

У С Т А В
НА
„МАШИНОСТРОИТЕЛ” АД
ГР.ЛЕВСКИ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ УСЛОВИЯ

I СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО
СТАТУТ

Чл.1 (1) (изм.-12.V.1998 год. на 21.09.1999 год. на 28.03.2000год)
„МАШИНОСТРОИТЕЛ” АД –гр.Левски, наричано по-нататък в този устав просто „ДРУЖЕСТВО”, е акционерно дружество.

(2) (изм. -12.V.1998 г.) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

ФИРМА

Чл. 2(1) Фирмата на дружеството е „МАШИНОСТРОИТЕЛ” АД

(2) Фирмите на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието „КЛОН” и седалище на клона.

(3) На латиница фирмата на дружеството се изписва на английски както следва
Mashinostroitel PLC

СЕДАЛИЦЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3(1) (изм. 12.06.2013г.) Седалището на дружеството е в Република България, гр. Горна Оряховица , обл. Велико Търново ,ул.Съединение 22 вх.Б, ет.3, ап.9

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

- производство на метални сгради, вътрешнозаводски транспорт, резервни части за текстилната промишленост;
- приложни изделия, разработван,1 внедряване на машиностроителна техника и производство на същата, машиностроителни модули, технологични линии и комплектни обекти;
- осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана;
- търговското представителство, посредничество и агентство на мести и чуждестранни лица в страната и чужбина;
- вътрешно и външнотърговската дейност с всички стоки, позволени от закона;
- всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност



Устав на „МАШИНОСТРОИТЕЛ“ АД

(3) Дружеството може да извършва по законен начин в страната или в чужбина Сделки от всякакъв вид и да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този устав недвижими вещи, вещни права, ценни книги, ноу-хау, права върху интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.5. (изм. -12.V.1998год.) Дружеството се създава за неопределен срок.

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПЕЧАТ

Чл. 6 (1) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрация, номерът на БУЛСТАТ и една от левовите разплащателни сметки се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Фирмата на дружеството се посочва в печата и във фирмения знак на дружеството, които се одобряват от съвета на директорите.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата наименованието на населеното място, където е седалището му. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от един- по споразумение между тях.

(4) В печата на клоновете се посочва и наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III КАПИТАЛ КАПИТАЛ

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер 50.798(петдесет хиляди, седемстотин деветдесет и осем лева).

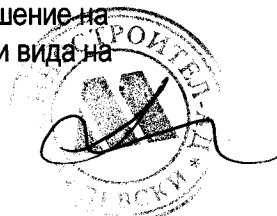
(2) Капиталът на дружеството е разделен във 10,367 (десет хиляди, триста шестдесет и седем) броя акции с номинална стойност 5 (пет лева).

(3) Емисионна стойност на акциите на дружеството е равна на номиналната, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

IV АКЦИИ ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.8 (1) (изм. И доп. -12.V. 1998год.) Акциите на дружеството са непривилегировани (обикновени), поименни, без налични и с право на глас.

(2) Други допустими от закона видове акции могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай то определя броя и вида на тези акции, както и условията за тяхното придобиване и разпореждане



(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

НАЛИЧНИ И БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 9. (отм. - 12. V. 1998 год.)

ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 10. (отм. - 12. V. 1998 год.)

ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 11. (изм. и доп. - 12. V. 1998 год.) (1) Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на действащото законодателство.

(2) Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител дружеството, както и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо само при условията, предвидени в закона.

(3) Сделките с акции на дружеството могат да се извършват само по установения от закона ред.

(4) Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от предвидения в закона момент.

АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чл. 12. (отм. - 12. V. 1998 год.)

ПРИВИЛИГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 13. (отм. - 12. V. 1998 год.)

КУПЮРИ

Чл. 14. (отм. - 12. V. 1998 год.)

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 15. (отм. - 12. V. 1998 год.)

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ АКЦИИ

Чл. 16. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.

(2) Ако в решение на Общото събрание на акционерите не е указано друго, записаните от акционерите акции на дружеството се изплащат наведнъж.

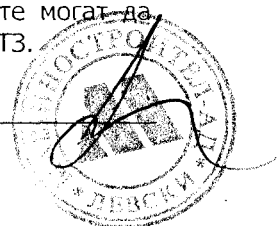
(3) По решение на Общото събрание на акционерите определени емисии или видове акции на дружеството, могат да се изплащат от записалите ги в определен срок на вноски, като първоначалната вноска покрива не по-малко от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на акциите.

(4) (отм. - 28. 03. 2000 год.)

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 17. (1) Вноските на акционерите са в български лева.

(2) (изм. - 28. 03. 2000 год.) По изключение вноските на акционерите могат да бъдат непарични. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в ТЗ.



(3) По решение на Съвета на директорите на дружеството за определени вноски могат да се изплащат лихви, ако тези вноски са направени в пълен размер преди падежа им. Лихвата не може да бъде в по-голям размер от законната за съответния период. Ако вноските са в по-голям размер, отколкото е необходимото за съответния падеж, то горницата се връща незабавно на внеслия ги.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 18. (1) Закупилите акции, които са в забава при тяхното изплащане дължат:

а) законната лихва върху неизплатената част от акциите за срока от датата на дължимото плащане на съответната вноска до нейното пълно издължаване, респективно до изключването на акционера или до намаляването на неговото акционерно участие;

б) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски в 1 (едно) месечен срок от отправянето им от страна на Съвета на директорите на дружеството на писмено предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник", освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Вместо да пристъпи към изключване, Общото събрание на дружеството може да реши да се намали акционерното участие на съответния акционер в дружеството до размера на действително направените от него вноски.

(3) (изм. - 12. V. 1998 год.) Изключеният акционер губи записаните, но неизплатени докрай свои акции от съответната емисия, както и направените за тях вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, а дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(2) Всяка акция дава право на:

а) един глас в Общото събрание на акционерите;

б) право на дивидент (част от печалбата на дружеството), и

в) право на ликвидационен дял,

съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Всеки акционер има право:

а) да придобие с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала;

б) да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;

в) да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;

г) да бъде избран в ръководните органи на дружеството;

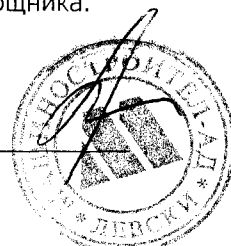
д) да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 20. (1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Когато акция на дружеството принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой пълномощник. Пълномощното трябва да бъде изрично, нотариално заверено, за срок не по-дълъг от 3 (три) години и да има съдържание, определено от закона, или ако такова не е определено от закона - от Съвета на директорите. То се отбелязва в книгата на акционерите. Копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

(3) (отм. - 12. V. 1998 год.)



КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) За акционерите на дружеството се водят съответните книги съгласно действащото законодателство.

(2) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(3) (отм. - 12. V. 1998 год.)

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 22. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в закона.

(2) Изкупуването се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, в което се определят вида на изкупуваните акции, общата номинална стойност на изкупуваните акции, както и останалите условия по изкупуването.

(3) След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до 1 (една) година от изкупуването.

(4) (изм. - 12. V. 1998 год.) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 23. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, чрез някой или някои от следните начини:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. други допустими от закона начини.

(2) В решението за увеличаване на капитала се определят: видът на акциите, с които се увеличава капитала, размерът на емисионната им стойност, срокът за упражняване на правото за привилегировано изкупуване, а когато увеличаването на капитала ще се извърши с непарична вноска - предметът на вноската, лицето, което я прави, броят и номиналната стойност на акциите, предоставени му срещу тази вноска.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, както и/или срещу облигации на дружеството.

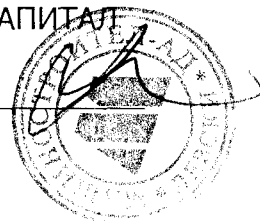
(4) (отм. - 12. V. 1998 год.)

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 24. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛ



Чл. 25. (изм. - 28. 03. 2000 год.) (1) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала, отпреди увеличението. Това право може да отпадне, освен ако увеличението не се извършва посредством капитализиране на печалба, по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените акции. В противен случай то се погасява в срок, определен от Общото събрание при вземането на решението за увеличаването на капитала, но най-малко 1 (един) месец след публикуването в "Държавен вестник" на същото решение.

(2) Акции от допълнителната емисия, които не са записани и изкупени в горния срок от акционерите, се предлагат на пазара чрез публично предложение, освен ако Общото събрание или Съвета на директорите не решат да бъдат продадени по друг начин.

ПРОСПЕКТ

Чл. 26. (1) (изм. - 12. V. 1998 год., отм. - 28. 03. 2000 год.)

(2) (отм. - 28. 03. 2000 год.)

(3) (отм. - 28. 03. 2000 год.)

(4) (отм. - 28. 03. 2000 год.) При публична емисия на акции, проспект се изготвя и публикува само в случаите и по реда, предвидени в закона.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 27. (1) Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава, взето с 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание акции, чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;
3. други допустими от закона начини.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за акционерно дружество, образувано без подписка.

(3) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала на дружеството;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обнародването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

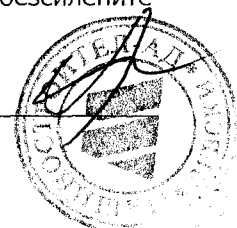
(5) На известните кредитори се отправя писмено съобщения за намаляване на капитала.

(6) Плащания на акционери във връзка с намаляването на капитала се извършват след изтичане на 6 (шест) месечен срок от обнародването в "Държавен вестник" на намаляването на капитала, след като на кредиторите, които не са съгласни с намалението, е дадено обезпечение за или плащане на вземанията им и след вписването на намаляването в регистъра на съда.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 28. (1) Обезсилването на акции (поименни удостоверения) се извършва след придобиването им от дружеството или чрез принудителното им обезсилване.

(2) Обезсилване на акции се предприема по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от гласовете на представените акции. Решението се обнародва в "Държавен вестник" и в най-малко 1 (един) централен всекидневник, като в него се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилване, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилените акции.



(3) (изм. - 12. V. 1998 год.) Принудителното обезсилване в случаите, предвидени в закона.

(4) (изм. и доп. - 12. V. 1998 год.) Обезсилването се извършва по съответния законов ред.

VI. ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 29. (1) След изтичането на 2 (две) години от образуването му като акционерно дружество и след приемането на 2 (два) годишни счетоводни отчета от Общото събрание на акционерите, дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации.

(2) Решението за издаване на облигациите се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието акции. С решението се определя и размерът на облигационния заем, който не може да надхвърля 50% (петдесет) процента от внесенния капитал.

(3) Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 30. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 31. (1) Органи на управление на дружеството са:

- а) Общото събрание на акционерите;
- б) Съветът на директорите (едностепенна система).

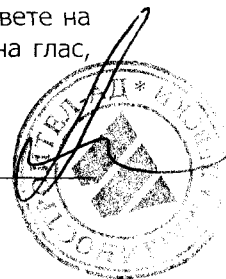
(2) (отм. - 12. V. 1998 год.)

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 32. (1) Общото събрание е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.



(3) Право на глас имат акционерите, които са изплатили на дружеството напълно стойността на притежаваните от тях акции, като за поименните акционери е достатъчно да са платени минимум 25% (двадесет и пет) процента от дължимите от тях вноски за записаните им акции и същевременно те да не са в забава за останалите дължими от тях вноски.

(4) Акционерите - юридически лица - участвуват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква 1 (един) път годишно на редовно заседание от съвета на директорите. Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите:

а) по негова преценка;
б) когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала;
в) по искане на акционери, които притежават над 1/10 от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год., 28. 03. 2000 год.) В последния случай на предходната алинея, ако съветът на директорите на дружеството не свика заседание на Общото събрание в законоустановения срок от датата на поискването, съответния акционер може по съответния законов ред да свика заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 34. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) Свикването на Общото събрание се извършва чрез поканата, обнародвана по законоустановения начин.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Поканата следва да съответствува на изискванията на закона.

(3) (изм. - 12. V. 1998 год.) Обнародването на поканата следва да се извърши в законния срок.

(4) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(5) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(6) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно реда, предвиден в Търговския закон и настоящия устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 35. Писмените материали, изготвени от свикващия заседанието и свързани с неговия дневен ред, трябва да са на разположение на акционерите най-малко 30 (тридесет) дни от датата на обнародването на поканата за свикването на заседание на Общото събрание. Материалите се предоставят на акционерите за безплатно ползване в централното управление на дружеството и в управлението на неговите клонове.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 36. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представители на акционери удостоверяват присъствието си с подпис.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите за съответното заседание на Общото събрание. Към списъка се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.



(3) (изм. - 12. V. 1998 год.) За участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират със съответните законни документи за самоличност и за притежавани от тях акции от капитала на дружеството.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 37. (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание и пред останалите органи на дружеството.

(2) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на закона и на този устав.

(3) (нова 11. V. 1998 год., отм. - 28. 03. 2000 год.)

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 38. (изм. - 28. 03. 2000 год.) (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако са представени акционери, които притежават повече от 50% (петдесет) процента от целия капитал на дружеството, но не по-малко от такава част, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание се насрочва в срок до 1 (един) месец, като датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 39. (1) (отм. - 28. 03. 2000 год.)

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването за:

а) предявяването на искове срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение е предвидено друго по-голямо мнозинство.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 40. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание на акционерите предвиждат друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

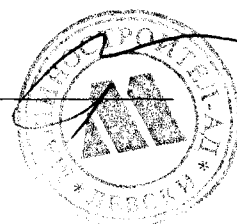
Чл. 41. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в съда.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 42. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;



4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт(и)-счетоводител(и);
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. взема решение за предявяване на искове срещу членовете на съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
11. (отм. - 12. V. 1998 год.);
12. (отм. - 12. V. 1998 год.);
13. (отм. - 12. V. 1998 год.);
14. (отм. - 12. V. 1998 год.);
15. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание от действащите нормативни актове и в този устав.

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 43. (изм. - 28. 03. 2000 год.) (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател.

(2) (изм. - 28. 03. 2000 год.) Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите се подпомага в своята дейност от секретар на заседанието.

(3) Общото събрание за всяко свое заседание определя подходящ брой преброители на гласовете, а когато е необходимо - и протоколчик.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 44. (1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете, респективно и на протоколчика;
3. имената на присъстващите членове на съвета на директорите;
4. (отм. - 12. V. 1998 год.);
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря и преброителите на заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

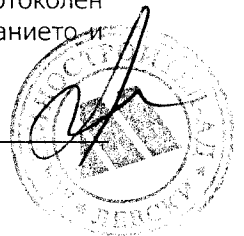
1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
3. други документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание на акционерите.

(4) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

ПРОТОКОЛЕН РЕГИСТЪР

Чл. 45. (1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга), пазят се 10 (десет) години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.

(2) Протоколният регистър се съхранява от Съвета на директорите.



ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 46. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) Всеки акционер с право на глас може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на акционерите от съда, ако решенията са взети в нарушение на повелителните разпоредби на закона или на настоящия устав.

(2) (изм. - 28. 03. 2000 год.) Искът се предявява срещу дружеството в законоустановените срокове.

(3) (изм. - 12. V. 1998 год.) Ако решението на Общото събрание на акционерите е атакувано от член на съвета на директорите или от изпълнителен член, когато той е единствен, Общото събрание на акционерите избира временен представител на дружеството за водене на съдебния процес.

(4) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) Съветът на директорите управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) (изм. - 12. V. 1998 год., 28. 03. 2000 год.) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) лица. Те могат да бъдат дееспособни физически или пък юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител по чл. 234, ал. 1 от ТЗ за изпълнение на задълженията му.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

а) участва в управителни или контролни органи на непосредствено конкурентни дружества;

б) (отм. - 12. V. 1998 год.);

в) е било обявено в несъстоятелност или е било член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

г) е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен включително на друг член на Съвета на директорите;

д) не отговаря на други изисквания, посочени в законодателството.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

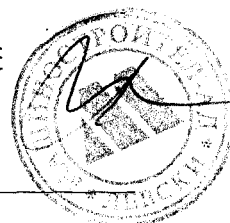
Чл. 48. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви задължения и права, независимо:

а) от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да не извършват конкурентна дейност спрямо него и да пазят търговските и производствени тайни на дружеството по време на мандата си и в срок от 5 (пет) години след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите се отчета за своите разходи пред редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на неговата отговорност за управление на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

(3) Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание на акционерите на дружеството:

- а) ежегодно при приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството;
- б) при освобождаване от членство в съвета на директорите;
- в) в други случаи, предвидени от закона, в този устав и в решения на Общото събрание на акционерите.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. (1) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в български лева и в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Ако Общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се връща незабавно, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

(3) Гаранцията се внася по депозитна сметка на дружеството.

КОМПЕТЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 52. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. управлява и представлява дружеството;
3. чрез изпълнителния си член сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. отчита се на всяко заседание на Общото събрание на акционерите за изтеклия до заседанието период от предишния отчет;
5. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. контролира разходите и приходите на дружеството;
7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на акционерите;
8. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;
9. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

10. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

12. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества и организации;

13. взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

14. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

15. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;

16. (отм. - 12. V. 1998 год.);

17. определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;

18. изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 53. (1) (изм. 12. V. 1998 год.) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя му, в случай на необходимост.

(2) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(3) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(4) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(5) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(6) (отм. - 12. V. 1998 год.)

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 54. (1) (изм. - 28. 03. 2000 год.) Съветът на директорите взема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове.

(3) (отм. - 12. V. 1998 год.)

(4) (отм. - 12. V. 1998 год.)

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 55. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство най-малко половината от гласовете на всички членове на съвета. Всеки член на Съвета на директорите има 1 (един) глас.

(2) (изм. - 12. V. 1998 год.) Съветът на директорите следва да взема своите решения единодушно, когато това се изисква от закон, този устав или решение на съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

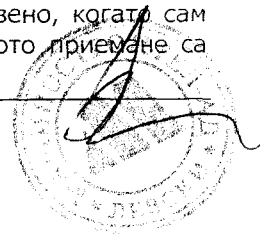
(3) Гласуването се извършва явно, освен ако законодателството, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.

(4) Член на Съвета на директорите не може да гласува лично или чрез представител при:

а) предявяване на иск срещу него;

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

(5) Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато за неговото приемане са



дали писмено съгласие толкова членове на Съвета на директорите, колкото е необходимо за неговото приемане съгласно този устав и закона.

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 56. (1) За всяко заседание на съвета на директорите се съставя протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъстващите членове на съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. (отм. - 12. V. 1998 год.);
5. направените предложения;
6. (изм. - 12. V. 1998 год.) проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на съвета на директорите.

(3) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга) и се пазят 10 (десет) години от датата на провеждането на заседанието.

(5) Протоколите се подписват всички присъствували членове на Съвета на директорите, респективно от представителите на членове на Съвета на директорите.

(6) (отм. - 12. V. 1998 год.)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 57. (1) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни членове.

(2) Председателят на Съвета на директорите организира работата на съвета съобразно изискванията на закона, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

(3) Заместник-председателят на Съвета на директорите подпомага Председателя на Съвета на директорите в неговата дейност.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

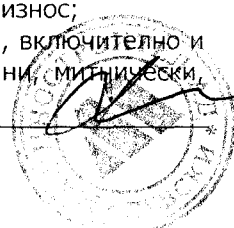
Чл. 58. (1) (изм. - 12. V. 1998 год.) Съветът на директорите избира 1 (едно) или 2 (две) лица от своя състав, които представляват дружеството пред трети лица като негови изпълнителни директори.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата, представляващи дружеството, нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие за трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.

(4) (изм. - 12. V. 1998 год.) Изпълнителните директори, ако за такива са избрани повече от 1 (едно) лице, могат да се упълномощават един друг във връзка с изпълнението на своите пълномощия. Те представляват дружеството, освен ако Съветът на директорите не реши друго:

- а) съвместно - при сключване на търговски сделки за внос и износ;
- б) съвместно и/или поотделно - по всички останали въпроси, включително и пред всички държавни и общински органи, в това число съдебни, данъчни, митнически,



административни и други подобни, във връзка с дейността на дружеството, с право заедно и/или поотделно да подават и приемат молби и всякакъв род документи, да правят и приемат волеизявления, да подават, изменят или прекратяват искове, жалби, тъжби и прочие.

(5) Изпълнителните директори:

- а) осъществяват текущото управление на дружеството;
 - б) сключват и прекратяват трудовите и други договори и сделки на дружеството;
 - в) организират изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
 - г) предприемат действия по защита интересите на дружеството, включително като завеждат и се разпореждат с искове;
 - д) организират изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внасят за обсъждане в Съвета на директорите и в Общото събрание;
 - е) откриват и задължават сметките на дружеството;
 - ж) отговарят за воденето на отчетността на дружеството, на книгите на акционерите и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;
 - з) изпълняват други задачи, възложени им от Общото събрание на акционерите, от Съвета на директорите, от този Устав и от действащото законодателство.
- (6) С решение на Съвета на директорите, управлението на дружеството може да се възложи и на прокурист. Ако не е указано друго, неговите правомощия са като на изпълнителен член и са в рамките, посочени от Търговския закон.
- (7) (изм. - 12. V. 1998 год. и на 21. 09. 1999 год.) Правата и задълженията на изпълнителните членове на Съвета на директорите (респективно на прокуриста) могат да се определят в договор за възлагане на управление, сключен между поотделно от тях и председателя на Съвета на директорите.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 59. Членовете на съвета на директорите отговарят за редовното водене и съхраняване на следните дружествени книги:

- а) (отм. - 12. V. 1998 год.);
- б) протоколна книга за заседанията на Общото събрание на акционерите;
- в) протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите;
- г) необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

Х. ПРОВЕРИТЕЛИ

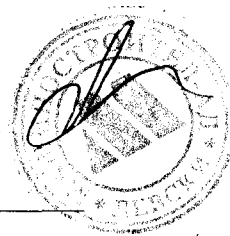
ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 60. (1) Общото събрание избира всяка година 1 (един) проверител, явяващ се експерт-счетоводител, отговарящ на изискванията на Търговския закон. Той може да бъде избран и повече от един път.

(2) Проверителят осъществява задачите, възложени му от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.

(3) Проверителят проверява годишния счетоводен отчет на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА



ХІ. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 61. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. облигационни заеми при спазване изискванията на закона и на този устав;
3. средства от нарастване на капитала;
4. кредити;
5. приходи от собствена дейност.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 62. (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(2) Образоването на фонд "Резервен" е задължително.

(3) Дружеството образува и други фондове, предвидени в закона или създадени по решение на Съвета на директорите.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 63. Източници на фонд "Резервен" са:

- а) 10 (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 30 (тридесет) процента от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в) сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;
- г) други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 64. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходните години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят 30% (тридесет) процента от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 65. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл. 66. (1) В срок от 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година, съветът на директорите съставя:

- а) подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;
- б) баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- в) отчет за дейността си;
- г) предложение за разпределение на евентуалната печалба или загуба.



(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на Общото събрание на акционерите.

(3) Преди представянето му на Общото събрание на акционерите, годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт-счетоводител, за което той съставя съответен доклад.

(4) Приетият от Общото събрание на акционерите счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите в средствата за масово осведомяване.

(5) В отчета за дейността си Съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството и разяснява годишния счетоводен отчет.

РАБОТНА ЗАПЛАТА В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 67. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати, както и на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, не се ограничава.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 68. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 69. (1) Дивиденди се разпределят и изплащат веднаж годишно само при наличието на следните условия:

- а) изтичане съответната финансова година;
- б) наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;
- в) остатък от печалбата след заделване на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени от закона направления;
- г) решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност за разпределяне на дивиденди и за определяне на техния размер.

(2) Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.

(3) Дивидентите, непотърсени в срок от 3 (три) години от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството.

(4) Дивидентите не могат да се изплащат авансово.

(5) (отм. - 12. V. 1998 год.)

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 70. Дейността на дружеството се прекратява:



Устав на „МАШИНОСТРОИТЕЛ” АД

1. по решение на Общо събрание на акционерите взета с 2/3 от представените на заседанието на Общото събрание акции;
2. при сливане или вливане друго дружество по решение на Общото събрание на акционерите взето с 2/3 от представените на заседанието на Общото събрание акции;
3. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. при спадане на капитала под минимума, определен от действащите нормативни уредби, за срок по-дълъг от една година;
5. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
6. в други случаи, определени от закона и от този устав.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.71(1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатък от имуществото се разпределя между акционерите съобразно дяловото им участие.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е уговорено между акционерите друго, ликвидатори на дружеството са членовете на неговият съвет на директорите.

(4) По искане на акционерите, които имат 1/20 от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор ако намери, че за това са налице важни и основателни причини.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За неуредените с този устав въпроси, се прилага съответното действащо българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия договор се решават от съответния компетентен български съд.

& 2. /отм. -12.V.1998год/

& 3. този устав е приет на заседание на Общо събрание на акционерите, проведено на 25.IV.1997г. и е изменен и допълнен на заседание на Общо събрание на акционерите проведени на 12.V.1998год., 21.IX.1998год., 28.III. 2000год. и на 12.06.2013г.- смяна на адресна регистрация.

Този устав се състави и подписа на български език в 2 еднакви екземпляра, имащи еднаква юридическа сила, по един за дружеството и за съда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Илиян Мерданчев /

