

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО - ПЛЕВЕН" АД, гр. ПЛЕВЕН

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Акционерно дружество "Търговия на едро - Плевен" АД, гр. Плевен е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) (Доп. на ОСА 02.06.2006г.) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Чл. 2 (1). Фирмата на дружеството е "Търговия на едро — Плевен" АД, която се изписва и на латиница.

(2) Седалището на дружеството е гр. Плевен.

(3) Адрес на управление: гр. Плевен, Индустриален квартал.

(4) Фирмата на дружеството и адреса му на управление се посочват по подходящ начин в търговската кореспонденция и всички други документи на дружеството.

Ч.з. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Дружеството може да има клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 5. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. "Търговия на едро - Плевен" АД има следния предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени, битови, хранителни и нехранителни стоки: обществено хранене, производство на стоки и услуги; туризъм; външнотърговска дейност; инвестиционна дейност; представителство и посредничество; рекламна и изложбена дейност: транспортна и спедиторска дейност и услуги: отдаване под наем на дълготрайни активи - търговски, складови и административни площи; авторемонтна и сервизна дейност. хотелиерски и туристически и ресторантьорство: подготовка и квалификация на кадри: организиране и извършване на дейност като сгоково тържище.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е със стойност 120 642.03 € (сто и двадесет хиляди шестстотин четиридесет и две евро и 03) евро.

(2) /Изм. ОСА 17.06.2010г./ Капиталът на дружеството е разпределен в 236 553 (двеста тридесет и шест хиляди петстотин петдесет и три), броя поименни, налични акции с номинална стойност 0.51 € (петдесет и един евроцента) всяка.

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

(4) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

(5) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен и с номиналната стойност на акцията.

(6) Акиите се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

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

(8) Акиите се издават с купон и за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(9) Акиите се вписват в книгата на акционерите.

(10) (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл. 7а (Нов - ОСА 02.06.2006г., отм. на ОСА от 22.05.2014 г.)

Чл.8. (1) Прехвърлянето на акции и се извършва свободно, съгласно действащата нормативна уредба.

(2) (Изм. ОСА 17.06.2010г.) Прехвърлянето на поименни, налични акции се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството, след отбелязване на сделката в книгата на поименните акционери.

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание по реда на Търговския закон. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции или
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. чрез превръщане на облигации в акции. съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(3) (Доп. ОСА 02.06.2006г.) Акционерите имат право да

прилобят акциите от новата емисия по номинална стойност, при условия определени от органа взел решението за увеличение на капитала. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия съразмерно на вече притежаваните акции. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, в размер определен от органа взел решението за увеличение на капитала, но не по-малък от 25% от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(4) (изм. на ОСА от 22.05.2014г.) Правото на акционерите по ал. 3 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Акциите от новата емисия, които не са записани в срока могат да бъдат предложени за записване от акционерите вече записали акции, по ред и при условия, определени в решението за увеличаване на капитала и при спазване изискванията на Търговския закон.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имуществото от отделни акционери те придобиват изцяло акциите от новата емисия.

(6) (Доп. ОСА 02.06.2006г.) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(7) Обезсилването на акциите се извършва:

1. с решение на Общото събрание след придобиването на акциите от дружеството;
2. принудително със съдебно решение.

Чл. 9а (Нов - ОСА 02.06.2006г.) (1) Съветът на директорите може да увеличи капитала на дружеството до 250 000 € /двеста и петдесет хиляди евро / чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от регистриране на настоящото изменение при спазване изискванията на чл. 196 от Търговския закон.

(2) При увеличаване на капитала по ал. 1, Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да участват в увеличаването на капитала, само ако е овластен за това с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок, по-дълъг от срока по ал. 1. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10.(1). Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от три години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

РАЗДЕЛ V

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите се провежда в гр. София, като редовното годишно събрание се свиква за дата не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала.

(2) Ако в срок до един месец искането на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (Изм. ОСА 17.06.2010г.) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Съветът на директорите свиква Общо събрание на акционерите не по-късно от

3 месеца от установяване на загубите.

(6) (Изм. ОСА 17.06.2010г., изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

(7) (Изм. ОСА 17.06.2010г.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след публикуване на поканата в Търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание, да включат и други въпроси в дневния ред. Това свое право те упражняват пред Търговския регистър, като представят списък с въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(8) Акционерите, чиито въпроси са били включен и в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на предходната алинея следва най-късно на следващия работен ден след определението на съда да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Чл. 14.(1) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2)(Нова - ОСА 02.06.2006г.) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

(3) (Нова — ОСА 02.06.2006г.) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 15. Общото събрание:

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. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) (Назначават и освобождават регистрирани одитори;
6. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Одобряват годишния финансов отчет след завършка от назначения регистриран одитор;
7. Решават за издаването на облигации;
8. Назначават ликвидаторите и при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождават от отговорност членовете на Съвета на

директорите;

10. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях:

11. (изм. на ОСИ от 22.05.2014 г.) Взема решения за разпределение на печалбата от текущата година съгласно годишния финансов отчет;

12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава:

13..(Нова - ОСА 02.06.2006г.) Овластява Съвета на директорите с правата по чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 16 (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.редявяване на искове срещу него;

2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 17 На заседанието па Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 18. (1) (Изм. ОСА 02.06.2006г.) Заседанието на Общото събрание е редовно. ако на него присъстват акционери, притежаващи най - малко 1/2 от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум, предвиден в ал. 1, се насрочва ново заседание не по - рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бѝде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 19.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции. освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно. освен ако действието им не бѝде отложено.

(3) Решенията по чл. 15, т. 1 и т. 3 влизат в сила след вписването им в търговския регистър. а решенията по чл. 15, т. 2, 4 и т. 8 имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) (Доп. ОСА 02.06.2006г.) Решенията на Общото събрание по чл. 15, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство две трети от представения капитал.

Чл. 20. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бѝдат обсъждани.

Чл. 21.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол

в специална книга, в която се посочват:

1. Мястото и времето на провеждането на заседанието;
2. Имената на председателя, и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, които не са акционери;
4. Проведените гласувания и резултатите от тях;
5. Направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(5) (Нова - ОСА 02.06.2006г., изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) По искане на акционер или член на съвет на директорите на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

РАЗДЕЛ VI

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) (Изм. ОСА 02.06.2006г., изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 до 5 члена. Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър. Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменени по всяко време. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър. При вписването се предоставят нотариално заверени подписи.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на

председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

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

(7) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица, освен ако не са били вписани в търговския регистър.

(8) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Овластяването и оттеглянето им има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

Чл. 23. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да сключват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 24. (1) Съветът на директорите:

1.(изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и баланса на дружеството;

2. Приема програми и планове за дейността на дружеството;

3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

4 Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

5.Избира между членовете си председател или заместник-председател;

6.Приема организационно-управленската структура, одобрява правила на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;

7.Взема решения за откриване или закриване на клонове или прекратяване на участие в дружества в страната;

8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9. Предлага решения на Общото събрание по въпроси, които са от неговата компетентност;

10. Обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание;

11. Взема решения за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;

12. Взема решения за участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в чужбина;

13. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица;

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

15. Дава съгласие за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с вещи и права върху тях.

16. (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Увеличаване капитала на дружеството до 250 000 € /двеста и петдесет хиляди евро / за срок от пет години при условията на чл. 196 от Търговския закон и устава на дружеството. При вземане на това решение Съветът на директорите може, ако е овластен за това с решение на общото събрание, да изключи или ограничи правото на акционерите на привилегировано и съразмерно участие в увеличаването на капитала. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ.

17. (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Взема решение за възлагане управлението на дружеството на прокурист/и.

18. (нова, приета на ОСА от 22.05.2014 г.) Приема решения, с които може да ограничи представителната и разпоредителната власт на изпълнителния директор.

(2). Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в императивна норма на закона или Устава е предвидено по-високо мнозинство.

(3). (Нова - ОСА 02.06.2006г.) Съветът на директорите взема с единодушно решение за сключването на следните сделки:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) 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 финансов отчет.

Чл. 25. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета:

2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. Получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различни сфери на неговата дейност;

2. Предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или щети от действия на длъжностни лица в дружеството;

3. Упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на Съвета на директорите.

(3) 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.

Чл. 26. (1) (Изм. ОСА 02.06. 2006г.) Съветът на директорите приема решения, ако на заседанието му присъстват, най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на Съвета с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (Предишна ал. 3 ОСА 02.06.2006г.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 27. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи на заседанието членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси и се подписва от всички присъстващи.

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Общото събрание може да определи други условия и ред за даване на гаранцията за управление.

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

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

РАЗДЕЛ VII КЛОНОВЕ И ПОДЕЛЕНИЯ

Чл. 29. (1). Клонът се създава по решение на Съвета на директорите при условията и по реда на Търговския закон.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на клона се определят от Съвета на директорите по писмено предложение на изпълнителния директор. Възлагане управлението на клона се извършва при условията и по реда на Търговския закон.

Чл.30.(1) Поделенията са административно, стопански и териториално обособени търговски, производствени и развойни звена на дружеството.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на поделението се определят от Съвета на директорите по писмено предложение на изпълнителния директор.

(3) Ръководителите на поделения не могат да сключват договори, за продажба, ползване, съвместна дейност за даване под наем на имоти, имущества и други дълготрайни активи на дружеството, освен с писмено упълномощаване от изпълнителния директор, а когато това се изисква от закона или от този устав и след решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ VIII

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

Чл. 31. Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
2. Средства от нарастване на капитала;
3. Кредити, отпускани на дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. приходи от собствена дейност;
5. От други източници при спазване изискванията на закона.

Чл. 32.(1) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори за проверка.

(2) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на одитор, годишният финансов отчет не може да се приема от Общото събрание.

(3) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Съветът на директорите свиква Общото събрание за приемане на годишния финансов отчет и разпределението на печалбата.

(4) (Изм. ОСА 17.06.2010г., изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Провереният и приет годишен финансов отчет се публикува в

Търговския регистър.

Чл.33. Дружеството образува фонд "Резервен", чий го източници са:

1. Най - малко една десета от печалбата, която се отделя локато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала;
2. Срелствата, получагани от акционерното дружество като дивидененти от участието му в други дружества;
3. Средствата. получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.
4. Други източници, определени по решение на Общото събрание.

Чл. 34.(1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната за губа;
2. Покриване на загуби от минали години.
- (2) (Изм. ОСА 02.06.2006г.) Покриването на загубите се извършва при условията и по реда предвидени за това в съответните нормативни актове за гърговските дружества.
- (3) Когато средствата по фонда надхвърлят двадесет процента от капитала, разликата може да бъде използвана за увеличаване на капитала.

Чл.35.(1) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Дивидененти се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото. намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане. е не по-малка от сумата на каиитала на дружеството, фонд ..Резервен“ и другиге фондове. които дружеството е длъжно да образува но закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година. неразпределената печалба от минали години частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чл.36.(1) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) Дивидентите могат да се изплащат след изтичане на един месец от обявя ване на годишния финансов отчет. Дружеството изплаща на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до шест месеца от провеждането му.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите физически лица и с платежно нареждане на останалите акционери срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери представят

нотариално завсрено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изпълнението на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

РАЗДЕЛ IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37.(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите и съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) (доп. на ОСА от 22.05.2014 г.) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите най-много за 5 (пет) години назад.

(3) (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът. ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(4) Дружеството води книга за акциите и дивидентите, в която се записва всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

РАЗДЕЛ X ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.38. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. (изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. (нова, приета на ОСА от 22.05.2014 г.) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде

прекратено по реда на т. 3;

6. (предишна т. 5, изм. на ОСА от 22.05.2014 г.) При настъпване на други императивни основания, предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ XI ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 39. Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на еднолично акционерно дружество с държавно имущество "Търговия на едро - Плевен" ЕАД, гр. Плевен по баланса към 31.12.1997 г.

РАЗДЕЛ XII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (Изм. ОСА 02.06.2006г.) Уставът е изм. и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2002г.; 09.04.2003г.; 04.02.2004г.. изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 1.05.2004 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 02.06.2006г.; изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 17.06.2010г.; изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 22.05.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Боряна Аничева

