

У С Т А В
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ПТ - ХОЛДИНГ” ЕАД

/приет от Общо събрание на акционерите, проведено на 27. 06.2001г.,
Изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 17.09.2003г.,
Изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 28.05.2004г.,
Изменен с решение на ОСА, проведено на 16.06.2008г., изменен с решение на ЕСК от
18.06.2012г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на дължимите срещу записаните акции вноски.

Срок

Чл.2. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Фирма

Чл.3./1/ (изм. с решение на ОСА от 28.05.2004г., изменен с решение на ЕСК от 18.06.2012г.) Фирмата на дружеството е “ПТ-ХОЛДИНГ” ЕАД.

/2/ Фирмата заедно с указание за адреса на управлението на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. /1/ Седалището на дружеството е Пловдив.

/2/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Адресът на управление на дружеството е в същия град, на ул.”Нестор Абаджиев” № 37.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти и авторски права, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проучване, разработка, внедряване, производство и търговия с периферна, организационна, електронна и битова техника, селскостопански произведения и техника, промишлена електроника; софтуерни продукти; проучване, проектиране и инвеститорски контрол в областта на строителството; строително-монтажни работи, поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения; отдаване под наем на помещения, движимо и недвижимо имущество. Осъществяване на сделки свързани с финансово обвързани или експлоатационни наемни /лизингови/ договори, финансово правни и счетоводни консултации, обучение; посредническа дейност по информиране и наемане на работници в чужбина.

/2/ Дружеството може да осъществява и всякакъв друг вид търговска дейност за реализация на целите си, освен такава, която е обект на специален разрешителен или лицензионен режим и то не притежава съответното разрешение или лицензия за нея.

Капитал

Чл.6. (изм. с решение на ОСА от 16.06.2008г.) Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 (шест милиона лева). Към датата на вписване е записан и внесен изцяло.

Акции

Чл.7./1/ (изм. с решение на ОСА от 16.06.2008г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 6 000 000 (шест милиона) акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ (изм. с решение на ОСА от 16.06.2008г.) Акциите са поименни и неделими.

3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/4/ (изм. с решение на ОСА от 16.06.2008г.) Акциите се издават в купюри по двеста, хиляда, десет хиляди, сто хиляди и един милион.

/5/ (изм. с решение на ОСА от 16.06.2008г.) Купюрите могат се издават с купон за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/6/ Поименните акции могат да се заменят с акции на приносител и обратно, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

Прехвърляне на акции

Чл.8./1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции между акционерите се извършва свободно.

/3/ В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

/4/ Акционерите имат право да изкупят поименните акции по ал.2 съразмерно на броя на вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, /поименни или на приносител/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщането на облигации в акции.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

/3/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Акциите от допълнителна емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2, могат да се предлагат за закупуване на трети лица.

/4/ При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

/5/ Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

/6/ Дружеството може да запише и придобие пропорционално част от новите акции, със средства от неразпределена печалба, ако то е притежавало собствени акции, до датата на увеличението.

/7/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Капиталът на дружеството може да се увеличи по решение на Съвета на директорите, при спазване на реда предвиден чл.196 от ТЗ. Увеличението по този ред може да стане в срок от пет години от вписване на промените в този устав, съответно за сума, която не надхвърля 10 000 000 лв.

/8/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) При увеличението на капитала по предходния текст Съветът на директорите упражнява всички права на Общото събрание, освен онези които законът изрично е включил в изключителната компетентност на последното. Съветът може да определи емисионната стойност на акциите, когато това не е

сторено с изрично решение на Общото събрание на акционерите. Съветът не може да ограничи правата на акционерите по чл.194 от ТЗ, освен в случаите на увеличаване на капитала по реда на чл.195 от ТЗ.

Чл.10./1/ Акционерите записали и придобили акции от новата емисия при увеличаване на капитала са длъжни да доведат сумата до тяхната пълна емисионна стойност, в срока предвиден в решението за увеличаване на капитала, но не по-късно от две години от датата на вписване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

/2/ Неспазване на този срок е основание за изключване на неизправния акционер и/или обезсилване на записаните от него акции по реда на чл.13 ал.2 и сл. От този Устав.

Чл.11./1/ Решението за увеличаване на капитала по предходните членове се представя в търговския регистър.

/2/ След представянето му в търговския регистър в "Държавен вестник" се публикува покана за записване на акции и условията за това, със срок не по-малък от 30 дни от датата на публикацията.

/3/ Решението за увеличаване на капитала се вписва в търговския регистър, след като са представени доказателства, че:

- са записани новите акции,
- са внесени най-малко 25% от номиналната стойност на записаните нови акции,
- е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/4/ В случай, че не всички нови акции са записани изцяло, капитала се увеличава със стойността на записаните акции.

/5/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът на директорите представя в Търговския регистър заверен списък на лицата записали акции от новата емисия, с броя и стойността на записаните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл.12./1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението;

/3/ Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба съразмерно на акциите на последните.

/4/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

Намаляване на капитала

Чл.13. Капиталът на дружеството може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, ако те са били записани под това условие.

/2/ Обезсилват се акциите на акционер, който е в забава за изпълнение на дължима вноска, и не е изпълнил това си задължение в 30 дневен срок от датата на публикуване в "Държавен вестник" на поканата от страна на Дружеството за изпълнение.

/3/ Направените до този момент вноски от неизправния акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

/4/ На мястото на обезсилените и унищожени по реда на т.2 акции Дружеството може да реши да предложи нови акции.

Чл.14. Дружеството може да намали капитала си за покриване на реализирани загуби, като това не освобождава акционерите от задължението им за вноски. В този случай не се прилагат правилата на чл.150 – 153 от ТЗ.

Придобиване на собствени акции и обратно изкупуване на акции

Чл.15. Дружеството може да придобие собствени акции само:

- /1/ при намаляване на капитала по чл.200 т.2 от ТЗ
- /2/ при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане.
- /3/ Ако това става безвъзмездно.
- /4/ При изключване на акционер по чл.189 ал.2 и 3 от ТЗ.
- /5/ В резултат на принудително изпълнение на акционер към Дружеството
- /6/ Ако те са издадени като привилигировани акции с тази цел.
- /7/ При обратно изкупуване.

Чл.16. В случаите по ал.2, 5, 6 и 7 по предходния член, акциите следва да бъдат изцяло изплатени.

/2/.Общата номинална стойност на притежаваните от Дружеството собствени акции не може да надхвърля 10 % от капитала му.Дружеството е длъжно да прехвърли притежаваните от него акции надвишаващи този размер в тригодишен срок от датата на придобиването им, като в противен случай те подлежат на обезсилване.

Чл.17.Общото събрание на Дружеството може да вземе решение за емитиране на акции, които подлежат на обратно изкупуване.

/2/ В това решение се определят условията и реда за издаване на такива акции.

Чл.18.Решението по предходния член се взема с мнозинство на представения на Общото събрание капитал.

Чл.19.По решение на Общото събрание Дружеството може да изкупи обратно собствени акции.

/2/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) В решението по предходната алинея се определят:

- максималния брой акции подлежащи на обратно изкупуване,
- условията и реда при които Съветът на директорите на Дружеството извършва това изкупуване,
- срока на обратно изкупуване, но не по – дълъг от 18 месеца,
- минималния и максималния размер на цената на обратно изкупуване.

Чл.20. Дружеството е длъжно да формира резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала със стойността на изкупените акции, както би могъл да бъде използван и за увеличаване на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.21./1/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

/2/ Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен.

/3/ Членове на съветите могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на закона.

Общо събрание на акционерите

Чл.22./1/ (изм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.) В едноличното акционерно дружество „ПТ-холдинг“ЕАД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

/2/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.)

/3/В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на съветите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. /1/ Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

/3/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г., изм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон с писмена покана, отправена до едноличния собственик на капитала.

/4/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24./1/ Общото събрание на акционерите:

1.Изменя и допълва устава на дружеството;

2.Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;

3. (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

4.Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

5.Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен отчет на дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител;

6.Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на съвети след приемане на отчета за дейността му;

7.Решава издаването на облигации;

8.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

9.Назначава ликвидатори освен в случай на несъстоятелност;

10.Решава всички въпроси от поставени в компетентността му от устава или закона.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила в деня на приемането им, освен ако по закон или устав влизането им в сила не е отложено или поставено в зависимост от вписването в търговския регистър или обнародването на съответното вписване.

Провеждане на Общо събрание

Чл.25./1/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

/2/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Свикване на Общото събрание

Чл.26./1/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5(пет) на сто от капитала.

/2/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Ако в едномесечен срок от искането по чл.26/1/ на акционерите, притежаващи поне 5 (пет) на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.).

/4/.(отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/5/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/6/ Разходите по участието в Общото събрание са за сметка на акционерите.

Чл.27. (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.

Чл.28. (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) В случай, че загубите от дейността на Дружеството надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала му, Съветът на директорите е длъжен да насрочи и проведе Общо събрание на Акционерите, не по късно от три месеца от момента на установяване на тези загуби.

/2/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Неизпълнението на това задължение е основание да бъде ангажирана отговорността на Съвета на директорите.

Право на сведения

Чл.29. (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.). Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството най-късно до датата, на която се изпращат поканите до акционерите.”

Списък на присъстващите

Чл.30. (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Кворум

Чл.31. /1/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/2/ (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.).

Право на глас

Чл.32. /1/(отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/2/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Конфликт на интереси

Чл.33. (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Мнозинство

Чл.34. /1/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/2/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Решения

Чл.35. /1/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, ако действието им не бъде отложено, освен случаите когато според Закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.36. /1/ (изм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.). За заседанието на Общото събрание се води протокол.

/2/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

/3/ (отм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.).

Надзорен съвет

Чл. 37 (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.).

Управителен съвет

Чл.чл. 38 – 44 (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.).

Съвет на директорите

(нов раздел, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.).

Чл.37а.(нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание на акционерите, чийто мандат е пет години.”

Чл.37.1а(нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът на директорите осъществява правата и носи отговорностите си съобразно разпоредбите на Търговския закон и на този Устав. Членовете му, които могат да бъдат и юридически лица, са длъжни да внесат гаранция за периода, през който осъществяват функциите си в размер на три *месечни брутни* възнаграждения за тази работа при встъпването им в длъжност или с акции на Дружеството на същата стойност, ако са акционери.

Чл. 38.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът на директорите взема всички свои решения с пълно единодушие. Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Представителство е допустимо само чрез друг член на съвета, който може да представлява само един отсъстващ и е длъжен да приложи към протокола писмено пълномощно. Съветът на директорите може да взема неприсъствени решения, когато те са в писмена форма и са саморъчно подписани от всички членове на съвета без възражения.

Чл.39а(нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът избира председател между членовете си. Председателят свиква съвета с покани, отправени до членовете му в минимум 5 дневен срок преди датата на заседанието и съдържащи дата, място, час и дневен ред на същото. Решения по въпроси вън от обявения дневен ред не могат да се вземат, освен с единодушно решение на всички членове.

Чл.40а.(нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението и представителството на Дружеството с Изпълнителния член /изпълнителния директор/, избран измежду членовете на Съвета на директорите.

Чл.41а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Членовете на съвета могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.41.1.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6(шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.41.2.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.41.3.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) При изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите същите продължават да осъществяват функциите си до избирането на нов състав на съвета и вписването му в търговския регистър, воден при Пловдивския окръжен съд.

Чл.42.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които не е задължително да са акционери и за които не са налице пречките по чл.234, ал.2 от Търговския закон.

Чл.43.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Съветът на директорите овластява едно лице от състава си, което да управлява и представлява дружеството – изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.44.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) С решение, взето с единодушие, Съветът на директорите има право:

1/ да се разпорежда с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

2/ да поема задължения или предоставя 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.

Чл.45.а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Членовете на съвета на директорите:

- имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

- са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери и да *опазват търговската му тайна* и след като престанат да бъдат членове на съвета.

- 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, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството;

- са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгледана от дружеството.

Чл.46а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) 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 може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.47а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) 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.

Чл.48а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от председателя на съвета на директорите.
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени по силата на нормативен акт, от съвета на директорите или настоящия устав.

Чл.49а. (нов, приет с решение на ОСА от 17.09.2003г.) От името на Дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор за управление с Изпълнителния член(изпълнителния директор), в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.45 (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на експерт-счетоводителя.

Фонд "Резервен"

Чл.46./1/ Дружеството образува фонд "Резервен" по реда на чл.246 от Търговския закон.

/2/ При ползването на средствата от този фонд за обратно изкупуване на акции, разполагаемата част от него е само частта над 1/10 от общия размер на капитала на фонда

към момента на осъществяване на обратното изкупуване. За такъв се счита моментът на обявлението за началото на обратното изкупуване.

Парични фондове

Чл.47./1/ (изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Проверка на годишното приключване

Чл.48./1/ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт – счетоводители, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверката.

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

Назначаване на експерт – счетоводители

Чл.49./1/ Експерт –счетоводителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт – счетоводители до изтичане на календарната година *при условията на чл.249 от ТЗ.*

Приемане на годишното приключване

Чл.50./1/ (отм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.)

/2/ - (изм. и доп. стара ал.2, изм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Дивиденди

Чл.51. /1/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

/3/ Авансово изплащане на дивиденди е възможно само в случаите, предвидени в закон.

Изплащане на дивиденди

Чл.52./1/ Дружеството изплаща дивиденди и лихви по чл.190 ал.2 от ТЗ , при условията и реда на чл.247а от ТЗ.

/2/ Дивидентите се изплащат на акционерите – физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията, или депозитния сертификат по чл.22,ал.2 и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.53./1/(изм. с решение на ОСА от 17.09.2003г.) За заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват датата и мястото на провеждане на заседанието, присъстващите лица, дневния ред, станалите разисквания и взетите решения. Акционерите и членовете на съвета могат да се запознаят със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на

протокола; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган.

/2/ 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, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони се подшиват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона, устава или правилата на двата съвета, книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.54 Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум;
4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

Преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл.55./1/ (изм. с решение на ЕСК от 18.06.2012г.) С решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като акциите се заменят с дялове.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения към стария такъв, приети с Решения на ОСА, проведени на 27.06.2001г., 17.09.2003г., 28.05.2004г., 16.06.2008г. и Решение на ЕСК от 18.06.2012г.

Заверил устава:.....

/Р. Радомиров – изп.директор и представляващ "ПТ – холдинг"ЕАД/