

У С Т А В

на

„Златоград-Неделино-Кирково Ин Ко” - АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "Златоград-Неделино-Кирково Ин Ко." - акционерно дружество е образувано на учредително събрание на 25 септември 1997 г., в гр. Златоград.

Чл. 2 Фирмата на дружеството е:

"Златоград-Неделино-Кирково Ин Ко" - АД и може да се изписва на чужди езици.

Чл. 3 . Седалището на дружеството е в гр. Златоград, адрес на управление: гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и може да се променя от Надзорния съвет.

Чл. 4. Дружеството не е ограничено от прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е:

1. придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества;
2. придобиване, оценка и продажба на лицензи и патенти, на други дружества;
3. финансиране на дъщерни дружества;
4. разработка и производство на продукти; строителство; ремонтна; сервизна; консултантска; търговска; туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина; земеделие, животновъдство текстил и всяка друга незабранена от закона дейност.

Чл. 6. Акционерното дружество осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други формирвания, изградени върху непартийна, гражданска и професионална основа.

II. КАПИТАЛ, АКЦИОНЕРИ, АКЦИИ, ФОНДОВЕ

Чл. 7 Имуществото на дружеството се състои от права на собственост. ползване и други вещни права; права върху обекти на интелектуалната собственост; ценни книжа; дялово участие в търговски дружества; други права и задължения.

Чл. 8 /1/ За задължения, дружеството отговаря с имуществото си.

/2/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции. Дружеството не отговаря за задължения на акционери.

Чл. 9 /1/ Дружеството издава акции /временни удостоверения/, които съдържат:

1. обозначението "акция", за единична и съответния брой "акции" за купюри с повече акции;
2. класът на акцията и номерът ѝ;
3. фирмата и седалището на дружеството;
4. размерът на капитала;
5. общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж;
6. купоните и годината, за която се отнасят;

7. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията;

/2/ Дружеството издава акции за публично предлагане по смисъла на чл 4, от Закона за ценните книжа. фондовите борси и инвестиционните дружества, след разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

/3/ Дружеството е затворен тип и може да изкупува акции обратно от акционерите си по решение на Надзорния съвет.

Чл.10 /1/ Акциите на дружеството са: поименни; на приносител; обикновени; привилегирани; с особени права и могат да бъдат безналични.

/2/ Акциите клас А-1 - "УЧРЕДИТЕЛНИ" и клас А-2 - "РАВНОУЧРЕДИТЕЛНИ" са поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите .

/3/ Акциите клас С-1 - "СИСТЕМНИ" са поименни, без право на глас, с привилегията да осигуряват допълнителен дивидент – в размер на 1% от печалбата на дружеството. С този клас акции, при включване в холдингова структура всяко дъщерно дружество инвестира 10 % от капитала си в холдинга-майка.

/4/ Акции те клас С-2 - „ДЕЛКРЕДЕРЕ“ са поименни, без право на глас, с привилегия да осигуряват допълнителен дивидент в размер до 20% от чистата печалба на дружеството и особеното право да бъдат придобивани по договор „труд за капитал“, само от работници и служители на дружеството.

/5/ Акциите клас С-3 – „МАСОВИ“ са поименни, без право на глас, с привилегия да осигуряват гарантиран дивидент от 2% над доходността по годишните депозити, определени на база основния лихвен процент на БНБ. Преди изтичане на третата финансова година от закупуване на акцията собствениците са длъжни продажба да ги предложат на определени от Управителния съвет лица.

/6/ Акции клас С-4 - "ДОГОВОРНИ" са поименни, привилегирани, без право на глас акции, които по договор на дружеството и акционер/и/ осигуряват гарантиран и или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация.

/7/ Акции клас С-5 - "НАУКА - РАЗВИТИЕ" в емисия с номинал 100 000 лв, са без право на глас и се издават еднократно на Института по развитие, с привилегията да осигуряват допълнителен дивидент – 2 % от чистата печалба на дружеството.

/8/ Акции клас С-6 - "УЧРЕДИТЕЛНИ" и клас С-7 - "РАВНОУЧРЕДИТЕЛНИ" са поименни, без право на глас, с привилегия да осигуряват допълнителен дивидент в размер на 6% от чистата печалба на дружеството, като акциите Клас С-7 не могат да разпределят повече от 10 % от допълнителната печалба, предвидена за акциите от клас С-6.

/9/ Акции клас С-8 - "СЕРТИФИКАТНИ" са поименни, без право на глас, с привилегия да осигуряват гарантиран годишен дивидент от 1 лев.

/10/ Акции клас С-9 - "ТРУДОВИ" са поименни, без право на глас, с привилегия да осигуряват гарантиран годишен дивидент, в размер на средния лихвен процент по годишните депозити на банките в страната и особеното право да запазват при съкращения или да придобиват "право на новооткрито работно място в дружеството или системата дружества по проекта Развитие II" , при равни други условия, в зависимост от вложения в този клас акции капитал.

/11/ Акции клас С-10 "ЧАСТНА ЗЕМЯ"

1. гарантират неприкосновеността на частната собственост върху земята, в реални граници и изключителния контрол върху нея на акционера, внесъл частна земя в дружеството, а при излизане от дружеството - право да получи земята си в реални граници, обратно. Общото събрание - за цялата земя на акционерното дружество. а

отделния акционер - за внесената в дружеството земя в реални граници, имат взаимно право на вето върху сделките, които променят собствеността или са предпоставка на промяната: продажба, ипотека, замяна, дарение, други договори;

2. контролират разпореждането със земята в дружеството от страна на акционера. като за целта, земята се индивидуализира в специално приложение към акциите и разпореждането с тях става със съгласието на всеки отделен акционер - приносител;

3. запазват земята на акционера по културни видове;

4. дават право на получаване на дивидент и в натура.

/12/ Акциите клас E-1 - "СИСТЕМНИ" са на приносител. без право на глас с привилегиата да осигуряват допълнителен дивидент, в размер на 1% от чистата печалба на дружеството. С този клас акции, при включване в холдинг, всяко дъщерно дружество инвестира 10% от капитала си в холдинга-майка.

/13/ Акциите клас E-2 - "ДОГОВОРНИ" са на приносител, привилегировани, без право на глас акции, които по договор на дружеството и акционер/и/ осигуряват гарантиран и/ или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация.

/14/ Акциите клас E-3 - "МАСОВИ" са на приносител, без право на глас, с привилегия да осигуряват гарантиран дивидент от 2% над доходността по годишните депозити определени на база основния лихвен процент на БНБ.

/15/ Акциите клас X-1 - "ОБИКНОВЕНИ" са на приносител, с право на глас.

/16/ Акциите клас T-1 - "СЕРТИФИКАТНИ" са поименни, с право на глас, с привилегия да осигуряват гарантиран годишен дивидент от 1 лев.

Чл. 11/1/ Всички класове акции, които имат финансова привилегия, я ползват, след като бъде изплатен гарантирания дивидент на привилегированите акции класове C-4 и E-3 - "МАСОВИ".

/2/ Акциите с право на глас не могат да бъдат по-малко от 50% от общия брой на акциите на дружеството.

/3/ Преференциалните акции не могат да консумират повече от 30% от чистата печалба на дружеството.

/4/ За вземане на решение, с което се ограничават предимствата на Привилегированите акционери без право на глас е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на однежно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 75% от привилегированите акции, а решенията се вземат с мнозинство от 3/4 от представените акции.

/5/ Нови класове акции могат да се издават след решение на общото събрание, ако е представен 3/4 от капитала, а решенията се вземат с 2/3 мнозинство.

Чл. 12 /1/ Записаният капитал на дружеството е 51 450 000 лева, разделен на 514 500 акции, всяка с номинална стойност от 100 лева и в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/2/ Учредителният капитал е разпределен в поименни акции с право на глас, клас A-1 „УЧРЕДИТЕЛНИ“ - 14 500 бр. акции по 100 лв. номинал - емисия на стойност 1 450 000 лв.

/3/ Емисионната стойност на акциите е по-висока от номиналната и се определя от Управителния, със съгласие на Надзорния съвет.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл. 13 /1/ Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 10 години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номера на купона, акцията, купюрата и годината, за която трябва да се изплатят дивиденди ;

Чл. 14 При учредяване на дружеството са записани всички акции и внесенят капитал е повече от 25% от номиналната стойност.

Чл. 15/1/ Всяка акция на дружеството, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен на номиналната ѝ стойност.

/2/ Срещу записаните акции, отделните акционери могат направят частични вноски според класа акции;

/3/ В едногодишен срок от записването на капитала по акции, той трябва да бъде изцяло внесен ;

Чл. 16. В Управлението на дружеството се води книга на поименните акционери с имената, адресите и единните им граждански номера, в която се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите и всички настъпващи промени.

Чл. 17. Срещу направените вноски в капитала на дружеството се издават временни удостоверения, в които се посочват броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Чл. 18 /1/ Акциите на приносител, издавани от дружеството се прехвърлят с обикновеното им предаване.

/2/ Акциите с право на глас могат да бъдат прехвърляни извън учредителите само с тяхно съгласие и по ред определен от Управителния съвет.

/3/ Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба, съдържащо името на приобретателя, подпис и единен граждански номер на прехвърлящия /за физически, лица/ или данни за правомощията на джиросващия /за юридически лица/. Прехвърлянето има действие за дружеството след вписването в книгата на поименните акционери.

/4/ Дружеството не носи отговорност за прехвърлените в нарушение на закона акции, а направеното вписване не задължава дружеството.

Чл. 19 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/3/ При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас отделно, ако е представен повече от половината от записания капитал от съответния клас.

1. След учредяване на дружеството не могат да се емитират нови акции от класове А-1 и С-6

2. Решенията за класовете акции С-1, С-7 и Е-1 се вземат с мнозинство от 2/3 от записания капитал.

/4/ Увеличението на капитала е допустимо, след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/5/ В петгодишен срок от учредяване на дружеството, Надзорният съвет може да увеличава размера на капитала до 5 милиарда лева чрез нови емисии или увеличаване на номиналната стойност на издадени акции.

/6/ Акции, придобити от сделки с граждански приватизационни фондове, могат да се продават на трети лица.

Чл. 20. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван по решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност или обезсилване на акции.

Чл. 21. Дружеството може да издава облигации и да ги превръща в акции по реда и условията на Търговския закон и след разрешение на компетентния държавен орган.

Чл. 22 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от една десета от печалбата си и разликата между номиналната и емисионната стойност на издаваните акции.

/2/ Фонд "Резервен" служи само за покриване на годишни загуби

Чл. 23 /1/ Общото събрание на дружеството формира фонд "Допълнителен резерв", в размер от чистата печалба, предложен от Управителния и утвърден от Надзорния съвет, но не по-малко от 10% от печалбата, който включва:

1. фонд "Акции "Делкредере", средствата от който се използват за емитиране на акции делкредере" на принципа "труд за капитал", в съответствие с чл. 195 от Търговския закон;

2. фонд "Частно-обществен бюджет" за финансиране постигането на обществените цели в науката, културата, образованието, здравеопазването, духовността, спорта и други;

3. други фондове;

/2/ Средствата по предходната алинея се разпределят в съответствие с вътрешнонормативен акт.

Чл. 24. Общото събрание може да създава и други фондове както и да одобрява договори "труд за капитал" за вторично приватизиране на собственост.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25. Органите за управление на акционерното дружество са. Общото събрание на акционерите, Надзорният съвет и Управителният съвет. Към Надзорния съвет работи помощен орган - Контролно-ревизионен съвет.

Чл. 26 /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежатели на акции с право на глас.

/2/ Привилегированите акции без право на глас могат да придобият глас в предвидения от закона случай.

/3/ Акционерите могат да бъдат представлявани с нотариално заверено пълномощно или с обикновено писмено пълномощно - бланка, издадена от дружеството, за общото събрание

Чл. 27. Общото събрание на акционерите в дружеството:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава Надзорния съвет и помощния му орган- Контролно-ревизионния съвет, както и първия Управителен съвет;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител,
6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от дипломиран експерт-счетоводителя

7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидирането или прекратяването на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

Чл. 28. Общото събрание на акционерите в Дружеството се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл. 29 /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Управителния, Надзорния съвет на дружеството или по искане на притежателите най-малко на 10% от капитала.

12/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите притежаващи най-малко 10% от капитала, то не бъде свикано, Окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява за това акционери или техни представители.

/3/ Свикването на Общо събрание става с публикация според изискването на закона. Поименните акционери се канят писмено, поименно. Между поканата и откриването на Общото събрание трябва да има най-малко дни.

/4/ Съобщението за свикване на Общо събрание трябва да включва: дневен ред; проекто решения, данни предвидени в закона; място, където са депозирани писмените материали.

Чл. 30. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери в дружеството или техни пълномощници с броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се изготвя на основа на фишове с подписи удостоверяващи присъствие. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на събранието, като към него се прилагат подписаните фишове.

Чл. 31. Общото събрание може да заседава, ако са се явили най-малко половината от акционерите с право на глас в дружеството. При липса на кворум, Общото събрание се провежда на предварително обявена втора дата или час, независимо от представения капитал.

Чл. 32. Акционерите на дружеството имат право на глас в Общото събрание, независимо дали са изплатили или не вноските си, освен ако са в забава.

Чл. 33. Гласуването в Общото събрание на акционерите на дружеството се извършва с предварително получени фишове, в които е посочен броят на притежаваните от акционера гласове, съобразно представените за визиране акции.

Чл. 34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или предприемане на действия за осъществяване на отговорност към дружеството

Чл. 35. Решенията на Общото събрание на акционерите на дружеството се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако законът или Уставът изискват друго.

Чл. 36 /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери на дружеството присъстват или са представени на събранието и никой не възразява новите въпроси да бъдат поставени.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона не влизат в сила след обнародването им.

Чл. 37 /1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокох в специална книга на дружеството, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената а на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. присъствието на Управителния, Надзорния и Контролно-ревизионния съвет, 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 Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат :

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание

/4/ Протоколите и предложенията се пазят най-малко 5 години. При поискване, те се предоставят на всеки акционер.

Чл. 38 /1/ Управителният, Надзорният и Контролно-ревизионният съвети на дружеството се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани неограничено .

/2/ Член на съвет може да бъде и юридическо лице.

Чл. 39 /1/ Членовете на Управителния съвет представляват дружеството колективно, освен когато този Устав предвижда друго.

/2/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет може да овласти две или повече лица от членовете на Управителния съвет да представлява дружеството по двама заедно и поотделно, в отделни случаи, както и да упълномощи лица от и извън състава на Управителния съвет с пълномощия на търговски управители /прокуристи/ или търговски пълномощници. Търговските управители и търговските пълномощници се подписват като прибавят към фирмата своето име и добавка, която сочи прокура или пълномощие. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Регламентирането на представителната и управленска власт става с Правилника за работа на Управителния съвет, одобрен от Надзорния съвет.

/4/ Овластените да представляват дружеството членове на Управителния съвет са негови Председатели с правомощия както следва:

1. организиране изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. координиране на различните оперативни ръководства и регулиране на отношенията между тях.
3. увеличаване на имуществото чрез ефективно управление;
4. сключване трудови договори с работници и служители, освен с тези, които се назначават по общия ред.
5. представителни функции.

/5/ Имената на лицата, овластени да представляват и управляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/6/ Ограниченията на представителната и управленска власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/7 / Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл. 40 /1/ Управителният съвет може да вземе решение след предварително съгласие на Надзорния съвет на дружеството. единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятие или значителна част от него;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение или прекратяване на такова
5. създаване на клон.

/2/ Възражения за нарушения по предходната алинея не могат да бъдат противопоставяни на трети добросъвестни лица.

Чл. 41 /1/ Членовете на Надзорния, Управителния и Контролно-ревизионния съвети на Дружеството имат еднакви права и задължения в съветите, независимо от вътрешното разпределение на функциите и на предоставено право на изпълнителни членове.

/2/ Членовете на Управителния и Контролно-ревизионния съвет могат да получават възнаграждение, определено от Надзорния съвет. а Надзорния - определено от Общото събрание. Чл. 42 Членовете на Надзорния, Управителния и Контролно-ревизионния съвети са длъжни да пазят тайните на дружеството и след излизане от съвета.

Чл. 43 /1/ Надзорният, Управителният и Контролно-ревизионният съвети на дружеството могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им.

/2/ Решенията на съветите се вземат с обикновено мнозинство .

/3/ Решенията на съветите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласие за решението.

/4/ За решенията на съветите се водят протоколи, които се подписват от присъстващите членове

Чл. 44. Членовете на съветите дават гаранции за своето управление в размер на първите пет месечни заплати, получени от дружеството, депозирани под формата на акции в дружеството. Те отговарят солидарно за виновно причинените из дружеството вреди.

Чл. 45 /1/ Акционерното дружество се управлява и представлява от Управителния съвет, който се контролира от Надзорния съвет и неговия помощен орган Контролно-ревизионния съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет, с изключения на първия. се избират с конкурс от Надзорния съвет, който може да ги заменя по всяко време.

/3/ Управителният съвет е в състав от 3 до 9 члена.

/4/ Вътрешно-нормативните актове се приемат от Управителния и се одобряват от Надзорния съвет.

Чл. 46 /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството и го представлява само в отношенията му с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет се състои от 3 до 7 члена.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

/4/ Надзорният съвет се свиква от някой от членовете му, от Управителния съвет, от Контролно-ревизионния съвет или от Общото събрание.

Чл 47 /1/ Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на дружеството най-малко веднъж на три месеца.

/2/ Управителният съвет уведомява незабавно Надзорния съвет за всички съществени за дружеството обстоятелства.

/3/ Надзорният съвет може да изисква от Управителния съвет информация по всички въпроси за дружеството.

/4/ За осъществяване на контролните си функции над Управителния съвет, Надзорният съвет извършва всякакви самостоятелни проверки и ползва Контролно-ревизионния съвет.

Чл. 48 /1/ Контролно-ревизионният съвет на дружеството е помощен орган на Надзорния съвет, който следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет и съответствието им с решенията на Общото събрание, като :

1. проверява всички решения на Управителния съвет и негов представител присъства на всички заседания на този съвет;

2. организира контролно-ревизионен апарат за предварителен, текущ и последващ контрол;

3. отчита периодично дейността си пред Надзорния съвет и ежегодно пред Общото събрание на акционерите.

/2/ Общото събрание избира Контролно-ревизионния съвет в състав най-малко от трима члена, с мандат от 3 години.

Чл. 49. Вътрешната финансово-ревизионна дейност се осъществява от Контролно-ревизионния съвет на дружеството планово.

Чл. 50. Контролно-ревизионният съвет на дружеството има право на свободен достъп до всички документи, помещения и служби. Той може да свиква Надзорния съвет, когато са налице данни за нарушение или престъпление.

Чл. 51. По докладите от контролно-ревизионната дейност Управителния и Надзорния съвет са длъжни да вземат мерки за добро стопанисване и да докладват в Общото събрание на акционерите на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 52 В сроковете по закона, Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата година и ги представя на одитор – дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 53. Годишният отчет на дружеството разяснява счетоводния отчет, извършената дейност, състоянието на дружеството.

Чл. 54. При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет на дружеството от един или няколко одитори. Годишният счетоводен отчет не може да се приеме без проверка.

Чл. 55. Одиторите на годишното приключване се определят от Общото събрание на дружеството, а когато то не е избрало такива до изтичане на календарната година, по искане на Надзорния съвет се назначават от съда.

Чл. 56. След постъпване на доклада на дипломираните експерт-счетоводители Управителният съвет на дружеството представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и одиторския доклад.

Чл. 57 /1/ Надзорният съвет на дружеството проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределяне на печалбата и след одобрение, решава свикване на Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Управителния съвет

Чл. 58 Управителният съвет представя одобрено от Надзорния съвет предложение за разпределение на печалбата пред Общото събрание на акционерите на дружеството

Чл. 59 Дивидентите се разпределят по решение, взето от Общото събрание на дружеството по предложение на Управителния съвет.

Чл. 60 Всеки акционер има право на предложение относно разпределянето на дивидентите от дейността на дружеството.

Чл. 61. Дружеството не разпределя дивиденти авансово - преди приемане на годишния счетоводен отчет.

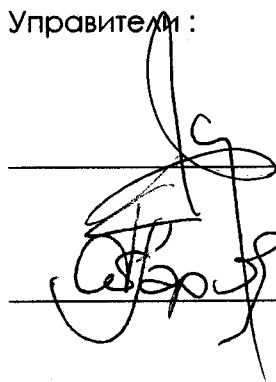
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 62. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание и при настъпване на определените от закона обстоятелства.

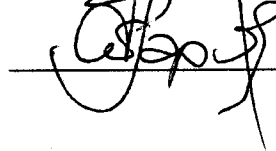
За неуредените в този Устав и вътрешно-нормативните актове въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Забележка : В настоящия устав са отразени промените, вписани с решение № 1562 от 22/12/1998 г на Смолянски окръжен съд за увеличаване размера на капитала.

Управители :



(Димитър Алendarов)



(Пламен Чингаров)

