

УСТАВ

НА "САЛ С" АД, ВАРНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

/актуален към 07.07.2026 год./

Чл.1. (1) "САЛС" АД, изписвано на латиница "SALS" Ltd., наричано за краткост в този устав "дружеството", е акционерно дружество, създадено на събрание на учредителите, проведено на 04 октомври 2000 г. в град Варна.

(2)(изм. с Решение на Ос на акционерите от 28.02.2018 г.) Седалището на дружеството е в град Девня, а адресът на управление: гр. Девня, Южна индустриална зона, склад- Салс.

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е: транспортна дейност, в това число извършване на вътрешни и международни превози на пътници и товари; обработка и качествен контрол на стоки; складова дейност; спедиторски услуги; търговско представителство и посредничество; инвестиционна и предприемаческа дейност; пристанищни дейности и услуги; проектиране, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти; лизингова и консултантска дейност; вътрешна и външна търговия, включително продажба на транспортни средства; рекламни услуги, както и други сделки и дейности, които не са забранени със закон.

Чл.3. Дружеството може да създава клонове и представителства, търговски дружества, както и да се сдружава с други лица в страната и чужбина.

КАПИТАЛ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.4. (1) Капиталът на дружеството е 76 693,50 (седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три евро и петдесет евроцента) евро, разпределени на 150 (сто и петдесет) поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция 511,29 (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) евро.

(2) Всички акции са записани и са направени с уговорените с учредителния акт вноски за всяка от акциите.

Чл.5. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в закона и в този устав, като в решението за изменението трябва да бъде посочен и начинът, по който ще се извърши, видът на акциите и съотношението на различните класове акции.

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции, за сметка на собствени средства на дружеството (реализирана печалба, средства от фонд "Резервен").

(2) Органът, който съгласно този устав има право да увеличава размера на капитала, може да комбинира способите по предходната алинея.

Чл.7. (1) При увеличаването на капитала за сметка на увеличеното имущество, акционерите на дружеството имат право да получат безплатно новите акции или тези с номинална стойност, пропорционално на акционерното им участие. Акции по предходното изречение, които не са получени от акционерите в едногодишен срок след обявлението, се продават, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

(2) Замяната на стари акции с нови се извършва след внасянето на разликата в стойността, ако такава има.

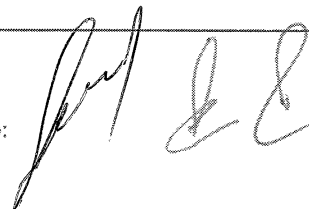
Чл. 8. (1) При записване на нови акции, акционерите могат да запишат съответна на участието им в капитала част от новите акции.

(2) Правото на акционерите по алинея първа може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените акции. В този случай управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.9. (1) когато решението за увеличение дава възможност за извършване на непарични вноски, то трябва да съдържа изискванията за вида и характеристиките на апортите. В обявлението за подписката тези изисквания се публикуват заедно със срока.

(2) Постъпилите писмени предложения за непарични вноски следва да съдържат точно описание (индивидуализация) на вноската, доказателства за съществуването и принадлежността на правото, както и паричната им оценка според вносителя.

(3) По решение на управителния съвет тези от вноските, които отговарят на изискванията по подписката, и на които предложената от вносителя цена е близка по размер или по-нисък от тази, която са дали експерти на дружеството, се внасят за оценка в съда по определения ред. Ако оценката на вещите лица по фирменото дело е равна или по-висока от тази на вносителя на непаричната вношка и оценката се приеме от съвета на директорите, с неговото решение апортът се счита извършен. Ако вноската има за предмет права, за учредяването на които се изисква нотариална форма, извлечение от този устав, копие от решението за



увеличение на капитала по ал. 1 и предложението на вносителите, нотариално заверени, както и копие от оценката на съдебните експерти (вещи лица), се представят от управителния съвет в Службата по вписванията.

Чл. 10. (1) За записаните акции при увеличение на капитала за сметка на нови вноски се издава временно удостоверение, съдържащо: точното име (наименование) на акционера, местожителството (седалището) и адреса, вида (класа), броя и номиналната стойност на записаните акции, внесената сума (описание на непаричната вноска), дата на издаване и подпис на упълномощен член на управителния съвет.

(2) След вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър, тези от акционерите, които са внесли пълната стойност на акциите, могат да получат акции срещу представяне на временно удостоверение.

Чл. 11. Намаляването на капитала може да става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилването им. Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от дружеството.

Чл. 12. Намаляването на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши в случаите, когато са налице значителни загуби или относителният размер на чистата печалба спада в продължение на три поредни години спрямо този от годината на последното увеличение на капитала и другите способи за намаляване на капитала са нецелесъобразни.

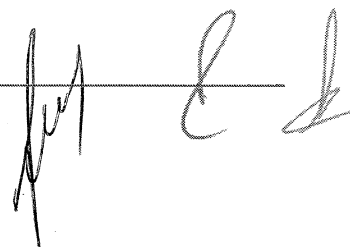
(2) В този случай акциите на длъжниците на дружеството се обезсилват преди останалите до размера на дела на дълга в сумата на намалението. Номиналната стойност на обезсилените акции за всеки отделен длъжник не може да бъде по-голяма от размера на дълга. Обезсилването не се извършва, ако в дадения допълнителен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца, акционерите-длъжници погасят дълга си.

(3) Когато по реда на предходната алинея не е постигнато предвиденото намаление на капитала, по-нататъшното обезсилване започва чрез жребий.

ВНОСКИ

Чл. 13. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената от общото събрание на акционерите част от стойността на акциите.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в едногодишен срок, дължат неустойка за забава в размер на 0,02% от размера на забавената вноска за всеки просрочен ден.



(3) Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Обявлението се обнародва в "Държавен вестник".

(4) Изключеният акционер губи акциите си, които се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 14. Дружеството предлага за продажба на мястото на обезсилените нови акции или намалява капитала с номиналната стойност на обезсилените акции.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Дружеството може да придобива собствените си акции само:

- при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
- при универсално правоприемство, освен при вливане и сливане;
- ако придобиването става безвъзмездно;
- ако дружеството извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
- при изключване на акционер;
- в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
- ако акциите са издадени като привилегировани специално с тази привилегия.

АКЦИИ

Чл.16. Акциите на дружеството са поименни с право на глас с номинална стойност на всяка по 511,29 (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) евро.

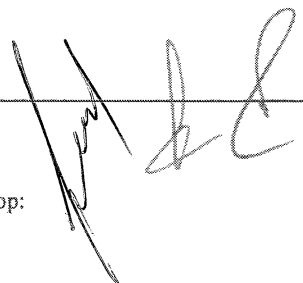
(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание, на дивидент и ликвидационен дял.

(3) Акционерът се легитимира само с акция, притежаваща реквизитите, предвидени в закона и в този устав или временно удостоверение, издадено по предвидения в устава и закона ред.

Чл. 17. (1) Управителният съвет решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(2) Акциите, издавани при последващи увеличения на капитала чрез издаване на нова емисия, са със същия номинал и с купюрен строеж, определен от органа, взел решението за увеличението.

Чл.18. (1) Всяка купюра съдържа:



1. наименованието и седалището на дружеството;
2. надпис "акция", съответно "акции" и техния брой цифро и словом;
3. номер на купюрата и поредните номера, включени в нея акции;
4. датата на емисията;
5. номиналната стойност, за която е издадена;
6. отбелязване на вида на акциите;
7. размера на капитала, общия брой на акциите на дружеството;
8. извадки от устава на дружеството;
9. подписи на двама от членовете на управителния съвет.

Чл.19. (1) Акциите на дружеството са без купони.

(2) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл.20. Прехвърлянето на поименните акции на дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

АКЦИОНЕРИ

Чл.21. (1) Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) За акционерното участие на чуждестранните лица се прилагат правилата на действащото към момента на придобиване на акциите законодателство.

чл.22. Акционерите имат право на участие в печалбите на дружеството и на ликвидационна квота съобразно броя и вида на акциите, определени в този устав. Право на глас в общото събрание на дружеството имат акционерите-притежатели на обикновени поименни акции.

Чл.23. (1) Акционерите имат право на информация за състоянието на дружеството, което се осъществява чрез възможността за участието им в общото събрание.

(2) Всеки от акционерите може да изисква информация от членовете на управителния съвет и надзорния съвет за заседанията на общото събрание.

Чл.24. Правата по акция, собственост на повече от едно лица, когато единият от собствениците е учредител, се упражняват от последния.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25. (1) Дружеството се управлява по двустепенната система на управление.

(2) Органи на управление на дружеството са: общото събрание на акционерите, управителен съвет и надзорен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.26. (1) В общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас, респективно техните пълномощници.

(2) Лицата, участващи в общото събрание се легитимират с временно удостоверение или акция или с писмено пълномощно. Когато представителят не е вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за отделното събрание в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Пълномощните се прилагат към протокола от събранието.

Чл.27. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет и определя размера и вида на тяхното възнаграждение;
5. назначава и освобождава експерт-счетоводителите;
6. одобрява годишния счетоводен отчет с баланса на дружеството след заверката на експерт-счетоводителите;
7. изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството, представен от управителния съвет;
8. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет;
9. решава издаването на облигации и превръщането им в акции;
10. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
11. решава всички въпроси, които по закон или съгласно този устав са от неговата компетентност.

(2) Решенията по т.т. 1-3 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал, а останалите с мнозинство 50 % плюс една от броя на представените акции с право на глас.

Чл.28 (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж за всяка календарна година, но не по-рано от един и не по-късно от три месеца след съставяне на годишния счетоводен отчет с баланса на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, общото събрание се свиква на извънредно заседание в срок до три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционерите, притежаващи акции с право на глас на стойност не по-малка от 1/10 (една десета) от капитала.

(4) Свикването се извършва чрез писмена покана, получена не по-малко от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието. Тя съдържа датата, мястото и часа на заседанието, както и дневния ред за него. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Чл.29. (1) Заседанията на общото събрание се откриват от председателя или някой от членовете на управителния съвет.

(2) Общото събрание избира с обикновено мнозинство на присъстващите акционери, имащи право на глас: председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласове.

Чл.30. (1) Протоколът за заседанието съдържа: данни за времето и мястото на заседанието; имената на председателя, секретаря и преброителите на гласове; данни за представените акции с право на глас; направените предложения по същество, гласуванията, резултатите от тях и направените възражения.

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

Чл.31. (1) Гласуването е явно.

(2) Гласуването започва от акционера, представящ най-голяма част от капитала и продължава по низходящ ред до получаване на необходимото за приемането на решението мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.32. (1) управителният съвет се състои то три до девет физически и/или юридически лица, избрани от надзорния съвет за срок от три години.

(2) Членовете на управителния съвет могат да бъдат акционери и не акционери, които са подписали декларации, че отговарят на условията, предвидени в закона и в този устав и са се задължили да внесат гаранция за управлението си.

Чл.33. (1) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради - несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. без съгласие на надзорния съвет извършва конкурентна на дружеството дейност или е член на органи на търговско дружество с такава дейност;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(2) Ако някоя от пречките по предходната алинея възникне след избора, лицето е длъжно незабавно да уведоми надзорния съвет.

(3) Непосредствено след предлагането им за членове на управителния съвет, кандидатите декларират, че липсват пречки, предвидени в закона и в този устав и че ще опазват търговските и дружествените тайни.

Чл.34. За вредите, които виновно са причинили на дружеството, членовете на управителния съвет отговарят неограничено и солидарно.

Чл.35. (1) Членовете на управителния съвет са длъжни в тримесечен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

(2) Размерът и формата на гаранцията се определят от общото събрание на акционерите.

(3) Гаранцията се внася еднократно за целия мандат, независимо от продължителността на времето, през което съответното лице е било член на съвета.

(4) Гаранцията може да бъде внесена в пари или в ценни книжа по номинал (акции, облигации и съкровищни бонове) или да бъде свързана със залог на движими или ипотека върху недвижими вещи за бъдещо условно задължение до определения от общото събрание размер.

(5) Гаранцията в пари или ценни книжа се внася на условен депозит от името на акционерното дружество в банка.

(6) В случай на не внасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на управителния съвет до набирането на размера на гаранцията.

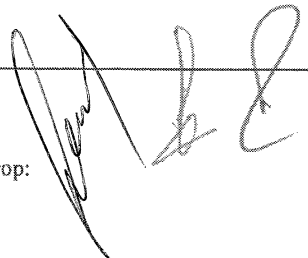
Чл.36. Гражданските плодове- лихви, дивиденди и др. От депозирания в банката гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

Чл.37. Гаранцията се освобождава:

- в полза на внеслия я член на съвета след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност след освобождаването му от длъжност,*
- в полза на дружеството в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени от който и да е член вреди на дружеството.

Чл.38. (1) Управителния съвет в съответствие със закона, този устав и решенията на общото събрание:

1. изпълнява решенията на общото събрание;
2. предлага на общото събрание на акционерите да измени устава, да увеличи или намали капитала, да преобразува или прекрати дружеството;
3. внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на дружеството в общото събрание;



4. образува и определя размера на фондовете и начина за тяхното набиране и изразходване;

5. взема решение за откриване и закриване на клонова в страната и чужбина, както и за участието или прекратяване на участие на дружеството в други търговски дружества;

6. приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството;

7. разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;

8. разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството — по цените, комисионните, трайните търговски партньори и др.;

9. одобрява правила за дейността (щата) и работната заплата на служителите на дружеството;

10. приема план и правила за дейността си и възлага управлението на дружеството на един или двама от своите членове;

11. решава всички въпроси по дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на общото събрание;

12. решава въпросите, посочени в чл.236 ал. 1 от ТЗ;

(2) Решенията на управителния съвет се приемат, ако за тях са гласували повече от половината присъстващи членове на управителния съвет, а тези по точка 12- след предварително съгласие от надзорния съвет.

Чл.39. (1) Управителния съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на три месеца пред надзорния съвет на дружеството.

(2) управителния съвет уведомява незабавно председателя на надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл.40. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват лично или чрез представител повече от половината от членовете на управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено с подписан от всички членове протокол.

(3) Заседанията на управителния съвет могат да се свикват от всеки от членовете на управителния съвет. Свикващият ръководи съответното заседание на управителния съвет.

(4) Първото заседание на управителния съвет се провежда в деня на избора. На него управителния съвет избира един от своите членове за председател.

(5) Председателят на управителния съвет ръководи и организира работата на съвета.

Чл.41. Членовете на управителния съвет имат равни права, задължения и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на

функциите или предоставеното на някои от тях право на управление и представителство, до колкото в този устав не е предвидено друго.

Чл.42. Членовете на управителния съвет получават равно възнаграждение в размер, определен от надзорния съвет.

Чл.43. (1) Управителният съвет с одобрение на надзорния съвет избира едно или две лица от своя състав- изпълнителни директори, на които възлага управлението на дружеството.

(2) дружеството се представлява заедно и/или поотделно от един или няколко от членовете на управителния съвет, определени с решение на управителния съвет и с одобрение от надзорния съвет.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл.44. Надзорния съвет се състои от три до седем физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият надзорен съвет се избира от учредителите съгласно този устав за срок от три години.

(2) Членовете на надзорния съвет могат да бъдат акционери и не акционери, които са подписали декларации, че отговарят на условията, предвидени в закона и този устав и са се задължили да внесат гаранция за управлението си.

Чл.45, (1) Не може да бъде член на надзорния съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. без съгласие на надзорния съвет извършва конкурентна на дружеството дейност или е член на органи на търговско дружество с такава дейност;

3. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(2) Ако някоя от пречките по предходната алинея възникне след избора, лицето е длъжно незабавно да уведоми надзорния съвет.

(3) Непосредствено след предлагането им за членове на надзорния съвет, кандидатите декларираят, че липсват пречки, предвидени в закона и в този устав и че ще опазват търговските и дружествените тайни.

Чл.46. За вредите, които виновно са причинили на дружеството, членовете на надзорния съвет отговарят неограничено и солидарно.

Чл.47. (1) Членовете на съвета са длъжни в тримесечен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

(2) Размерът и формата на гаранцията се определят от общото събрание на акционерите.

(3) Гаранцията се внася еднократно за целия мандат, независимо от продължителността на времето, през което съответното лице е било член на съвета.

(4) Гаранцията може да бъде внесена в пари или в ценни книжа по номинал (акции, облигации и съкровищни бонове) или да бъде свързана със залог на движими или ипотека върху недвижими вещи за бъдещо условно задължение до определения от общото събрание размер.

(5) Гаранцията в пари или ценни книжа се внася на условен депозит от името на акционерното дружество в банка.

(6) В случай на не внасянето на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на съвета до набирането на размера на гаранцията.

Чл.48. Гражданските плодове - лихви, дивиденди и др. от депозирани в банката гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

Чл.49. Гаранцията се освобождава:

- в полза на внеслия я член на съвета след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност след освобождаването му от длъжността;
- в полза на дружеството в случай, че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени от който и да е член вреди на дружеството.

Чл.50. (1) Надзорният съвет в съответствие със закона, този устав и решенията на общото събрание:

1. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя размера и вида на тяхното възнаграждение;

2. свиква общото събрание на акционерите, когато интересите на дружеството го налагат, както и при установяване на съществени нарушения на закона и устава в дейността на управителния съвет;

3. приема план и правила за дейността си;

4. представлява дружеството в отношенията му с управителния съвет.

Чл.51. Надзорният съвет упражнява контрол върху действията на управителния съвет, дейността на дружеството и проверява финансовото състояние на дружеството, като:

1. изисква от управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството. Това право може бъде упражнено по всяко време;

2. проверява и одобрява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението на управителния съвет за разпределянето на печалбата;

3. проверява книгата на дружеството, в това число счетоводните книги, документацията и кореспонденцията на дружеството, като

назначава ревизии, инвентаризации, а при необходимост ангажира експерти

Чл.52. Решенията на съвета се приемат, ако за тях са гласували повече от половината присъстващи членове на надзорния съвет,

чл.53. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват лично или чрез представител повече от половината от членовете на надзорния съвет.

(2) Надзорният съвет може да взема решения и не присъствено с подписан от всички членове протокол.

(3) Заседанията на надзорния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, както и по искане на членовете на надзорния съвет или на членове на управителния съвет.

(4) Първото заседание на надзорния съвет се провежда в деня на избора. На него надзорния съвет избира един от своите членове за председател.

(5) Председателят на надзорния съвет ръководи и организира работата на съвета.

Чл.54. Членовете на надзорния съвет имат равни права, задължения и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на функциите.

Чл.55. Членовете на надзорния съвет получават равно възнаграждение в размер, определен от общото събрание на акционерите.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.56. Съдържанието на годишния отчет за дейността на дружеството обхваща:

1. обща оценка на икономическото състояние на дружеството;
2. взетите мерки за осъществяване ликвидността на баланса;
3. анализ на опростените и несъбрани вземания на дружеството;
4. данни за задължеността, размера на основния капитал и евентуално акционерно участие на дружеството на длъжници, чийто дълг надхвърля 1/10 (една десета) от капитала;
5. цифрови данни за общия размер на задължеността на дружеството и пазарната стойност на обезпеченията;
6. информация за безвъзмездно предоставени средства и имущество от дружеството, несвързани с преки стопански цели (спонсорство, благотворителни цели, дарения, обществени фондове и фондации и др.) и друга, предвидена в закона информация;
7. отчет за движението на средствата по фондовете и състоянието им към края на отчетния период (портфейл, собственост и други.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ, ДИВИДЕНТИ, ТАНТИЕМИ

Чл.57. (1) Разпределението на печалбата се приема на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите.

(2) до края на месец февруари управителния съвет е длъжен да предаде на назначените (определените от общото събрание или съда) експерт-счетоводители отчет за приходите и разходите с баланс и доклад за дейността на дружеството за изтеклата година.

(3) След изготвяне на заключението на експерт-счетоводителите, но не ПО-КЪСНО от края на март, управителният съвет е длъжен да обяви свикване на общото събрание. Общото събрание с решението си приема подготвените материали, изслушва и се произнася по заключението на експерт-счетоводителите и пристъпва към разпределение на печалбата.

Чл.58. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в законите, устава и решенията на общото събрание, в размерите, определени в тях.

(2) Фонд "Резервен" се натрупва от:

1. не по-малко от десет на сто от печалбата за годината- до достигане на съотношение спрямо капитала едно към десет единици;

2. ажиото, получено от разликата между емисионна и номинална стойност от продажбата на акции и облигации;

3. други източници, определени с решение на общото събрание или по негова делегация от управителния съвет.

Чл.59. (1) Остатъкът от чистата печалба се разпределя за дивиденди и за тантиеми, ако последните се предвидят в решението на общото събрание. За тантиеми може да се разпределя не повече от 2 % (два процента) от печалбата.

(2) дивидентите се разпределят от печалбата след евентуално приспадане на частта, определена за тантиеми.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.60. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, респективно фирмите на притежателите на временни удостоверения за записани акции до издаването на самите акции.

(2) Вписвания в книгата могат да се правят само от изрично упълномощено от управителния съвет лице. За упълномощаването се прави отбелязване в книгата, подписано от двама от членовете на управителния съвет.

(3) За причинените от неправилни вписвания щети лицето носи имуществена отговорност.

чл.61. За заседанията на общото събрание се води протоколна книга, в която се подреждат протоколите със съдържание, определено от закона и този устав, както и приложенията към тях.

Чл.62. (1) За заседанията на управителния съвет и надзорния съвет се водят отделни протоколни книги.

(2) Решенията се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

(3) Към книгите се прилагат решенията, взети неprisъствено.

Чл.63. За неуредените в настоящия Устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Изпълнителен директор:

