

УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СБ ГАРАНТ”



Раздел 1. Общи положения

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1 (1) “СБ ГАРАНТ” ЕАД, наричано по-нататък в този устав „Дружеството” е еднолично акционерно дружество по смисъла на българското законодателство и този устав е приет от едноличния собственик на капитала на Дружеството на Общото събрание, проведено на 10.01.2007 г. (десети януари две хиляди и седма година).

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице по смисъла на българското право със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на вноските срещу записаните акции.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 (1) Пълното наименование на фирмата е ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СБ ГАРАНТ” За краткост името се изписва “СБ ГАРАНТ” ЕАД.

(2) Фирмата може да се изписва и на латиница като “SB GARANT” EAD.

(3) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по регистрацията и номера на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

(4) Наименованието на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

8

	Чл. 3 Седалището на Дружеството е в гр. София, община "Витоша". Чл. 4 Адресът на управление на Дружеството е в гр. София, община Витоша, ж.к „Павлово”, ул. „Пирин” № 12А, ет.5, ап.11.
	<u>СРОК</u> Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок.
	<u>ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ</u> Чл. 6 Предметът на дейност на Дружеството е: строителство, предприемаческа дейност, строителство и експлоатация на индустриални и жилищни сгради, монтаж, ремонтни дейности, реконструкция, внос, износ, дизайн, транспорт, реклама, маркетинг както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
	Раздел 2. Капитал и акции на Дружеството
	<u>РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ</u> Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева. (2) Капиталът на Дружеството е разпределен на 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност по 100 (сто) лева.
	<u>АКЦИИ</u> Чл. 8 (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 100 (сто) лева. (2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и повече, но кратни на 10 акции. (3) На купюрите задължително се отбелязва номера под ред и датата на емисията. (4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да взема решение за последващо въвеждане на купони за дивиденди. (5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

(6) Акциите са поименни и неделими. Всяка обикновена поименна акция с право на глас дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на съответстваща част от имуществото на дружеството при ликвидация.

(7) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 9 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала на съответния момент.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10 (1) Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат издадени и други видове акции: поименни или на приносител, обикновени или привилегирани.

(3) Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон.

(4) Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(5) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

(6) Когато се взема решение за издаване на привилегирани акции, в решението на Общото събрание се определят правата, които привилегированите акции носят, редът и начините за придобиването им.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 11 (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

10

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 12 (1) Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

1. Гарантиран или допълнителен дивидент.
2. Гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация.
3. Повече от един глас в Общото събрание на акционерите – при вземане на определени решения.
4. Повече от един глас в Общото събрание на акционерите – при вземане на всички решения.
5. Права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или по-ниска емисионна стойност.
6. Права за бъдещо придобиване на облигации или други ценни книги, емитирани от дружеството по предварително определена цена (акции с инкорпорирана опция).

(2) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

(3) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13 (1) До издаването на акциите правата на акционерите ще бъдат установявани и упражнявани на основание на временно удостоверение, издавано от съвета на директорите

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

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14 (1) Дружеството създава и поддържа Книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на акционерите, ЕГН или съответно регистрационният номер по БУЛСТАТ, видът, броя и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяване на залог или налагане на заповед върху акциите.

(2) Книгата на акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите. За воденето на Книгата на акционерите

М

Председателят на Съвета на директорите може да упълномощи и друго лице.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.15 (1) Прехвърлянето на акции, се извършва чрез джиро.

(2) Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 /две/ години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16 Принудително обезсилване на акции се извършва в следните случаи:

1. за намаляване на капитала;
2. за невнасяне в срок на дължима вноска срещу записани акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17 (1) Увеличаване на капитала може да се извърши само ако определеният в устава размер е напълно внесен с решението на Общото събрание.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- издаване на нови акции;
- увеличаване на номиналната стойност на издадените вече акции;

(3) С решението на Общото събрание се определя освен начинът на увеличението, също и минималната продажна цена на новите акции, ако увеличението се извършва с емисия на нови акции.

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

(5) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 100% от представения на Общото събрание капитал.

(6) При увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната

стойност на акциите акционерите са длъжни да внесат разликата между старата и увеличената номинална стойност в срок, определен от Общото Събрание. Акциите на лицата, неспазили този срок, се обезсилват частично до размера на внесения от тях капитал.

(7) След вписването на решението за увеличаването на капитала в Търговския регистър Съветът на директорите е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите акции (временни удостоверения).

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до минимално допустимия според Търговския закон размер с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал чрез:

- намаляване на номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта за намаляване на капитала и редът, по който ще се извърши.

Чл. 20 (1) Номиналната стойност не може да бъде намалена под 1 (един) лев за акция.

(2) Номиналната стойност на акциите след намаляването трябва да бъде в цели лева.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19 (1) По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 100% от капитала, Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на следните условия:

1. изкупуването е до размер на 1/10 от капитала;
2. изкупуването е за сметка на неразпределената печалба на Дружеството.
3. емисионната стойност на акциите – предмет на изкупуването е била изцяло внесена в капитала на Дружеството.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 20 Дружеството може да издава облигации по решение на Общото Събрание на дружеството при условия и ред, предвидени от закона.

13

ФОНДОВЕ

Чл. 21 (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и специални фондове за отделните направления на инвестициите си, съобразно предмета на дейност. Специалните фондове се образуват и управляват по решение на Съвета на Директорите, като създаването на всеки фонд се одобрява на първото следващо Общото Събрание на акционерите. С решението за образуване на фондовете се определят и техните източници и начини на използване.

(2) За фонд "Резервен" дружеството отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на дружеството.

(3) Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на дружеството съгласно действащото законодателство, а частта, превишаваща необходимия минимален размер — и за увеличаване на капитала на дружеството.

Раздел 3. Имущество и отговорност

ИМУЩЕСТВО

Чл. 22 Имуществото на дружеството се състои от собственост и права върху ценни книги; право на собственост, ползване и други вещни права върху недвижими и движими вещи; права на интелектуална собственост и неимуществени права; парични суми, вземания и задължения.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23 (1) За задълженията си Дружеството отговаря към своите кредитори с имуществото си.

Раздел 4. Клонове и представителства

Чл. 24 Дружеството може да регистрира клонове — в страната и чужбина, представителства, бюра, агенции и други, по реда, предвиден в съответните закони.

Раздел 5. Органи на управление

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25 (1) Органите на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите с право на глас
- Съвет на директорите

(2) С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26 (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на дружеството. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27 Общото събрание на акционерите:

- Изменя и допълва устава на Дружеството;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява Дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
- Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители за съставяне на годишния отчет и определя възнаграждението им;
- Одобрява годишния финансов отчет, разпределението на печалбата и резултатите на Дружеството;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидаторите, освен в случай на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Решава други въпроси от компетентност на Общото събрание според закона или този устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно -

15

редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Чл. 29 (1) Съветът на директорите може да свика Общо събрание чрез публикация в "Държавен вестник", като времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по – малко от 30 дни или чрез писмена покана, която следва да бъде получена от едноличния собственик на капитала, не по –късно от 5/пет/ дни преди датата на събранието.

(2) Поканата съдържа най – малко следните данни:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас, доколкото са предвидени в настоящия устав;
- дневен ред на въпросите предложени за обсъждане.

КВОРУМ

Чл. 30 (1) За провеждане на Общо събрание е необходимо да е представен 100% от капитала на Дружеството.

(2) Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие.

РЕШЕНИЯ

Чл. 31 (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълване на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в

116

	специална книга, в който се посочват: - мястото и времето на провеждане на заседанието; - присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; - направените предложения по същество; - проведените гласувания и резултатите от тях; (2) Протоколът от Общото събрание се подписва от едноличния собственик на капитал.
	Раздел 6. Съвет на директорите.
	Чл. 33 (1) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 9 /девет/ души. Същият се събира на редовни заседания най – малко веднъж на 3 /три/ месеца (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по дълъг от 3 (три) години. (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение (4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. (5) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за определяне на задълженията му в съвета. (6) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права. (7) Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър и подлежат на обнародване. (8) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството.
	<u>ИЗИСКВАНИЯ</u> Чл. 34 (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да: - притежават подходяща професионална квалификация и опит; - не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; - не са били членове на управителен или на контролен орган в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали

неудовлетворени кредитори.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 35 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат 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.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор от членовете си.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36 (1) Съветът на директорите разглежда и предлага за решаване на Общото събрание на акционерите, всички въпроси, които са от компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите:

1. Следи за опазване на имуществото на дружеството и предлага програми за развитие на дружеството и увеличаване на имуществото му.

2. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Проверява състоянието на счетоводната отчетност, взема решения за образуване на фондове и реда за изразходване на средствата по тях.

4. Съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт - счетоводители.

5. Предлага търсене на имуществена отговорност от длъжностни и други лица за нанесени щети на дружеството.

6. Взема решение за придобиване, промяна или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина.

7. Взема решение за придобиване и прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, както и за придобиване, учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху

18

недвижими имоти.

8. Предлага на Общото събрание увеличаване на капитала на дружеството.

9. Обсъжда и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 37 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. откриването и закриването на клонове и представителства в страната и чужбина;

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 38 Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39 (1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна

19

отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

(2) Едноличният собственик на капитал може да предяви иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите, за вреди причинени на Дружеството.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40 (1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на съвета, като:

1. Отговаря за легитимното свикване на Общите събрания на акционерите и съставянето на дневния ред.

2. Командирова в страната и чужбина членове на Съвета.

1. Приема докладите на изпълнителния директор

(2) Председателят на Съвета на директорите е длъжен да свика заседание на Съвета в 7 (седем) дневен срок от постъпване на искане за това от член на Съвета.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 41 (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;

2. решава оперативните въпроси относно дейността на Дружеството;

	3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството; 4. представлява Дружеството; 5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството. (4) Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.
	<u>ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</u> Чл. 42 Пред съдилищата, арбитражите, държавните органи, дружества и всички трети лица, дружеството се представлява от изпълнителния директор.
	Раздел 7. Печалби и дивиденди
	<u>ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА</u> Чл. 43 (1) Дружеството води отчетност съобразно действащите в страната нормативни актове, като финансовата година на дружеството е календарната година. (2) До края на месец февруари на всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството.
	<u>СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА</u> Чл. 44 (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.
	<u>ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</u> Чл. 45 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

ИЗСЪТЪРГОВСКО
ОБЩО СЪБРАНИЕ

(2) Проверката има за цел да установи, дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 46 (1) Експерт-счетоводителите се назначават от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47 (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обнародва от Съвета на директорите в "Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48 (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок 3 /три/ месеца от провеждането му.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 49 (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

Чл. 50 Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

	Чл. 51 Дружеството води книга за безналичните акции - в случай, че са емитирани такива. Чл. 52 Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.
	Раздел 8. Прекратяване и ликвидация
	<u>ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО</u> Чл. 53 (1) Дейността на Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.
	Раздел 9. Преходни и заключителни разпоредби
	<u>ПРОМЕНИ В УСТАВА</u> Чл. 54 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.
	Настоящият устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на „СБ ГАРАНТ“ ЕАД от 22.01.2007г. (двадесет и втори януари две хиляди и седма година).
	София, 23.01.2007 г.
	Едноличен собственик на капитала на „СБ ГАРАНТ“ ЕАД Александър Николаев Иванов



Настоящият устав е
актуален и към днешна дата - 30.12.11г.

А. Иванов - изт. директор