търсене на отговорност за вреди, причинени на дружеството, от членове на Съвета на директорите;

2. могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството в продължение на повече от три месеца, могат да поискат от Съвета на директорите да се свика Общо събрание на акционерите. Ако в едномесечен срок от искането то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда е нотариално заверена декларация.

(3) Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството в продължение на повече от три месеца, имат право да включат нови въпроси в дневния ред на Общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно поканата за свикване на Общо събрание, по реда и при условията на

Търговския закон. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява е декларация.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11

(1) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции.

(2) Акционерите са длъжни е действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 12

(1) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство.

(2) Прехвърлянето па акциите се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството, след като бъде вписано в Книгата на Акционерите.

ГЛАВА III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание

или на Съвета на директорите чрез:

(1) издаване на нови акции;

(2) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

(3) превръщане на облигации в акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на Акционерите при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в Търговския закон.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер не по-малък от минималния размер, предвиден в закона.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 15

(1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на Акционерите („Общо събрание");
2. Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Член 16

(1) Общото събрание на Акционерите включва всички притежатели на Акции с право на глас.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(.3) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 17

(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

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;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

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 Устава.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството правото на предпочтително придобиване на нови акции може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 от представените акции.

СВИКВАНЕ

Член 18

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на Общото събрание или получена от акционерите лично, по пощата или по куриер; поне 30 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложения за решения и друга информация, съгласно изискванията на закона.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 19

(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване тези материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор иа членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 20

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

КВОРУМ

Член 21

(1) Общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие с този Устав и при спазване на по-високи от минималните изисквания за кворум и следва да са представени повече от половината от издадените акции с право на глас. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броят акции иа Дружеството съгласно Книгата за акционерите.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по- рано от 14 (четиринадесет) дни след датата на първото заседание, за което се изисква посоченият в ал. 1 кворум. Датата и часът на новото заседание се посочват в поканата за първото заседание.

ПРОВЕЖДАНЕ

Член 22

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството. Редовното годишно Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброител/и на гласовете на всяко свое заседание. Други органи могат да бъдат конституирани за всяко конкретно Общо събрание, доколкото това би улеснило провеждането му.

(3) Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Член 23 .

(1) Общото събрание може да приема решения само по въпроси, които са били включени в поканата за свикване на Общото събрание или са обявени по реда на чл. 223а

от Търговския закон, както и когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Акционер илрт негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (петдесет на сто плюс една акция) от представените на събранието акции, освен в случаите, когато действащото законодателство или този Устав предвиждат по- го лямо мнозинство.

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 24

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните изискуеми съгласно Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя/ите на гласовете.

(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите Акционери, както и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) По искане на Акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства Нотариус, който да състави констативен протокол по реда на Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в Протоколна книга и се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер. Протоколната книга се съхранява от Съвета на директорите на Дружеството.

РАЗДЕЛ И. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 25

(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 физически и/или юридически лица.

(2) Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок до 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите се избира от Учредителното събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета наз директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.

(5) В случай, че юридическо лице е избрано за член на Съвета на директорите, то определя представител, който да изпълнява неговите задължения в Съвета на директорите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 26

(1) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(2) Изискванията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, представляващи юридически лица - членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Член 27

(1) Съветът на директорите избира измежду своите членове председател и при необходимост заместник-председател, които да организират дейността му.

(2) Съветът на директорите избира измежду своите членове Изпълнителен член (Изпълнителен директор), на който възлага управлението на Дружеството. Възлагането е за срока на мандата на Съвета на директорите и може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си, които да представляват Дружеството пред трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 28

(1) Съветът на директорите на Дружеството:

1. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

2. взема решения за участие в други дружества;

3. избира и освобождава изпълнителния/те член/ове и определя възнаграждението/ята му/им;

4. избира и освобождава председател и заместник председател иа Съвета на директорите;

5. приема собствени процедурни правила, които не трябва да противоречат на разпоредбите иа този Устав;

6. определя организационната структура и структурата на персонала на Дружеството;

7. приема правила за организацията и дейността на отделните структурни звена на Дружеството;

8. одобрява годишния бюджет и план за дейност на Дружеството;

9. назначава прокуристи и търговски пълномощници на Дружеството;

10. одобрява сключването на дългосрочни споразумения от съществено значение за дейността на Дружеството;

11. взема решение за сключване на предварителен договор или нотариален акт за придобиване и разпореждане с недвижим/и имот/и, собственост на Дружеството;

12. приема решение за обременяването с тежест или учредяването на обезпечение върху активи (включително недвижими имоти, дялове или акции), притежавани от Дружеството.

13. приема решения за извършване на всички правно и/или фактически действия, които могат да доведат до сключване, промяна и/или прекратяван на сделки, по които Дружеството предстои да бъде и/или е страна и материалния интерес, по които надхвърля сумата от 5 000 лв.

(2) Член на Съвета на директорите няма право да гласува за своето освобождаване като Изпълнителен член, както и по въпроси, свързани с предявяване на искове срещу него или за вземането на решения относно предприемане на действия от страна на Дружеството за ангажиране отговорността му като член на Съвета на директорите или като представляващ Дружеството.

(3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

ОСОБЕНИ ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

С промяна в този Устав от Общото събрание на акционерите може да бъде предвидено овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделките по чл. 236 от

Търговския закон, както и увеличаване на капитала на Дружеството, издаване на облигации и варанти.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 30

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес иа Дружеството и на всички Акционери.

(2) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет 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.

(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, освен ако Общото събрание е дало предварително разрешение за това.

(4) 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.

(5) Задълженията по този член се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и за лице, избрано за прокурист на Дружеството.

ЗАСЕДАНИЯ. ПРОТОКОЛИ

Член 31

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява на участниците да чуват и да говорят един с друг.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от председателя или изпълнителния директор по тяхна инициатива, или по искане на член на Съвета на директорите. Съветът на директорите може да заседава и без да има предварително

свикано заседание, ако всички членове присъстват лично или чрез надлежно упълномощени представители.

(4) За решенията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Когато дадено решение е прието с единодушие на присъстващите членове, отделно отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(6) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Член 32

(1) Съветът на директорите може да заседава само ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от половината от неговите членове.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен когато действащото законодателство или този Устав изискват по-голямо мнозинство за вземането на някои решения.

ОТГОВОРНОСТ

Член 33

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР). ПРАВОМОЩИЯ Член 34

Изпълнителният член представлява Дружеството пред трети лица и взема решения по всички въпроси във връзка с управлението на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав тези решения не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите или на Общото събрание.

ГЛАВА V

ФОНДОВЕ. ФОНД „РЕЗЕРВЕН". ДРУГИ ФОНДОВЕ

Член 35

(1) Дружеството образува фонд „Резервен".

(2) За образуване на фонд „Резервен" Дружеството отделя най-малко десет на сто (10 %) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството. По решение на Общото събрание на акционерйте могат да се предвидят и други източници за внасяне на средства във фонд „Резервен".

(3) Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Средствата на фонд „Резервен" които надхвърлят десет на сто (10 %) от капитала на Дружеството могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала и за разпределяне на дивидент.

(5) Когато средствата на фонд „Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

(6) Дружеството може да образува и други фондове по решение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ЗА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 36

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно или до друг законово определен срок за съответната година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(3) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, разяснява се годишният финансов отчет и се посочва изискуемата информация съгласно Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37

(1) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от назначен от Общото събрание регистриран одитор.

(2) Когато Годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният регистриран одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството.

(4) Резултатите от проверката се оформят от регистрирания одитор в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.

(5) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, ако е приложимо, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределението на печалбата и свиква Общо събрание на акционерите.

(6) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Член 38

(1) Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание въз основа на предложение, направено от Съвета на директорите, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на Акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 39

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма по реда и при условията на Глава XVI от Търговския закон.

ПРЕКАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал, като в този случай ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е под минимално изискуемия от закона брой от 3 члена, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в Търговския закон.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 41

(1) За всички случаи, които не са изрично уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

(2) В случай на несъответствие между текстове на този Устав и разпоредби на действащото законодателство се прилагат последните без това да влече недействителност на целия Устав и без да е необходимо неговото изменение, освен ако такова изменение е изрично предвидено в нормативен акт.

Този Устав е приет на Учредително събрание на Дружеството, проведено на 25.04.2023 г.

Акционери – учредители:

Кристиян Велизаров Лозанов - .....

Гергана Иванова Пенева - .....

Иван Иванов Пенев - .....