У С Т А В

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„СЕКЮРИГРУП” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1./1/. „СЕКЮРИГРУП”АД, наричано по-долу "Дружеството" е акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и следващите от Търговския закон.

/2/. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
/3/. Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество. То не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „СЕКЮРИГРУП”**АД.** Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език по следния начин „SECURIGROUP” AD.
/2/. Фирмата на Дружеството, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3./1/. Седалището на Дружеството е: гр.София.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, р-н "Илинден", ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ 7 .

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5./1/. Дружеството се учредява със следния предмет на дейност: Услуги в сферата на охранителната дейност - частна охранителна дейност /след снабдяване с лиценз/; охрана на физически лица; охрана на имущество на физически и юридически лица; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари; охрана със сигнално-охраничелна техника; проектиране, изпълнение и експлоатация на системи за сигурност и охрана; покупко-продажба на стоки; търговско представителство, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.
/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.
/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права съобразно с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 50,000.00 /петдесет хиляди/ лева лева.

Акции

Чл. 7. /1/. Капиталът е разпределен в 5,000.00 /пет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

/2/. Акциите са неделими.

/3/. С решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, Дружеството може да издава и акции на приносител.

Права от акцията

Чл.8./1/. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/. Дружеството, по решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.

Временни удостоверения

Чл.9./1/. Срещу направените вноски на акционерите се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и

Изпълнителния директор на Дружеството.

/2/. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/3/. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав и при условията на чл.185 от ТЗ.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10. /1/. Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност. Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро, а залагането им - с джиро с уговорка "за залог".

/2/ В случаите по ал.1, акционерите могат да прехвърлят и залагат акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

/3/. Прехвърлянето, съответно залагането, е противопоставимо и има действие спрямо Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите.

/4/ Правото на собственост върху поименните акции преминава по наследство от момента на вписване на наследниците в книгата на акционерите. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като назначават пълномощник.

Вноски

Чл. 11. /1/. Срещу записаните на учредителното събрание акции, акционерите са длъжни да направят вноски изцяло номиналната стойност на записаните от тях акции.

/2/ При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок, и размер определени в решението на Общото събрание. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по- дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала.
/3/. Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

/4/. Акционерите, които не направят вноски в срока определен от Общото събрание, дължат лихва за забава в размер на законовата лихва.

/5/. Акционери в забава, които не направят дължимите вноски, след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, изпратено лично до акционера и обявено в Търговския регистър, се считат за изключени с изтичане срока на предизвестието. Издадените акции, съответно временни удостоверения, на изключения акционер, се

обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят към фонд "Резервен" на Дружеството. На място на обезсилените акции Дружеството издава и предлага за продажба нови акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взима с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

/3/. В решението си Общото събрание определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

/4/. Ако новите акции се продават по цена, по - висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

/5/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/6/. Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяваване в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите, могат да се предлагат на пазара чрез подписка, при условията за публично предлагане, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценните книжа, освен ако Общото събрание реши те да бъдат продадени по друг начин.

/7/. Правото на акционерите по ал. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

/8/. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на печалба новите акции се разпределят между акционерите безвъзмездно, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Чл.13./1/. Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

/2/. Капиталът се намалява чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

/3/ Намалявяне на капитала чрез обезсилване на акции се допуска по решение на Общото събрание в случаите на изключване на акционер, предвидени в този Устав.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.14. Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание

Чл.15./1/. В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас.
/2/. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството по пълномощие се осъществява въз основа на изрично писмено пълномощно за конкретното събрание, което се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите. Когато пълномощното съдържа упълномощаване за многократно упражняване на представителни права на различни заседания на общото събрание на акционерите, то трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

/3/ Юридическите лица – акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице, съгласно условията на ал.2. Законните представители на юридическите лица – акционери се легитимират чрез представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството.
/4/. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.16. 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,
5. определя размера на възнагражденията на онези от членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено оперативното управление, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да

придобият акции и облигации на Дружеството;

6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен" и за изплащането на дивиденти;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
11. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност.

Провеждане на Общо събрание

Чл.17./1/. Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

/2/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/3/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/4/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на Общото събрание

Чл.18./1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционер, който повече от три месеца е притежавал акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

/2/. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/. Свикването се извършва с писмени покани до поименните акционери. В случай, че бъдат издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/4/. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на Дружеството, вида на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане;

конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в Устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.
/5/. Времето от получаване на поканата или обявявянате на същата, в случай че е необходимо обявяване, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.19. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на обяваване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъствуващите

Чл.20./1/. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от тях временни удостоверения.

Кворум

Чл.21. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.22. /1/.Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/. Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.

Конфликт на интереси

Чл.23. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл.24./1/. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.
/2/. За решенията по чл.16, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл.25./1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и този Устав, или впоследствие включени в дневния ред по искане на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, по реда, предвиден в чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват 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 е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл.26./1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

/4/ Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Съвет на директорите

Чл. 27./1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до пет лица.

/2/. За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.
/3/. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 28. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.
/3/ Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат 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. Това ограничение не се прилага, ако общото събрание е дало изрично съгласие.

/5/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

/6/. Всеки член на Съвета е длъжен да уведоми писмено Съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
/7/ Договорите по ал.6 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.
/8/. Съветът на директорите приема правила за работата си.
/9/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
/10/. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 29./1/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.
/2/. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/3/. Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание " лишаване от права";
2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;
3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 / шест / месеца;
4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 30./1/. Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. Най – късно до започване на заседанието члена на Съвета следва да уведоми писмено Председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
/4/. Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждне с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля полвината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Настоящата разпоредба представлява делегация по чл.236, ал.3 от ТЗ.

Отговорност

Чл. 31./1/. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/. Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не по-късно от 30 (тридесет) дни след избора. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки. Ггаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни директори

Чл. 32./1/. Съветът на директорите избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, на които възлага оперативното управление на Дружеството с право да представлява Дружеството пред трети лица. Изпълнителният директор има имат мандат три години, без ограничения за преизбиране. За Изпълнителен директор може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите. Възнагражденията на Изпълнителния директор се определя с решение на Съвета на директорите.

/2/. Изпълнителният директор имат право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
/3/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. представляват Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

/4/. Изпълнителният директор могат да бъдат сменени преди изтичане на мандата му с решение на Съвета на директорите.

/5/. От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управлението с Изпълнителния директор, в които се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия. В случай, че функциите Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор са възложени на едно и също лице, договорът за управление от името на дружеството се подписва от другите членове на Съвета на директорите.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството на Дружеството, имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на Дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.34. До края на месец март Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 35./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонд "Резервен" са:

- 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) част от капитала;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използуват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.
3. увеличаване на капитала на Дружеството при условията, определени в ТЗ.

/4/. Други фондове се образуват по решение на Съвета на директорите, в което изрично се оперделят вида, размера, отчисленията и начина на използване на средствата от фонда.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 36. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 37./1/. Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко регистрирани одитори или одиторско предприятие.

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

/3/. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите за приемане на годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор

Чл. 38./1/. Регистрираните одитори се определят от Общото събрание на акционерите.
/2/. Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.

/3/. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

/4/. В случай че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал. 3 могат да поискат назначаването му от Агенция по вписванията.

/5/. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/6/. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 39./1/. След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/. Проверените и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденти

Чл. 40. /1/. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание.

/2/. Общото събрание може да приеме решение за разпределяене на дивиденти само ако е приело годишния финансов отчет, заверен от регистрирано одитор, и според него нетната стойност на имуществото намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по – малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон.

/3/. Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща 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.
/4/. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.
/5/. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок от един месец от провеждането му.

Книги на дружеството

Чл. 41./1/. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете, а тези от заседанията на Съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от Изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.
/2/. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски.
/4/. Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. в други, предвидени от закона случаи.

/2/. С вземане на решението за прекратяване на Дружеството, се назначава ликвидатор и се предприема процедура по ликвидация на акционерното дружество.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. /1/ За неуредените в настоящия Устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговсикя закон и действащото в страната търговско законодателство.

/2/ В случай на несъответствие между разпоредби на настоящия Устав и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Настоящият Устав е приет единодушно с решение на Общото събрание от 08.11.2022г.

1. Тодор Христов Тодоров -
/акционер и Изпълнителен директор/



2. Иван Тодоров Вълчев -
/акционер/

