У С Т А В

НА "ЕКОБУЛПАК" АД - София

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ **"ЕКОБУЛПАК"АД-София** НАРИЧАНО В ТОЗИ УСТАВ "ДРУЖЕСТВОТО" Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, С ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

/3/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НОРМИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

/4/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

/5/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2 /1/ ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е: **"ЕКОБУЛПАК" АД,** КОЯТО СЕ ИЗПИСВА И НА ЛАТИНИЦА **"ECOBULPACK" / PLC/;**

/2/ (изм с решение на ОС от 23.06.10 г.) ДРУЖЕСТВОТО Е СЪС СЕДАЛИЩЕ В град СОФИЯ, ОБЩИНА "КРАСНО СЕЛО";

/3/ (изм с решение на ОС от 23.06.10 г.) АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ Е: КВ. БОРОВО, УЛ. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ 64.

Чл.3 ДРУЖЕСТВОТО СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /1/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЪБИРАНЕ, ТРЕТИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ИЗГОТВЯНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОТДАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПОД НАЕМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;

/2/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

/3/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);.

/4/ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ, ХОЛДИНГИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНИЯ, ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА.

/5/ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ОТКРИВА КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ОФИСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА.

/6/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

/7/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

ОТГОВОРНОСТ

Чл.5 /1/ ЗА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОТГОВАРЯ ДО РАЗМЕРА НА СВОЕТО ИМУЩЕСТВО.

/2/ АКЦИОНЕРИТЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА СВОИТЕ АКЦИИ.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. (изм. с решение на ОС от 28.06.2017г., изм. с реш. на ОС от 20.07.2022г., изм. с реш. на ОС от 08.09.2026) КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 992 024.26 ЕВРО /ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЕВРО И ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ЕВРОЦЕНТА/, РАЗПРЕДЕЛЕН В 19 402 /ДЕВЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ДВА/ БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 51,13 ЕВРО /ПЕТДЕСЕТ И ЕДНО ЕВРО И ТРИНАДЕСЕТ ЕВРОЦЕНТА/ ВСЯКА.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО ИЗДАВА ДОПУСТИМИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ВИДОВЕ АКЦИИ. АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ НЕГОВОТО УЧРЕДЯВАНЕ СА ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ, ВСИЧКИ С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ (допъл. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ И НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ РЕГИСТРИРАТ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КЪДЕТО СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ИМЕТО И АДРЕСЪТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ, ВИДЪТ, НОМИНАЛНАТА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ, БРОЯТ И НОМЕРАТА НА АКЦИИТЕ.

/4/ АКЦИИТЕ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД И ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ ПОДПЕЧАТВАТ С НЕГОВИЯ ПЕЧАТ.

/5/ (отм. с решение на ОС от 24.11.2010г.)

Чл.8. АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ИЗДАВА АКЦИИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА И БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ. ИЗДАВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕД ПРЕДВИДЕН В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

ВНОСКИ

Чл.10./1/ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, СРЕЩУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ, АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ ВНОСКИ, ПОКРИВАЩИ ИЗЦЯЛО СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ. ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, АКЦИОНЕРИТЕ ПРАВЯТ ВНОСКИ, ПОКРИВАЩИ 25% ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ, КАТО РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ СЕ ВНАСЯ В СРОК, ОПРЕДЕЛЕН С РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

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

/3/ СРЕЩУ НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ АКЦИОНЕРИТЕ ПОЛУЧАВАТ ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОДПИСАНО ПО ПРЕДВИДЕНИЯ В УСТАВА РЕД.

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

ПОСЛЕДИЦА ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл.11 /1/ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО НЕ НАПРАВЯТ УГОВОРЕНИТЕ ВНОСКИ В СРОК, ДЪЛЖАТ ЛИХВИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРОСРОЧЕНОТО ВРЕМЕ. ПРИ ЗАБАВА НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ. ЛИХВИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И МОГАТ ДА СЕ СЪБИРАТ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ОТ СМЕТКИТЕ НА АКЦИОНЕРА ИЗПАДНАЛ В ЗАБАВА, АКО СЪЩИЯ НЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН.

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

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

/4/ ИЗКЛЮЧЕНИЯТ ГУБИ АКЦИИТЕ СИ И НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ. АКЦИИТЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ОБЕЗСИЛВАТ И УНИЩОЖАВАТ. ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА НОВИ АКЦИИ НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ. НАПРАВЕНИТЕ ВНОСКИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ВЪВ ФОНД "РЕЗЕРВЕН" НА ДРУЖЕСТВОТО.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.12 /1/ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ /временни удостоверения/ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ИМА ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, САМО КОГАТО БЪДЕ ВПИСАНО В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ И ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ.

/2/ (отм. с реш. на ОС от 24.11.2010г.)

/3/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР МОЖЕ СВОБОДНО ДА ПРЕХВЪРЛИ ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУГ АКЦИОНЕР ИЛИ АКЦИОНЕРИ. ТОВА ПРАВО СЕ ПРИЛАГА ПО ОТНОШЕНИЕ НА

ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИ, САМО КОГАТО ДЕЛЪТ ОТ КАПИТАЛА НА ПРИДОБИВАЩИЯ АКЦИИТЕ АКЦИОНЕР НЯМА ДА НАДВИШИ СЕДЕМ ПРОЦЕНТА СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ. АКО ДЕЛЪТ ОТ КАПИТАЛА НА ПРИДОБИВАЩИЯ АКЦИИТЕ АКЦИОНЕР БИ НАДВИШИЛ СЕДЕМ ПРОЦЕНТА СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВИТЕ АКЦИИ, СЕ ПРИЛАГАТ СЪОТВЕТНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ-НЕАКЦИОНЕР.

/4/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР, КОЙТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРЕХВЪРЛИ ЧАСТ ИЛИ ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ-НЕАКЦИОНЕР, Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ПРЕДВИЖДАНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ. В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ УВЕДОМЛЕНИЕТО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ МОЖЕ ДА ОДОБРИ ТРЕТОТО ЛИЦЕ-КАНДИДАТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДАВАЕМИТЕ АКЦИИ.

/5/ АКО АКЦИНЕРЪТ НЕ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИТЕ НА НЕАКЦИОНЕР, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ПРЕДЛОЖИ ЧРЕЗ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПОИМЕННИ АКЦИИ, ПРИ СЪЩИТЕ ЦЕНА И ДРУГИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ ГИ ПРЕХВЪРЛИЛ НА ТРЕТОТО ЛИЦЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА, СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 30 /тридесет/ ДНИ И ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНО С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ, ЧЕ АКО НИКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НЕ ПРИЕМЕ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЩЕ ПРЕДЛОЖИ АКЦИИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, НЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ГИ ПРЕДЛАГА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН АКЦИОНЕР ПРОЯВЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, ВСЕКИ ОТ ТЯХ ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ, ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ.

/6/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕПРАЩА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОПРЕДЕЛЯ КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ И ПО-ДЪЛЪГ ОТ ДВА МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ОСВЕДОМИ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ОТНОСНО БРОЯ НА АКЦИИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАПИШЕ ОТ ТАКА ПРЕДЛАГАНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕН ПРОПОРЦИОНАЛНО С ОГЛЕД ДЯЛОВОТО МУ УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

/7/ АКО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО АЛ.6 ОСТАНАТ НЕЗАПИСАНИ АКЦИИ, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗПРАЩА НА ТЕЗИ АКЦИОНЕРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, С КОЕТО ГИ ОСВЕДОМЯВА ЗА БРОЯ НА АКЦИИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАПИШАТ И ОПРЕДЕЛЯ КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕЗИ АКЦИИ. ТОЗИ СРОК НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕН СЪС СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА АКЦИОНЕРА-ПРЕХВЪРЛИТЕЛ.

/8/ АКО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ПО АЛ.7. АКЦИИТЕ НЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ, ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ В ДРУЖЕСТВОТО БЕЗ ЗА ТОВА ДА Е НЕОБХОДИМО ОДОБРЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ПРИ ЦЕНА И ПРИ УСЛОВИЯ НЕ ПО-ИЗГОДНИ ОТ ТЕЗИ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/9/ ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯТ НА АКЦИИ, КОЙТО НЕ Е НАПРАВИЛ СЪОТВЕТНАТА ВНОСКА ДО ПЪЛНАТА НОМИНАЛНА ИЛИ ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ, ИЛИ КОГАТО ОТ АКЦИИТЕ ПРОИЗТИЧАТ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО, Е СОЛИДАРНО ОТГОВОРЕН С ПРИОБРЕТАТЕЛЯ.

/10/ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В УСТАВА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕДПОСТАВКИ

Чл.13 /1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ СЪГЛ. чл.215 от ТЗ.

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

а/ НАЧИНЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

б/ РАЗМЕРЪТ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО;

в/ СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ АКЦИОНЕРИ;

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

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

е/ МИНИМАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА НОВИТЕ АКЦИИ.

ж/ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА Е ДОПУСТИМО САМО СЛЕД КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЯТ В УСТАВА РАЗМЕР Е НАПЪЛНО ВНЕСЕН.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. /1/ /изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г./ ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПРИДОБИЕ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА НЕГОВИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО. ТОВА ПРАВО СЕ ПОГАСЯВА В СРОК ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НО НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБНАРОДВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /ТРРЮЛНЦ/ НА ПОКАНАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА АКЦИИТЕ.

/2/ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ДА ОТПАДНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ.

/3/ АКЦИИТЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЕМИСИЯ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИТИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПО РЕДА НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ, СЕ ПРОДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА ДРУГИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯ, НЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ ТЕЗИ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА АКЦИОНЕРИТЕ, КАТО НАЧИНЪТ ЗА ПРОДАЖБА И ВИДА НА ВНОСКИТЕ /ПАРИЧНИ ИЛИ НЕПАРИЧНИ/ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С ТОВА РЕШЕНИЕ.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.15. /1/ ОВЛАСТЯВА СЕ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДА УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО 1 000 000 /един милион/ ЛЕВА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.192,ал.3 ОТ ТЗ.

/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОВЛАСТЯВА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ ОТ 06.12.2007 Г. ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО ал.1 С ПРАВОТО ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ.194, ал.1 от ТЗ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА И СРЕЩУ НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ ИЛИ ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ НОВИТЕ АКЦИИ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, СЪОТВЕТНО ПО РЕДА НА чл.193 и 195 от ТЗ.

/3/ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ПРИЛАГА И СЪБЛЮДАВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.194,ал.1 и 2 от ТЗ.

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

/5/ РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ЧЛЕН СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ДА УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ. РЕШЕНИЕТО СЕ ВЗЕМА В СРОК ДО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ.

/2/ ПРИ ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ В СЪДА СЕ ПРЕДСТАВЯ БАЛАНСА И СЕ ПОСОЧВА, ЧЕ УВЕЛИЧАВАНЕТО Е ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ НОВИТЕ АКЦИИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРУЖЕСТВОТО, КОГАТО ТО ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПОЛУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ТАКАВА ЧАСТ, КОЯТО Е СЪРАЗМЕРНА НА УЧАСТИЕТО МУ В КАПИТАЛА ДО УВЕЛИЧЕНИЕТО. ГОРНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРИЛАГАТ И ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА ЗА СМЕТКА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН".

/4/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ АКЦИИТЕ БЪДАТ ИЗКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА, ПО РЕШЕНИЕ НА ОС.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

/2/ КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЧРЕЗ:

- НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ;
- ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ.

/3/ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ ОБЕЗСИЛЯТ ПРИНУДИТЕЛНО ИЛИ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ СЕ ДОПУСКА, АКО Е ПРЕДВИДЕНО В УСТАВА И АКЦИИТЕ СА ЗАПИСАНИ ПРИ ТОВА УСЛОВИЕ.

Чл.18 /1/ НАМАЛЯВАНЕТО НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ ИЛИ ОБЕЗСИЛВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА, ОСВЕН АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ. КЪМ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИСТЪПВА, КОГАТО СТОЙНОСТТА НА НАЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО Е СПАДНАЛО ПОД РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО Е РЕАЛИЗИРАЛО ЗАГУБИ.

/2/ ОС МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ НА МЯСТОТО НА ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ДА БЪДАТ ЕМИТИРАНИ НОВИ АКЦИИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ПРОДАЖНАТА ИМ ЦЕНА. ОБЕЗСИЛЕНИТЕ АКЦИИ ГУБЯТ ПРАВО НА ГЛАС В ОС.

/3/ В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СЕ ПОСТИГНЕ ИСКАНОТО НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, СЛЕДВА ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, БЕЗ ДА СЕ НАРУШАВА ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Чл.19 /1/ ПРИ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ, ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ТО ИЗКУПУВА АКЦИИ СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ВСЕКИ АКЦИОНЕР АКЦИИ, КАТО МУ ЗАПЛАЩА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ.

/2/ ИЗКУПЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКЦИИ СЕ УНИЩОЖАВАТ.

/3/ ПЛАЩАНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ УДОВОЛЕТВОРЕНИ ПРЕТЕНЦИИТЕ НА КРЕДИТОРИТЕ, ВЪЗРАЗИЛИ НА НАМАЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20./1/ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЕН И УВЕЛИЧЕН ТАКА, ЧЕ НАМАЛЯВАНЕТО ДА ИМА ДЕЙСТВИЕ САМО АКО БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕДВИДЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/2/ В СЛУЧАИТЕ ПО ал.1 КАПИТАЛЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН И ПОД УСТАНОВЕНИЯ В ЗАКОНА МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, АКО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА СЕ ДОСТИГНЕ НАЙ-МАЛКО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ МИНИМУМ.

/3/ АКО ВСЛЕДСТВИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО БЪДЕ ДОСТИГНАТ ИЛИ НАДВИШЕН РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА ПРЕДИ ИЗМЕНЕНИЕТО МУ, ПРАВИЛОТО НА ЧЛ.202,ал.1 от ТЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.21. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ;
- СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОС/ ВКЛЮЧВА АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС. ТЕ УЧАСТВАТ В ОС ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СА АКЦИОНЕРИ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС

Чл.23. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО;
2. УВЕЛИЧАВА И НАМАЛЯВА КАПИТАЛА;
3. ПРЕОБРАЗУВА И ПРЕКРАТЯВА ДРУЖЕСТВОТО;
4. ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ;
5. НАЗНАЧАВА И ОСВОБОЖДАВА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ПРОВЕРИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО;
6. ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЛЕД ЗАВЕРКА ОТ ОДИТОРИТЕ;
7. (отм. с реш. на ОС от 24.11.2010г.)
8. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ;
9. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
10. РЕШАВА НАЧИНА НА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА;
11. ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
12. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ЦЯЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ;
13. (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.); РЕШАВА ДРУГИ ВЪПРОСИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НЕГОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл.24 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗАГУБИТЕ НАДХВЪРЛЯТ ЕДНА ВТОРА ОТ КАПИТАЛА, СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩО СЪБРАНИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ОТ УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ.

/2/ ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.25 /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ СВИКВА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МИНИМУМ 5% ОТ КАПИТАЛА, ОТПРАВЕНО ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ /изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г/ СВИКВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С ПОКАНА, ОБЯВЕНА В ТРРЮЛНЦ.

/3/ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ АКЦИИ. АКЦИОНЕРИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ –ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ.

/4/ ПОКАНАТА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

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

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

/2/ ВСЕКИ АКЦИОНЕР-ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ НЕГОВИЯ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПОСЛЕДНИЯТ ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, МОЖЕ ДА УПЪЛНОМОЩИ ПИСМЕНО ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА В ОС.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО И РЕШЕНИЯ

Чл.27 /1/ ОС Е ЗАКОННО И ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, АКО Е СВИКАНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И ТОЗИ УСТАВ И НА НЕГО СА ПРЕДСТАВЕНИ **51% ОТ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.**

/2/ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ. РЕШЕНИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА; УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ВЗЕМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО 2/3 ОТ ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ.

3/ РЕШЕНИЯТА КОИТО ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИ ОТ ЕДИН КЛАС, ГЛАСУВАНЕТО СТАВА ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КЛАС.

/4/ ОС НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОКАНАТА, ОСВЕН В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ПРИСЪСТВАТ ИЛИ СА ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО И НИКОЙ НЕ ВЪЗРАЗЯВА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ.

/5/ РЕШЕНИЯТА НА ОС ВЛИЗАТ В СИЛА НЕЗАБАВНО, ОСВЕН АКО Е РЕШЕНО НЕЩО ДРУГО.

/6/ РЕШЕНИЯТА, ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА, УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОРИ, ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

МАЛЦИНСТВО

Чл.28. АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПЕТ ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ:

1.ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД ЗА ПРИЧИНЕНИ ОТ ТЯХ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

2. ДА ИСКАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ ОТ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД НАЗНАЧАВАНЕТО НА КОНТРОЛЬОР, КОЙТО ДА ПРОВЕРИ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАД.

ПРОТОКОЛ

Чл.29./1/ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС СЕ СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ В СПЕЦИАЛНА КНИГА В КОЙТО СЕ ПОСОЧВАТ:

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

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

/3/ КЪМ ПРОТОКОЛА СЕ ПРИЛАГАТ:

- СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ;
- ДОКУМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 /1/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 3 /ТРИ/ ДО 7 /СЕДЕМ/ ЛИЦА, УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОС ПРАВА. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО МУ, А ВСЕКИ СЛЕДВАЩ СЪВЕТ – ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА И ЕДИН ИЛИ ДВАМА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.

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

/4/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМА РЕШЕНИЯ АКО ПРИСЪСТВАТ 2/3 ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЛИЧНО ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ДРУГ ЧЛЕН.

/5/ РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО ЗАКОНИТЕ ИЛИ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗИСКВАТ КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО.

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.31./1/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОВЛАСТЯВА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА СИ, КОИТО ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО. ОВЛАСТЯВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

/2/ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

-ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА СИ;

-ОПРЕДЕЛЯ УПРАВЛЕНСКАТА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРАТА И ЩАТА НА ДРУЖЕСТВОТО;

-ОПРЕДЕЛЯ РЕДА И ИЗВЪРШВА НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА;

-ПРИЕМА ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ В ДРУЖЕСТВОТО;

-ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (НАД ТРИ ГОДИНИ) ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТАКОВА СЪТРУДНИЧЕСТВО;

- (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ПРОВЕРЯВА ОБИЧАЙНИТЕ, ИЗВЪНРЕДНИТЕ, КОНСОЛИДИРАНИТЕ И МЕЖДИННИТЕ ФИНАНСОВИ ДОКЛАДИ И ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА;

-ПРОВЕРЯВА ТРИМЕСЕЧНИТЕ ОПРОСТЕНИ БАЛАНСИ;

-ПРОВЕРЯВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДОКЛАДИ, СМЕТКИ, СЧЕТОВОДНИТЕ КНИГИ И ДРУГИТЕ ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ;

-ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛОНОВЕ;

-ОДОБРЯВА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ И РАБОТЕН ПЛАН НА ДРУЖЕСТВОТО;

-ОПРЕДЕЛЯ МЕТОДА НА ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО;

-НАЗНАЧАВА /УПЪЛНОМОЩАВА/ ПРОКУРИСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЧИИТО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЕ УРЕЖДАТ ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРА;

-РЕШАВА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ИЛИ ТОЗИ УСТАВ;

-ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДЕЛЕГИРА ПРАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОЙТО МОЖЕ ПО ЕДИНОДУШНО СВОЕ РЕШЕНИЕ ДА СКЛЮЧВА И СЛЕДНИТЕ ОСОБЕНИ СДЕЛКИ, ПО СМ. НА ЧЛ.236 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН:

1.РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКТИВИ, ЧИЯТО СТОЙНОСТ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НАДХВЪРЛЯ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ;

2.ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ КЪМ ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЧИЙТО РАЗМЕР ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НАДХВЪРЛЯ ПОЛОВИНАТА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИЯ ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ;

ОТГОВОРНОСТ

Чл.32./1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ГЛАСУВАНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ТОВА ИМ КАЧЕСТВО.

/2/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО ВИНОВНО СА ПРИЧИНИЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ, АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЯМА ВИНА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ВРЕДИ.

РАЗДЕЛ IV

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

Чл.33 /1/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

/2/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДО 31.МАРТ, ЕЖЕГОДНО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВЯ ЗА ИЗТЕКЛАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА ИЗБРАНИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ.

/3/ В ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОПИСВА ПРОТИЧАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ РАЗЯСНЯВА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

/4/ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ СЕ СЪСТАВЯ В УТВЪРДЕНИТЕ С ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ФОРМИ. В ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВАТ И:

1.БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА СОБСТВЕНИ АКЦИИ;

2.ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА, КАКТО И ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА;

3.БРОЯТ И НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ СОБСТВЕНИ АКЦИИ.

/5/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.);

/6/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.).

Чл.34./1/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРОВЕРЯВА ОТ ПРОВЕРИТЕЛИ – РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ.

/2/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) КОГАТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НЕ Е ИЗБРАЛО ОДИТОРИ ДО ИЗТИЧАНЕ НА КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА, ПО МОЛБА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ СЪДА.

/3/ (нова, приета с реш. на ОС от 24.11.2010г.) ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ С РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО Е НЕГОВ СЛУЖИТЕЛ ИЛИ АКЦИОНЕР.

Чл.35 (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) /1/ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ СЪСТАВЯТ ДОКЛАД, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

/2/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕГЛЕЖДА ДОКЛАДА НА ОДИТОРИТЕ, ИЗГОТВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

/3/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) ПРОВЕРЕНИЯТ И ПРИЕТ ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ СЕ ВПИСВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

Чл.36./1/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА СЕ ИЗРАЗХОДВА ПО НАЧИН, ОПРЕДЕЛЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОЗИ УСТАВ И ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

/2/ ОТ ПЕЧАЛБАТА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРАВЯТ ОТЧИСЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

/3/ ЗА ДРУГИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ МОГАТ ДА СЕ ОТЧИСЛЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ПЕЧАЛБАТА САМО СЛЕД КАТО СЕ ЗАДЕЛЯТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ПО ал.1 и ал.2.

/4/ КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО ПРИКЛЮЧИ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА СЪС ЗАГУБИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОКРИЯТ ОТ СРЕДСТВАТА НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН" И СПЕЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ, ТЕЗИ ЗАГУБИ СЕ ПОКРИВАТ ЗА СМЕТКА НА КАПИТАЛА ПО УСТАНОВЕНИЯ НОРМАТИВЕН РЕД И СЪГЛАСНО ТОЗИ УСТАВ.

Чл.37. /1/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА ОС И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЗ.

/2/ (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО ЗАПЛАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДИВИДЕНТ В СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.

РАЗДЕЛ V
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38. /1/ (изм. с решение на ОС от 24.11.2010г.) (изм. с решение на ОС от 13.12.2019г.) ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВА ЧРЕЗ СПОСОБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ТЗ, С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

/2/ РЕШЕНИЕТО ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ Е ДЕЙСТВИТЕЛНО, АКО СА ИЗМИНАЛИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И СА ПРИЕТИ СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ТЯХ.

/3/ (отм. с решение на ОС от 13.12.2019г.).

Чл.39./1/ ДРУЖЕСТВОТО **СЕ ПРЕКРАТЯВА:**

1. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.
2. ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
3. С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ПО ИСК НА ПРОКУРОРА.

4. КОГАТО КАПИТАЛЪТ СПАДНЕ ПОД ЗАКОННО ИЗИСКУЕМИЯ МИНИМУМ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА. АКО В УКАЗАНИЯ СРОК ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ, ТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА т.3.

Чл.40./1/ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА **ЛИКВИДАЦИЯ ПО УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД.**

/2/ /изм. с реш. на ОС от 08.09.2026г./ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЛИКВИДАТОРИ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В ТРРЮЛНЦ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ.

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

РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. УСТАВЪТ НА "ЕКОБУЛПАК"АД - СОФИЯ Е ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ И Е ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 02.06.2004г. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И РАЗПОРЕДБИТЕ МУ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ.

Чл.42. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО И ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ УСТАВ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, А ЗА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗРИЧНО НЕ СА УРЕДЕНИ В УСТАВА СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Настоящото изменение на Устава на "ЕКОБУЛПАК" АД настъпва по силата на решение на ОС на акционерите от 08.09.2026 г., заявено за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията по партидата на дружеството от изпълнителния директор Видьо Видев

Изпълнителен директор: _____

(Видьо Видев)