

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-
ДОВЕРИЕ” АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид на дружеството

Чл. 1. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОВЕРИЕ” АД, наричано по-долу „дружеството”, е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОВЕРИЕ” АД. Фирмата на дружеството се изписва на английски език по следния начин: „MBAL – DOVERIE” AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, район Овча купел 2, ул. „Фридрих Грюнангер” № 2.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на болнична помощ, диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, диспансеризация, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.

(2) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ, АКЦИИ, ВИДОВЕ

Капитал

Чл. 5. (1) (изм. от ОСА – 01.02.2017 г., изм. от ОСА - 02.11.2017 г.) Капиталът на дружеството е в размер на **15 135 040 (петнадесет милиона сто тридесет и пет хиляди и четиридесет) лева**, от които:

- **405 900 (четиристотин и пет хиляди и деветстотин) лева** представляват стойността на извършената от акционера „Калиман-РТ” АД, ЕИК 121120513, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда А, ет.18, непарична вноска **МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА**, а именно:

• Лапароскопска апаратура
• 8 - срезов компютърен томограф
• UPS-част компют.томогр.с-ма
• Робот-запис изсл.CD/PVD-VIRTUA
• PACS с-ма пренос принт. образи
• Авт.хемат.анализ. ADVIA 2120
• Автом.биох.анализ. PICTUS 400

Основанията на правата са както следва:

1. Договор за покупка и издадена фактура от 20.05.2009г. за покупка на лапароскопска апаратура
2. Договор за доставка на апаратура от 07.09.2009г.
3. Договор от 20.07.2009г.
4. Договор от 07.11.2011г. за покупка на робот за запис изсл.CD/PVD-VIRTUA
5. Договор от 07.11.2011г за покупка на PACS система за пренос принт. образи
6. Договор за покупко-продажба от 03.04.2012г. за покупка на автоматичен хематологичен анализатор Advia 2120
7. Договор за покупко-продажба от 03.04.2012г. за покупка автоматичен биохимичен анализатор Pictus 400.

- **8 211 500 (осем милиона двеста и единадесет хиляди и петстотин) лева** представляват стойността на извършената от акционера „Индустиален холдинг Доверие” АД, ЕИК 121683066, със седалище и адрес на управление: област София, общ. Столична, гр. София, район Оборище, бул. Дондуков № 82 непарична вноска – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ върху:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор – 68134.4333.1801 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда осемстотин и едно), находящ се в град София, община Столична, област София – град, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, без последващи изменения, с адрес на поземления имот в град София, ж.к. Овча купел 2, с площ от 5 115 кв.м. (пет хиляди сто и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 22, 27, 28, 298, 299, 300, квартал: 18 (осемнадесет), парцел I (едно), при съседни по скица 68134.4333.2957 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка две хиляди деветстотин петдесет и седем) и 68134.4333.2958 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка две хиляди деветстотин петдесет и осем) и 68134.4333.2956 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка две хиляди деветстотин петдесет и шест), заедно с намиращите се в поземления имот 1/ **СГРАДА с идентификатор № 68134.4333.1801.1** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда осемстотин и едно точка едно), находяща се в град София, община Столична, област София – град по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, без последващи изменения, с адрес на сградата: град София, район Овча купел, ж.к. Овча купел 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1801, със застроена площ 774 кв.м. (седемстотин седемдесет и четири квадратни метра), брой етажи 4 (четири), с предназначение: Здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 2/ **СГРАДА с идентификатор № 68134.4333.1801.2** (шестдесет и

осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда осемстотин и едно точка две), находяща се в град София, община Столична, област София – град, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-51 / 15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, без последваща издадена заповед за изменение, с адрес на имота: град София, район Овча купел, ж.к. Овча купел 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1801, със застроена площ 282 кв.м (двеста осемдесет и два квадратни метра), брой етажи: 3 (три), с предназначение: Здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; **3/ СГРАДА с идентификатор № 68134.4333.1801.3** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда осемстотин и едно точка три), находяща се в град София, община Столична, област София – град, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-51 / 15.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, без последваща заповед за изменение, с адрес на имота: град София, район Овча купел, ж.к. Овча купел 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4333.1801, със застроена площ 524 кв.м (петстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 3 (три), с предназначение: Здравно заведение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,

а съгласно Нотариален акт, вписан в АВ – СВ гр.София с вх. №38762 от 12.06.2007 г., акт №84, том LXLVII, дело 26051 от 2007 г., описаните имоти представляват:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 22,27,28,298,299,300 / първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и две, двадесет и седем, двадесет и осем, двеста деветдесет и осем, двеста деветдесет и девет и триста/ в квартал 18 / осемнадесети/ по плана на град София, местност „ж.к.Овча купел 2 / две”, с площ от 5118 / пет хиляди сто и осемнадесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни улици, заедно с изградената в имота “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ /МБАЛ/ - ДОВЕРИЕ” АД – първи етап; топлоснабдяване и абонатна станция, с обща разгърната застроена площ от 8007 /осем хиляди и седем/ кв.м., състояща се от блок "А" с обща разгърната застроена площ от 2161.58 /две хиляди сто шестдесет и едно цяло и петдесет и осем стотни/ кв.м., от които: сутерен с площ от 594.18 /петстотин деветдесет и четири цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от стълбищна клетка на кота -1.50 /едно цяло и петдесет стотни/ метра, коридор, фитнес-уреди, рецепция, тренъори, кафе, бар, склад-кафе, санитарен възел посетители, аусгус, съблекалня мъже, санитарен възел мъже, сауна-мъже, сауна-жени, душ мъже, душ жени, съблекалня жени, санитарен възел жени, ОБ помещение, 5 /пет/ склада и техническа работилница на кота - 4.40 /четири цяло и четиридесет стотни/ метра; първи етаж с площ от 535.69 /петстотин тридесет и пет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв.м., състоящ се от стълбищна клетка, коридор, функционален кабинет, офталмологичен кабинет, нефрологичен кабинет, функционален кабинет, манипулационна, дерматологичен кабинет, функционален кабинет, неврологичен кабинет, регистратура, рентгенографски кабинет, 2 /две/ кабинета за събличане, командно помещение, рентгеноскопски кабинет, скенер, 2 /две/ предверия, кабина за събличане, командно помещение, ядрено-магнитен резонанс, кабина за събличане, командно помещение, комп.обработка, мамографски кабинет, лекарски кабинет, фотолаборатория, тоалетна за посетители-мъже, тоалетна за посетители-жени, тоалетна за персонал, предверие, аусгус, елтабло; втори етаж с площ от 525.52 /петстотин двадесет и пет цяло и петдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридор, ехографски кабинет, нефрологичен кабинет, манипулационна, урологичен кабинет, гастроскопски кабинет, ендоскопски кабинет, пулмологичен кабинет, функционален кабинет, 9 /девет/ кабинета общопрактикуващ лекар, манипулационна, ректоскопски кабинет, тоалетна за посетители-мъже, тоалетна за посетители-жени, тоалетна за персонал, предверие,

аусгус и трети етаж с площ от 506.19 /петстотин и шест цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридор, информация, фойе, почивка, заседателна зала, директор, секретарка, 11 /единадесет/ канцеларии, тоалетна-мъже, тоалетна-жени, аусгус, с връзка към блок "Б"; блок "Б" с обща разгъната застроена площ от 1166.39 /хиляда сто шестдесет и шест цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., от които: сутерен с площ от 282.88 /двеста осемдесет и две цяло и осемдесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, парафинолечение, парафинова кухня, склад парафин, лечебен масаж, помещение персонал, санитарен възел персонал, методисти, ОВ помещение, склад, съблекалня мъже, душ мъже, съблекалня жени, душ жени, преддверие, ЛФК, съблекалня мъже, съблекалня жени, водолечение, персонал; първи етаж с площ от 321.62 /триста двадесет и едно цяло и шестдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: виндфанг, фойе, рецепция, коридори, кабинет вътрешни болести, кабинет холтер, кабинет велоергометрия, кабинет ехокардиограф, функционален кабинет, кардиологичен кабинет, чакалня, кафе, бар, аптека, приемно, склад, санитарен възел, склад; втори етаж с площ от 285.64 /двеста осемдесет и пет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, хирургичен кабинет, манипулационна, малка операционна, подготовка лекари, функционален кабинет, кабинет УНГ, АГ кабинет, АГ кабинет - женска консултация, ехограф, чакалня, АГ кабинет, манипулационна, почасов престой, санитарен възел и трети етаж с площ от 276.25 /двеста седемдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: фойе, коридор, секретарка, директор, 9 /девет/ канцеларии, телефонна централа с връзка към блок "В"; блок "В", с обща разгъната застроена площ от 3947.51 /три хиляди деветстотин четиридесет и седем цяло и петдесет и една стотни/ кв.м., от които: сутерен с площ от 769.91 /седемстотин шестдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридори, 2 /два/ асансьора, регистратура, почивка персонал, санпропусник-събличане, душеве, санпропусник-обличане, 3 /три/ санитарни възела, преддверие, лаборатория-серология, лаборатория-флуоциотометрия, лаборатория-PSR, лаборатория-PSR-тъмно, лаборатория-склад - 2 /два/ броя, лаборатория-клетъчни култури, автоклав, лаборатория-стерилни хран.среди, лаборатория-биохим. идентификация, лаборатория-хемокултури, лаборатория-б.к., стълбищна клетка, почивка-лекари, почивка-лаборанти, склад, пламъков фотометър, изследване урина, изследване кръв, вземане кръв, санитарен възел посетители-мъже - 2 /два/ броя, санитарен възел посетители-жени - 2 /два/ броя, чакалня, ОВ помещение, аусгус - 2 /два/ броя, регистратура, почивка персонал, предверие, гардероб персонал, приемно помещение, миялно помещение, комплектовка инструменти, автоклав, омекотяване вода, склад стерилен, санитарен възел персонал, бойлерно помещение, предзала, дисекционна зала, патологична лаборатория, централа мед.вакуум, дизелагрегат, склад; първи етаж с площ от 905.65 /деветстотин и пет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридори, 2 /два/ асансьора, регистратура, лекарски кабинет, електролечение, светолечение, екранирана кабина, помощни помещения - 4 /четири/ броя, кугел, паптомограф, команден пункт, фотолаборатория, регистратура, фойе, чакалня, виндфанг, педиатричен кабинет, педиатричен кабинет, стълбищна клетка, санитарен възел посетители, манипулационна, педиатричен кабинет, 3 /три/ стоматологични кабинета, алергологичен кабинет, санитарен възел посетители, санитарен възел инвалиди, хематологичен кабинет, каса, чакалня, виндфанг-неотложна помощ, охрана, носилки, регистратура, диспечер, чакалня, лекарски кабинет, неотложна помощ, санитарен възел, стая шофьори, станция за медицински газове, временен склад чисто бельо, виндфанг-стопански вход, сан.пропусник-изписване болни, приемно прегледен кабинет, склад твърди отпадъци, склад специф. /болнични/ отпадъци, санитарен възел-персонал, санитарен възел посетители-мъже, санитарен възел посетители-жени,

аусгус, склад мръсно бельо, главно елтабло; втори етаж с площ от 715.91 /седемстотин и петнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридор, 2 /два/ асансьора, лекарски кабинет, склад превързочни материали, старша сестра, склад чисто бельо, санитарни възли - 11 /единадесет/ броя, стая-едно легло - 14 /четиринадесет/ броя, стая-две легла - 5 /пет/ броя, преддверия от стаи-едно легло към стаи-две легла - 5 /пет/ броя, стълбищна клетка, кухненски офис, манипулационна, сестринска стая, склад бельо, клизмено помещение, изливно помещение, санитарен възел посетители, преддверие, душ-персонал, санитарен възел-персонал, аусгус; трети етаж с площ от 715.91 /седемстотин и петнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от: стълбищна клетка, коридори, 2 /два/ асансьора, лекарски кабинет, склад превързочни материали, лекарски кабинет, склад чисто бельо, санитарен възел 11 /единадесет/ броя, стая-едно легло - 14 /четиринадесет/ броя, стая-две легла - 5 /пет/ броя, преддверия от стаи-едно легло към стаи-две легла - 5 /пет/ броя, стълбищна клетка, кухненски офис, манипулационна, асептична превързочна, сестринска стая, клизмено помещение, изливно помещение, санитарен възел посетители, преддверие, душ персонал, санитарен възел-персонал, аусгус и четвърти етаж с площ от 715.91 /седемстотин и петнадесет цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м. и състоящ се от: стълбищна клетка, коридори, асансьор, санпропусник мъже-събличане, санпропусник мъже-душ, санпропусник мъже-обличане, санпропусник жени събличане, санпропусник жени-душ, санпропусник жени-обличане, спомагателен коридор, санитарен възел персонал, почивка персонал, склад чисто бельо, стер.инструменти, подготовка болни - 2 /два/ броя, измиване хирурзи, операционна зала - 2 /два/ броя, стерилизационна, измиване хирурзи, операционна зала, стерилизационна, измиване анестезиолог. апаратура, преносна апаратура, трансфер болни, стълбищна клетка, UPS, събуждане на болен, склад консумативи, склад специфични отпадъци, склад мръсно бельо, санитарен възел, дихателна реанимация, преддверие, реанимация, кухненски офис, преносима апаратура, мед.разтвори, склад мръсно бельо, склад чисто бельо, лекарски кабинет, санитарен възел-болни, изливно уринатори, санпропусник мъже-събличане, санпропусник мъже-душ, санпропусник мъже-обличане, санпропусник жени-събличане, санпропусник жени-душ, санпропусник жени-обличане, спомагателен коридор, санитарен възел-персонал, аусгус, елтабло; машинни помещения с площ от 124 /сто двадесет и четири/ кв.м., на кота + 12.80 /дванадесет цяло и осемдесет стотни/ м. - стълбище и 2 /две/ машинни помещения, а на кота +13.20 /тринадесет цяло и двадесет стотни/ м. - стълбищна клетка и машинно помещение.

Описаните недвижими имоти са собственост на „Индустриален холдинг Доверие“ АД съгласно горепосочения Нотариален акт, вписан в АВ – СВ гр.София с вх. №38762 от 12.06.2007 г., акт №84, том LXLVII, дело 26051 от 2007 г.

- 647 640 (шестотин четиридесет и седем хиляди шестотин и четиридесет) лева представляват стойността на извършената от акционера “Индустриален холдинг – Доверие” АД, ЕИК 121683066, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр.София, район Оборище, бул. „Княз Дондуков” № 82, непарична вноска с предмет: **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - МАШИНИ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ДРУГ СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР,** а именно:

• Ехографски апарат АЛОКА АЛФА 5
• Лапароскопски линеарен флексибилен трансдюсер

• Трансректален трансдюсер
• Електронож SurgMaster UES-40/биполярна резекция
• Работен елемент пасивен , for TCRis
• Вътрешен shaft
• Външен shaft
• Електронен конвексен трансдюсер
• Пункционен адаптор за UST 9126
• Термопринтер за ехографски апарат Mitsubishi
• Електрохидравлична операционна маса C600E/S
• Приставка за екстензия на докен крайник
• Лампа операционна със сателит ACM-W720/720
• Електронож 300W SurgMaster UES-40 HF-unit 230V
• Ехограф с цветен доплер с абдоминална сонда
• ЕКГ апарат - 6-канален
• ЕКГ апарат - 6-канален
• ЕКГ апарат - 3-канален
• Дефибрилатор несинхронизиран
• Операционна маса CHS 790
• Операционна маса CHS 790
• Операционна маса за амбулатория CHS 791
• Операционна лампа Berchtold D530, 140.000 LUX
• Операционна лампа Berchtold D530, 140.000 LUX
• Операционна лампа за амбулатория Berchtold D300
• Микроскоп
• Микроскоп
• Микроскоп
• Микроскоп
• Мобилна рентгенова с/ма C-рамо FLUOROSTAR 7900
• Видеогастроскоп Gif-H180
• Оптична система CF-H180AL
• Видеодуоденоскоп TJF-145
• Ксенонов светлинен източник CLV-180
• Видео ендоскопски процесор CV-180
• Монитор ML-1911SHA
• Ендоскопска количка
• Електронож с моно и би-резекция с инструменти за би-ТУР и би-ЛАП
• Климатична камера Denco HEPPEI-ANU-01 7500 кхб м/час
• Климатична камера Denco HEPPEI-ANU-02 4000 кхб м/час

• Климатична камера Denco HEPPEI-ANU-02 4000 кхб м/час
• Водоохлаждащ агрегат Denco HEPPEI-инвенторна помпа
• Водоохлаждащ агрегат Denco HEPPEI-инвенторна помпа
• ОВ инсталация
• Външно ел. захранване на площадката
• ОВ - външна мрежа до абонатна
• Дизел агрегат
• Ел. табло АВР
• Ел. табло абонатна
• Табло литотример
• Ел. табло скенер
• Ел. табло рентген
• Ел. табло Кугел мамограф
• Ел. табло Кугел мамограф
• Ел. табло Кугел мамограф
• Ел. табло абонатна
• Стерилизатор тип Ekomatik паро-формалдехиден
• Инсталация за предварителна обработка на водата
• Абонатна станция
• Вентил. система химическа камина
• Хидрофорна уредба за аварийно захранване
• Ортопедичен сет за екстензия

Основанията на правата са както следва:

1. Извлечение от инвентарна книга на дружеството с балансови стойности на машини, апаратура и съоръжения, предмет на непаричната вноска.
2. Договор за финансов лизинг № 04172-001 от 30.06.2008 г., сключен между „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ-ДОВЕРИЕ“ АД и приемо-предавателен протокол към него;
3. Договор за продажба на оборудване от 07.09.2010 г. между „ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ-ДОВЕРИЕ“ АД;
4. Фактура № 0000027772/08.09.2008 г. по Сделка OFIS-00487/08.09.2008 г., издадена от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД;
5. Фактура № 0000025405/04.07.2008 г. издадена от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
6. Договор за покупко-продажба от 21.01.2005 г. между „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД и „МЕДИС“ ЕООД, финална спецификация към него и 3 бр. фактури;
7. Договор за строителство от 08.03.2004 г., сключен между „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ-ДОВЕРИЕ“ АД и „Рувекс“ ООД и 7 бр. фактури към него;
8. Фактура № 3000007042/19.09.2008 г., издадена от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с приложен протокол № 0000000040/1.09.2008 г. за въвеждане в експлоатация на материален актив;
9. Фактура № 0000000838/23.10.2006 г., издадена от „ЕЛ-ДОРА“ ЕООД;
10. Фактура № 0000000852/13.11.2006 г. издадена от „ЕЛ-ДОРА“ ЕООД;

11. Договор за възлагане извършването на строително монтажни работи от 19.04.2016 г. между „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД и 2 бр. фактури към него;
12. Договор за строителство, сключен между „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД и ЕТ „ТЕХНОКОНСУЛТ“, приложение №1 и приложение №2 към него, както и количествено-стойностна сметка относно допълнителни СМР за обект „Хидрофорна уредба на МБАЛ Доверие“ и 6 бр. Фактури към него;
13. Протокол – СМР по договор от 02.02.2005 г. между „ПРИМА ИМ“ ООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД;
14. Протокол допълнителни СМР от 23.03.2005 г. между „ПРИМА ИМ“ ООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД;
15. Протокол – СМР по договор от 15.12.2004 г. между „ПРИМА ИМ“ ООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД;
16. Протокол допълнителни СМР от 07.03.2005 г. между „ПРИМА ИМ“ ООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД;
17. Сравнителна таблица за ел. табло от 19.04.2005 г., издадена от „ПРИМА ИМ“ ООД;
18. Протокол-СМР по договор от 21.04.2005 г. между „ПРИМА ИМ“ ООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД;
19. Договор от 15.10.2002 г., сключен между „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД и „ТРЕЙДКОМ“ ЕООД, анекс № 1 от 05.08.2003 г. към него и 4 бр. фактури;
20. Договор № 010 от 17.01.2005 г., сключен между „ТРЕЙДКОМ“ ЕООД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ“ АД и 1 бр. Фактура към него.

(2) Неизплатената част от стойността на записаните акции следва да се заплати от акционерите в срок до 2 години от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акции

Чл. 6. (1) (изм. от ОСА – 01.02.2017 г., изм. от ОСА - 02.11.2017 г.) Капиталът е разпределен в 1 513 504 броя акции, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка.

(2) Акциите са обикновени поименни. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник.

(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

Видове

Чл. 7. Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегирани акции.

Емисионна стойност

Чл. 8. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Книга за акционерите

Чл. 9. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата може да бъде и в електронен вариант.

Прехвърляне на акции

Чл. 10. (1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

(2) Прехвърлянето на акции между акционери се извършва свободно. Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни на трети лица – неакционери при спазване на следната процедура: продаващият акционер уведомява Съвета на директорите, че желае да прехвърля акциите си или част от тях; Съветът на директорите уведомява останалите акционери за намерението на продаващия акционер, като им дава тридесетдневен срок, в който те могат да изкупят пропорционално на дяловото си участие в дружеството предложения пакет акции по цената, на която ще бъдат предложени на трети лица – неакционери. В случай че никой акционер не закупи пропорционално на дяловото си участие акции, продаващият акционер може да прехвърли акциите на трети лица – неакционери по цена, равна на цената, обявена пред Съвета на директорите и предложена на акционерите. В случай, че акциите бъдат изкупени от трети лица по цена по-благоприятна от първоначално обявената пред Съвета на директорите, тази сделка няма действие по отношение на дружеството.

(3) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(4) Правилата за прехвърляне на акции се отнасят и за прехвърляне на временни удостоверения

(5) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ГЛАВА ТРЕТА УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I. Увеличаване на капитала

Чл. 11. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Вноски при увеличаване на капитала

Чл. 12 (1) При вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на

дружеството акционерите са длъжни да направят вноски в срок и при условия, както следва:

1. 25% от номиналната стойност на записаните акции и разликата между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) - в срока, определен в решението за увеличаване на капитала;

2. останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение за увеличаване на капитала, но не по-късно от две години от вписване на увеличаването в търговския регистър.

(2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

(3) Паричните вноски се превеждат по специална набирателна сметка на дружеството в банка.

(4) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата. В случай, че и след дадения с писмено предупреждение от Съвета на директорите едномесечен допълнителен срок дължимата сума не бъде внесена, акционерът се смята за изключен. Предупреждението се обявява в търговския регистър. Изключеният губи направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 13 (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 15. (1) 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 финансов отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Предимства на акционерите при издаване на нови акции

Чл. 16. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Раздел II. Намаляване на капитала

Обикновено намаляване

Чл. 17. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляване и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 18. Капиталът може да се намали:

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

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на дружеството са:

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

Раздел I. Общо събрание на акционерите.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 20. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия;

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;
5. определя 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;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

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

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Искането на акционерите по предходната алинея се отправя до Съвета на директорите. В случай, че искането не бъде удовлетворено в 1-месечен срок или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, акционерите имат право да поискат от съда по регистрация на дружеството да свика или да ги овласти да свикат Общото събрание.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър или с писмени покани до поименните акционери. Писмените покани могат да се изпращат по телекс, факс, по пощата или чрез друг способ, позволяващ удостоверяване датата на получаването им.

(4) Поканите по ал. 3 съдържат най-малко:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения

(5) Времето от обявяването в търговския регистър или от връчване на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. 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.

Право на глас

Чл. 26. Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав или решението за увеличаване на капитала.

Конфликт на интереси

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Представители

Чл. 28. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на общото събрание. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощие.

Кворум

Чл. 29. (1) За провеждането на общо събрание на акционерите е необходимо да присъстват и/или да са представени най-малко 50 % плюс една акция от акционерите, притежаващи акции с право на глас.

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

Решения. Мнозинство

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции освен когато този устав или закона предвижда по-голямо мнозинство за тяхната действителност.

(2) За решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3 (само за прекратяването), се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете 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 общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

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

(4) По искане на акционер или член на съвет на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Раздел II. Съвет на директорите. Състав на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(4) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директори). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(5) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи.

(6) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 5 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(7) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

(8) Представляващият или представляващите дружеството представят нотариално заверен подпис при вписване в търговския регистър.

(9) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), и определя възнаграждението на изпълнителните членове.

(10) Членовете на Съвета на директорите 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.

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

(12) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Мандат

Чл. 34. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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

Компетентност

Чл. 35. Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
5. придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
6. образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;
9. прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Съветите могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в устава е предвидено друго.

(3) Уставът може да предвиди съветът да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протоколи

Чл. 37. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

Права и задължения

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.

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

(2) Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

Изпълнителен директор

Чл. 40. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите.

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. Изпълнява функциите на работодател, сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството.

4. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

(3) При положителен годишен финансов резултат /нетна печалба с изключение на последващи оценки на финансови активи/ изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от нетната годишна печалба на дружеството.

(4) Съветът на директорите може да оправомощи изпълнителния директор да определят кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на нетната годишна печалба /нетна печалба с изключение на последващи оценки на финансови активи/ на дружеството за всяка отделна финансова година.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишно приключване

Чл. 41. До 31 март ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Разпределение на печалбата

Чл. 42. (1) Дивиденди се изплащат само, ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон счетоводен отчет за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав. Нетната стойност на активите по смисъла на предходното изречение е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

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

(3) По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

Фонд „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 43. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 44. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Предмет и обхват на проверката на годишното приключване

Чл. 45. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване на дружеството

Чл. 46. Дружеството може да се преобразува по решение на Общото събрание по реда, предвиден в Търговския закон.

Основания за прекратяване

- Чл. 47.** Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. в предвидените от Закона случаи;

Ликвидация

Чл. 48. (1) След прекратяване на дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се назначават с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) След осребряване на имуществото и удовлетворение на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

ГЛАВА СЕДМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат Търговския закон и съответното относимо законодателство на Република България.

Чл. 50. Промените в законодателството, които отменят или изменят повелителните разпоредби на настоящия Устав, не водят до нищожност на целия Устав.

Настоящият Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на 30.07.2015 г. и изменен на ОСА, проведено на 18.11.2015 г., изменен на ИОСА, проведено на 01.02.2017 г., изменен на ИОСА, проведено на 02.11.2017 г.

Преписът е изготвен на основание чл.174, ал.4 ТЗ.

Изпълнителен директор:
/Димитър Стефанов Гугутков/