

УСТАВ НА „Интер Инвест Проджект“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Учредяване

Този устав е приет с решение от 16.08.2023г.

Чл.2 Статут

- (1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
- (2) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Те отговарят солидарно за внасянето на дължимите вноски.

Чл.3 Наименование

- (1) Наименованието на дружеството е **Интер Инвест Проджект** еднолично акционерно дружество. В съкращение, наименованието на дружеството е **Интер Инвест Проджект ЕАД**.
- (2) Наименованието на дружеството заедно с указания за седалището и адреса на управлението и единния идентификационен код, трябва да бъдат посочени в документите от търговската кореспонденция на дружеството.
- (3) При разкриване на клон на дружеството, наименованието на клона се образува, като към наименованието на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.4 Седалище и адрес

- (1) Седалището на дружеството е: Република България, община Столична, гр. София, район Средец
- (2) Адресът на управление е: бул. Витоша № 25, район Средец, гр. София, община Столична, Република България.

Чл.5 Срок

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.6 Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: Подготовка на строителни площадки, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, строителство на инсталации, довършителни строителни дейности, даване под наем на строителни машини и оборудване, покупка, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултации, оферирание и техническа помощ в строителството, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, комисионни, спедиционни, превозни, складови и други сделки, рекламни, информационни услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Дейностите подлежащи на лицензионен или разрешителен режим ще се извършват след получаване на съответното разрешение/лиценз от компетентните органи.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 Общо ограничение

Дейността на дружеството се осъществява в границите установени от нормативните актове независимо от това дали това е, или не е въведено с правила на този устав. Когато нормативните актове предвиждат граници "от" -"до", прилага се това, което е най-благоприятно за дружеството.

Чл.8 Ограничения на инвестиционната дейност

Дружеството не може:

1. да участва в дружество, което не е юридическо лице;

2. да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в него или контролирани от него дружества;
3. да се преобразува в дружество или дружества, в което/които участва поне едно публично дружество, както и да участва във вливане и сливане с дружество или дружества, в което/които участва поне едно публично дружество.

Чл.9 Кредитни ограничения

(1) Дружеството не може:

1. да дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица, в размер по голям от четирикратния размер на капитала;
2. да издава облигации;
3. да придобива ценни книжа, които не са напълно изплатени, освен в случаите, когато активите на дружеството-продавач покриват стойността на ценните книжа;
4. да извършва дейност като инвестиционен посредник;

(2) Дружеството може да взема заеми за оборотни средства, както и заеми за инвестиционни проекти, за придобиване на дълготрайни материални активи, които са необходими за дейността на дружеството.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.10 Капитал

Капиталът на дружеството е 50 000.00 (петдесет хиляди) лева.

Чл.11 Акции

(1) Капиталът на дружеството е разпределен на 500 (петстотин) броя акции, всяка една с номинална и емисионна стойност равна на 100.00 /сто/ лева. Всички акции са поименни. Акции са неделими.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл.12 Акционери

Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.13 Права по акцията

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.14 Издаване и съдържание на акциите

(1) Акции могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(2) Всяка акция съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж ;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и дата на емисията.

(3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(4) Решение относно издаването на акции и сроковете за това взема съвета на директорите.

(5) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Чл.15 Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на акциите се извършва съгласно нормите на ТЗ

Чл.16 Издаване и прехвърляне на временни удостоверения

- (1) До издаването на акциите, всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от председателя на съвета на директорите и от изпълнителен директор.
- (2) За прехвърлянето на временното удостоверение се прилага редът за прехвърляне на акции. Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

Чл.17 Ограничение относно придобиване акции на дружеството

Юридически лица, в които държавното участие е над 50% от капитала, както и публични дружества не могат да придобиват акции на дружеството. В тези случаи придобиването е нищожно.

Чл.18 Придобиване на собствени акции и обратно изкупуване на акции от дружеството

Дружеството може да придобива собствени акции, както и да изкупува собствени акции, съгласно условията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 Приложими правила за изменението

- (1) Размерът на капитала може да бъде изменян по реда определен в Търговския закон, другите действащи нормативни актове и в този устав, като в решението за изменение трябва да бъде посочен и начина, по който то ще се извърши.
- (2) Размерът на капитала не може да бъде увеличаван чрез публично предлагане на нова емисия от акции.
- (3) Увеличението може да стани и под условие, съгласно Търговския закон.

Чл.20 Начини за увеличаване на капитала

- (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаване на нова емисия акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, както и чрез комбинация от изброените. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.
- (2) Решението на органът, който съгласно този устав има право да увеличава капитала, трябва да съдържа начина, размера на новата емисия акции, вида на акциите, номиналната стойност и цената за придобиване /емисионната стойност/ на акциите, мястото на записването и сроковете за записване на акциите от новата емисия. Поканата за записване на нови акции се обявява в Търговския регистър заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

Чл.21 Увеличаване на капитала чрез издаване на нова емисия акции

- (1) Всеки акционер има право да придобие с предимство част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването в срок определен в решението на органа, който съгласно този устав има право да увеличава капитала, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на акциите. След изтичане на този срок това право на акционерите се погасява.
- (2) Ако след изтичането на срока по предходната алинея на този член, т.е. след погасяване на правото на акционерите за придобиване с предимство, има останали незаписани акции от новата емисия, то всеки акционер има право да запише част или пълния размер на останалите незаписани акции от новата емисия в срок определен също в решението на органа за увеличаването на капитала при положение, че същият е записал пълния размер на полагащите му се акции от увеличаването в срока по предходната алинея на този член.
- (3) Срещу записаните акции от новата емисия, акционерите са длъжни да направят парични вноски /заплащане/ покриващи на 100% цената на записаните акции и в същите срокове посочени в обнародваната покана. При

частично заплащане на записаните акции в съответния срок, за записан брой акции от съответния акционер се смята само заплатеният брой акции. При заплащане на записаните акции извън посочените срокове в обнародваната покана те не се смятат за записани.

(4) Ако след изтичане на срока съгласно ал.2 на този член за записване на акции има останали незаписани акции от новата емисия, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, т.е. общият размер на капитала след увеличаването ще бъде равен на капитала преди увеличаването плюс размера на записаните нови акции.

(5) За записването на акции от новата емисия се изготвя протокол, в който се отразяват записването и заплащането на новите акции от акционерите срещу техен личен подпис и подпис на длъжностното лице, което прави вписванията в протокола. Вписванията се извършват от председателя на съвета на директорите или друго лице определено /назначено/ от него. Записването на акциите винаги предхожда тяхното заплащане. Заплащането се извършва в банка по сметка на дружеството. Основание за вписване на заплащането в протокола е финансовият документ за внесената сума, който се прилага протокола. За дата на заплащането се смята датата на финансовия документ, който се прилага към протокола. С изтичане на съответните крайни дати и часове по сроковете се прекратяват съответно вписванията в протокола. Протоколът се приключва със заключителен текст, който характеризира състоянието на записаните и заплатените акции към момента на изтичане на съответните срокове. Протоколът се подписва в края от длъжното лице извършило вписванията и от председателя на съвета на директорите. Ако вписванията са извършвани от председателя на съвета на директорите, то протоколът се подписва в края само от него. Към протокола се прилага и извлечение от банката за състоянието на набирателната сметка.

Чл.22 Увеличаване чрез превръщане на печалба в капитал

Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции. При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, акционерите имат право да получат без заплащане новите акции или тези с новата номинална стойност.

Чл.23 Намаляване на капитала

Намаляването на капитала става по правилата, предвидени в Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 Органи за управление

Органите за управление на дружеството са Общото събрание на акционерите (ОС) и Съветът на директорите (СД).

VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Чл.25 Състав на ОС

- (1) ОС включва акционерите с право на глас.
- (2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.26 Компетентност

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 възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.27 Свикване

- (1) ОС се свиква от съвета на директорите.
- (2) ОС се свиква на редовно заседание веднъж годишно.
- (3) ОС може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала.
- (4) Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

Чл.28 Покана

- (1) ОС се свиква с писмена покана, която се обявена в Търговския регистър, в която трябва да бъдат посочени най-малко следните данни:
 1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събраниято;
 3. вида на общото събрание - редовно или извънредно;
 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.
- (2) Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, които могат да породят недоверие към дружеството.
- (3) Времето от обнародването на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (4) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

Чл.29 Списък на присъстващите

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на 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.30 Участие и представителство

- (1) Акционер - юридическо лице се представлява от законния му представител или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
- (2) Всеки акционер може писмено да упълномощи друго дееспособно лице да го представлява в ОС с нотариално заверено пълномощно. Един или максимум трима акционери могат да упълномощат един представител, който да ги представлява. Преупълномощаването е забранено.

(3) Акционери, които са постоянно живущи или временно пребиваващи в друга държава могат да упълномощят свой представител с нотариално заверено пълномощно, който ги представлява на общите събрания на дружеството. Такова упълномощаване е допустимо и от останалите акционери постоянно живущи в България.

(4) До участие в ОС се допускат акционери, които се легитимират с временно удостоверение и/или документ за самоличност, или съгласно начина указан в поканата. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно в оригинал.

(5) Пълномощниците на акционерите, които представляват повече от двама акционери са длъжни да уведомят писмено дружеството за представляваните акционери в общото събрание до 3 /три/ работни дни преди заседанието. В противен случай упълномощаването е недействително.

Чл.31 Помощни органи на ОС

(1) Заседанията на ОС се водят от председател, който се избира измежду присъстващите.

(2) На всяко заседание ОС избира секретар на ОС и преброители, които броят гласовете при приемане решенията на ОС и подписват протокола. При гласувания с помощта на компютърна или друга техника, лицата управляващи техниката, могат да бъдат поставени под режима на преброителите или се поставят под техен контрол. Едно лице може да бъде избрано без ограничения в повече от един помощен орган. За секретар и преброители, могат да бъдат избрани лица, които не са акционери на дружеството.

Чл.32 Провеждане на заседанията

(1) Заседанията на ОС се провеждат на указаното в поканата място и време. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

(2) За заседанията на ОС освен акционерите се канят и членовете на съвета на директорите и представител на експерт-счетоводителите, ако се разглежда въпрос, който ги касае. Други лица могат да бъдат допуснати до заседанията само по решение на ОС.

Чл.33 Приемане на решения, кворум и мнозинства

(1) ОС може да приема решения, ако на заседанието е представен необходимият капитал за взимане на решение по съответните точки от дневния ред. При липса на кворум заседанието може да се проведе най-малко 1 /един/ час след обявеното време, ако това е обявено в поканата и в този случай ОС е законно независимо от представения на събранието капитал.

(2) Решенията се приемат чрез гласуване. Начинът на гласуване се определя от ОС преди разглеждането на точките от дневния ред. Гласуването може да се извършва и с помощта на електронна или друга техника.

(3) Броенето и пресмятането на гласовете може да става чрез изваждане на противоположния вот от общия брой акции съгласно списъка на присъстващите.

(4) Решенията на ОС се приемат с мнозинство (половината плюс една акция) от представените на събранието акции. В случаите на чл.26 т.1 на този устав с единодушие от представените акции, т.2 и т.3 - с квалифицирано мнозинство 2/3 от представените акции, а в случаите на увеличава капитала чрез издаване на нова емисия акции - с мнозинство представените акции. Когато закон предвижда друго мнозинство, то се прилага съответно за случая.

(5) Решенията на ОС влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(6) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.34 Ограничения

ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието съгласно правилата на чл.28 ал.1 т.5 от този устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.35 Протоколи

(1) За заседанието на ОС се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на ОС, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на надзорния съвет, управителния съвет респективно на съвета на директорите, както и на лица които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях.
6. направените възражения;

(2) Протоколът на ОС се подписва от председателя и секретаря на ОС и от преброителите на гласовете. Към него се прилагат списъка на присъстващите и документите свързани със свикването на ОС.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 /пет/ години от датата на съответното заседание. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(4) Съхраняването на протоколите и приложенията към тях се извършва в класьор.

VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД)

Чл.36 Състав

(1) Броят на членовете на СД е от 3 /три/ до 9 /девет/ лица.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

Чл.37 Избор

Конкретният брой и членовете на СД се избират от Общото събрание.

Чл.38 Мандат

(1) СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора.

(3) Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, при накърняване интересите на дружеството и невъзможност да изпълнява установените от закона и този устав правила или при неявяване на заседания на СД без уважителни причини три пъти, както и по решение на ОС.

(4) Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничения, и за заеманите от тях длъжности.

Чл.39 Разпределение на функциите

(1) СД избира и освобождава между членовете си председател и заместник-председател. СД приема правила за работата си.

(2) СД избира между членовете си един или повече изпълнителни директори, на които възлага управлението на дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

Чл.40 Представителна власт

СД овластява едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.41 Възнаграждения

- (1) Възнаграждението на членовете на СД се определя от Общото събрание.
- (2) Възнагражденията за изпълнителните длъжности се определят от СД.

Чл.42 Заседания на СД

- (1) Заседанията на СД се свикват от неговия председател най-малко един път на три месеца, а когато отсъства - от заместника му. Свикването се извършва в разумен срок, но не по-малко от 8 /осем/ часа.
- (2) Заседанията на СД се провеждат в седалището на дружеството. Ако свикващият реши, заседанията могат да се провеждат и на друго място.
- (3) Заседанието на СД е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на СД (кворум). Никой присъстващ член на СД не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (4) Заседанието на СД се ръководи от неговия председател, а в негово отсъствие от заместник председателя.

Чл.43 Решения на СД

- (1) Решенията на СД се взимат с обикновено мнозинство. В случай на равенство на гласовете за прието се смята решението, за което е гласувал председателстващият заседанието.
- (2) Всеки член на СД има един глас.
- (3) Решение на подпис може да се вземе само, ако всичките членове са заявили писмено съгласието си за решението. Не могат да се приемат решения на подпис за избор и освобождаване на изпълнителен член и отнемане на представителна власт.
- (4) Когато СД упражнява правата на ОС за увеличаване на предоставени му с устава, квалифицираните мнозинства от 2/3 и от 3/4 се изчисляват от общия брой на членовете му.
- (5) Съветът на директорите взема решение с единодушие за:
 1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 2. съществена промяна на дейността на дружеството;
 3. съществени организационни промени;
 4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 5. създаване на клон;
 6. промяна адреса на управление.

Чл.44 Протоколи

- (1) За заседанията на СД се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. Протоколите се съхраняват в класьор. В същия класьор се съхраняват и решенията на подпис.
- (2) Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на СД.

Чл.45 Гаранции

- (1) Всеки член на СД трябва в 90-дневен срок от избора да даде гаранции за своето управление в определен от ОС размер, а ако такъв не е определен -не по-малко от десет минимални работни заплати.
- (2) Гаранцията може да се състои в депозиране акции, запис на заповед, чрез залог или ипотека. Заложените пари могат да се поставят на банков депозит, по който лихвите текат в полза на залогодателя.
- (3) Гаранцията важи за всички мандати на члена на СД.

Чл.46 Отговорност

- (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки член на СД може да бъде освободен от отговорност от ОС, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ФОНДОВЕ, ДИВИДЕНТИ И ТАНТИЕМИ

Чл.47 Финансова и търговска година

Финансовата и търговска година на дружеството е календарната година.

Чл.48 Годишно приключване

(1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Годишният счетоводен отчет се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството/ЗСч/ и другите актове за счетоводната дейност.

(3) Годишният доклад съдържа описание на дейността на дружеството през отчетната година, оценка за перспективата, други обстоятелства преценка на СД, предложение за разпределение на годишната печалба и съответно за покриване на загубите.

Чл.49 Съдържание на годишния счетоводен отчет

(1) Съдържанието на годишния счетоводен отчет на дружеството е съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

(2) Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.50 Проверка на годишния счетоводен отчет

(1) Годишният счетоводен отчет се предава на назначен от ОС експерт-счетоводител за проверка. Проверката обхваща това, което е предвидено в действащото законодателство.

(2) Проверката завършва с доклад на експерт-счетоводителите, който заедно с годишния счетоводен отчет се внася в СД, който изготвя предложението за разпределение на печалбата.

Чл.51 Приемане на годишното приключване

Одобрените от СД документи по годишното приключване се внасят в ОС от СД заедно с негово предложение за разпределяне на годишната печалба, респективно, за покриване на загубата.

Чл.52 Обнародване на годишния счетоводен отчет

Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се обявява от СД според изискванията на Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове свързани с това.

Чл.53 Текуща отчетност

(1) СД е длъжен да организира текущата отчетност предвидена от ЗСч и другите действащи нормативни актове чрез избраните от СД изпълнителни членове, както и да провежда контрол.

(2) Всички отчети се внасят за одобрение от СД, след което се изпращат и предават на компетентните власти.

Чл.54 Фондове на дружеството

(1) Дружеството образува и поддържа предвидените от закона задължителни фондове както и фондове създадени по решение на ОС.

(2) В съответствие с Търговския закон дружеството образува фонд "Резервен".

(3) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, предвидени по решение на общото събрание.

Чл.55 Дивиденди и тантиеми

- (1) Остатъкът от годишната печалба се разпределя за дивиденди и тантиеми, ако последните се предвидят в решение на ОС.
- (2) Тантиемите представляват процент от годишната печалба предназначен за изплащане на членовете на СД, който се определя от ОС и се разпределя от СД.
- (3) Дивидентът е доход, който носят акциите на техните притежатели. Неговият окончателен годишен размер се определя с решение на ОС прието с обикновено мнозинство. При разпределение на сумата за дивиденди се спазва правилото за пропорционално разпределяне на общата сума определена за дивидент на общия брой акции.

Чл. 56 Изплащане на дивидентите

- (1) Дивидентите се изплащат на акционерите.
- (2) При изплащането на дивидентите се спазват изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
- (3) Сроковете, начинът и мястото се определят от СД или от ОС.
- (4) Дружеството води отчетност за изплатените дивиденди.

Чл. 57 Непотърсени дивиденди

- (1) Дивиденди, непотърсени в срока по чл. 56 ал. 3 от този устав се отнасят по депозитна сметка на името на дружеството.
- (2) Правото на получаване на дивидент се погасява в предвидените от закона давностни срокове.

Чл. 58 Разпределяне на годишната печалба

- (1) Разпределението на годишната печалба се приема на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите, след приемането на годишния счетоводен отчет.
- (2) Общото събрание решава начина на разпределение на годишната печалба.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 59 Книга на дружеството

- (1) В дружеството се водят следните книги:
 1. Протоколен класър на ОС
 2. Протоколен класър на СД
- (2) СД определя начина за водене и съхранение на книгите.

Чл. 60 Протоколен класър на ОС

В протоколния класър на ОС се подреждат поканите за свикване на ОС и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях

Чл. 61 Протоколен класър на СД

- (1) В протоколния класър на СД се подреждат протоколите от заседанията на СД. Протоколят съдържа данни за присъствието и решенията, които се удостоверяват с подписите на съответните членове.
- (2) Към протокола се прилагат писмените материали от заседанието, ако има такива.

Чл. 62 Съобщения

- (1) Съобщенията на акционерите могат да бъдат направени по преценка и в устна форма, освен в случаите, когато съгласно закона или нормативен акт това се изисква в писмена форма.
- (2) Всеки акционер може с писмено уведомление да променя адреса, като посочи нов адрес и телефон. Промяната е задължителна от датата на получаване писменото уведомление в дружеството. Адресът за съобщения не може да бъде извън Република България.
- (3) В предвидените от закона случаи съобщенията се обнародват.

Чл.63 Кореспонденция

Кореспонденцията на дружеството с акционерите се води на български език и/или на английски език.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
2. Промяната на този устав се допуска съгласно Търговския закон.
3. Настоящият устав се подписва в края от едноличния собственик на капитала.

СОБСТВЕНИК:



(Румен Василев Борисов)