

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Статут

Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си, Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Чл. 2. Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН АД, която може да се изписва и на английски език.

Чл. 3. Седалище и Адрес на Управление

Седалище на Дружеството е в гр.Русе. Адресът на Управление на Дружеството е гр.Русе, 7000, ул."Дунав" №10, ет.2, ап.34

Чл. 4. Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 5. Предмет на Дейност на Дружеството

Основният предмет на дейност на Дружеството е: търговия със земя и недвижимо имущество; инвестиции в областта на туризма и промишлеността; хотелиерство и ресторантьорство; посредничество и представителство. Дружеството може да се ангажира също и във всякаква друга дейност, е съответствие с чл. 1 (1) от Търговския закон, при спазване разпоредбите на приложимите закони.

ГЛАВА II РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. Регистриран Капитал

Дружеството е с капитал в размер на 240030 (двеста и четиридесет хиляди и тридесет) лева Чл.7. Акции Регистрираният капитал е разделен на 240030 (двеста и четиридесет хиляди обикновени, поименни, налични, с право на глас акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Част от капитала са апортираните недвижими имоти: 1)НИВА, намираща се в местността "Варницата" с площ от 9001 (девет хиляди и един) квадратни метра, девета категория, парцел №6 от масив №13, съставляващ имот №13006 по плана за земеразделяне на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургаска, вносител (по ½ ид.ч.) Стефан Иван Стефанов и Емилия Петрова Маркова, обща парична оценка 90010лв., основание на правата: нот.акт №103, дело 1818/20.12.1996г. на СВ-Несебър; 2) НИВА, намираща се в местността "Юрта" с площ от 9006 (девет хиляди и шест) квадратни метра, трета категория, парцел №5 от масив №13, съставляващ имот № 13005 по плана за земеразделяне на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургаска, вносител Стефан Иван Стефанов, парична оценка 90060лв., основание на правата: нот.акт №1, дело 513/26.03.1997г. на СВ-Несебър. 3) НИВА, намираща се в местността "Варницата" с площ от 5996 (пет хиляди деветстотин деветдесет и шест) квадратни метра, девета категория, парцел №4 от масив №13, съставляващ имот № 13004 по плана за земеразделяне на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургаска, вносител Стефан Иван Стефанов, парична оценка 59960лв., основание на правата: нот.акт №84, дело 1368/03.09.1997г. на СВ-Несебър. Обща стойност: 240030 лв.

Чл.8. Права на Акционерите

Акцията е ценна книга, която удостоверява участието на притежателя ѝ в капитала на дружеството. Всяка акция дава на притежателя си следните права;

- т.1. право на един глас на Общото Събрание на Акционерите (Общо Събрание);
- т.2. право на дивидент, пропорционално на номиналната стойност на акцията;
- т.3. право на ликвидационен дял, пропорционална на номиналната стойност на акцията;
- т.4. право на информация относно дейността на Дружеството;
- т.5. други права, посочени в този Устав.

Чл. 9. Неделимост на Акциите

Всички акции са неделими. Съсобствениците на една акция упражняват правата си по нея заедно чрез пълномощник.

Чл. 10. Замяна на Акциите

Акциите на дружеството са поименни. Ако закона допуска поименните акции могат да бъдат заменени с акции на приносител.

Чл. 11. Купюри

Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 50, 100 и 1000 акции.

Чл.12. Купони

Върху всяка купюра се отпечатва купонен лист с купони за дивиденди за 20 години.

Чл.13. Временни Удостоверения

До издаването на акциите акционерните права се удостоверяват и упражняват въз основа на но временно удостоверение, издадено от Съвета на Директорите.

Временното удостоверение съдържа всички реквизити, изисквани от Търговския Закон за окончателните акции.

Чл. 14. Книга на Акционерите

1)Дружеството създава и поддържа Книга на Акционерите, в която се вписват името и адресът на акционерите, ЕГН или регистрационният номер по БУЛСТАТ, видът, броя и номерата на акциите, купюрите и временните удостоверения, номиналната и емисионната стойност на акциите, данни свързани с прехвърлянето на акциите, с учредяването на залог или налагането на заповест върху акциите.

2)Книгата на Акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите. За воденето на Книгата на Акционерите председателят може да упълномощи и друг служител на Дружеството.

Чл.15. Прехвърляне на Акциите

1) Поименните акции се прехвърлят чрез пълно джиро. Прехвърлянето има действие за Дружеството след неговото вписване в Книгите на Акционерите.

2) Преди прехвърлянето на акции от акционер на трети лица, които не са акционери, останалите акционери на Дружеството или техните дъщерни дружества, в момента на прехвърлянето, имат право на първи отказ. Прехвърлителят трябва да уведоми Съвета на директорите в 7 (седем) дневен срок за всяко такова прехвърляне, като посочи цената и условията за прехвърлянето и да предложи акциите си първо на останалите акционери при същите срокове, цена и условия. Акционерите могат да упражняват правото си на пръв отказ пропорционално на участието си в капитала на Дружеството.

3) Съвета на директорите трябва да съобщи на останалите акционери писмено в рамките на 7 (седем) дни от датата на получаване на предложението ло предходната алинея. Акционерите желаещи да упражнят правото си на пръв отказ трябва да уведомят за това Съвета на директорите в рамките на 7 (седем) дни от датата на получаване на съобщението. Всеки един от останалите акционери трябва да заяви писмено, че е готов да закупи при същите условия, предложените и останали незакупени от другите акционери акции. Ако такова заявление е направено от повече от един акционери и са останали незакупени акции, то тези акции ще бъдат разпределени между желаещите да ги закупят пропорционално на тяхното участие в капитала на Дружеството.

4)Съветът на директорите ще разпредели предложените акции между акционерите, които са изпратили уведомление за приемане на офертата в посочения срок и ще уведоми за това прехвърлителя в рамките на 7 дни от изтичане на срока за изпращане на уведомление за приемане на офертата. Ако не са изпратени уведомления за приемане на офертата или ако не всички от предложените акции са придобити от акционерите, то оставащите акции могат да бъдат прехвърлени от прехвърлителя на трето лице в рамките на 45 (четиридесет и пет) дни от получаването от Прехвърлителя на уведомлението от Съвета на директорите, при условия, които са не по-благоприятни от тези, при които акциите са били предложени на акционерите. Неупражняването на правото на първи отказ на акционерите не означава отказ от това право и не преклутира упражняването му за всеки друг случай на прехвърляне на акции на трети лица - неакционери.

5) Всяко прехвърляне на поименни акции, направено е противоречие с по-горе описаната процедура, ще бъде недействително спрямо Дружеството и няма да бъде вписвано в Книгата на Акционерите.

6) Съветът на директорите ще възпроизведе текста на процедурата по упражняване на правото на първи отказ върху Временните удостоверения и / или върху акциите.

Чл. 16. Принудително Обезсилване на Акции

Принудително обезсилване на акции се извършва в следните случаи:

- т.1. за намаляване на капитала;
- т.2. при невнасяне в срок на дължима вноска срещу записани акции;
- т.3. в други случаи, определени от Общото Събрание с мнозинство от 2/3 от представените акции.

1) Решението за обезсилване на акциите се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от представените акции.

Чл. 17. Увеличаване на Регистрирания Капитал

1) Дружеството има право да увеличи регистрирания капитал само след като акционерите изплатят цялата номинална стойност на всички предварително издадени акции.

2) Увеличението на капитала се извършва чрез:

- т.1. издаване на нови акции;
- т.2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;

Увеличаването се извършва за сметка на привличането на нови средства (парични или непарични вноски) или чрез собствени средства (частична капитализация на Фонд "Резервен" или на не разпределената печалба).

Всяко решение за увеличаване на регистрирания капитал ще бъде взето от Общото Събрание с мнозинство от 2/3 от представените акции; от датата на приемането на настоящия Устав, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Общият размер на увеличението по настоящият член не може да надминава левовата равностойност на 20000 (двадесет хиляди) щатски долара. Акционерите в Дружеството имат право да придобият акции от всяка нова емисия по номиналната им стойност пропорционално на участието си в капитала. Срокът за упражняване на това право е 30 (тридесет) дни от датата на обнародване в "Държавен вестник" на съобщението за увеличението. Незакупените от акционерите акции от новата емисия в този срок първо се предлагат на останалите акционери. Ако останалите акционери закупят свободните акции в срок от 30 дни от получаването на предложението, то акциите могат да бъдат предложени за записване от трети лица по емисионна стойност определена в решението на Общото Събрание за увеличение на капитала. Общото Събрание може да упълномощи Съвета на директорите да определи тази емисионна стойност.

При капитализиране на не разпределената печалба и Фонд "Резервен" новоиздадените акции се разпределят между акционерите, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството.

При увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите акционерите са длъжни да внесат разликата между старата и увеличената номинална стойност в срок, определен от Общото събрание. Акции на лицата неспазили този срок се обезсилват пропорционално, с оглед да се отрази намаленото им участие.

След вписването на решението за увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите акции (временни удостоверения).

Чл. 18. Намаляване на Регистрирания Капитал

1) Регистрираният капитал се намалява чрез:

- т.1. намаляване на номиналната стойност на акциите
- т.2. обезсилване на акции;

2) В решението за намаляване на капитала задължително се посочва целта и начина за намаляване.

3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под установения от закона минимум.

4) Плащания, свързани с намаляването на капитала, се извършват за кредиторите и акционерите в срок не по-кратък от шест месеца след датата на обнародването на решението за намаляване.

Чл. 39. Намаляване на Номиналната Стойност

1) Номиналната стойност не може да бъде намалена под 0.1 лева за акция.

2) Номиналната стойност на акциите след намаляването трябва да бъде кратна на 100.

Чл. 20. Обезсилване на Акции

1) Обезсилването се извършва пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. Съветът на Директорите изготвя списък на притежателите на поименни акции, в който посочва броя на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се публикува в поне два централни ежедневника не по-късно от 30 дни преди датата на Общото Събрание, на което ще бъде направено предложение за намаляване на капитала.

2) По искане на акционер могат да бъдат обезсилени повече от притежаваните от него акции, отколкото е посочено в списъка на Съвета на директорите. Такова искане следва бъде получено от Съвета на директорите в писмена форма в срок до 7 дни преди обявената дата за Общо събрание

3) След изтичането на срока по предходната алинея Съветът на директорите изготвя окончателният списък, който се внася в Общото събрание.

Чл. 21. Обратно Изкупуване на Акциите

1) По решение на Общото Събрание взето с мнозинство 2/3 от капитала Дружеството може да изкупи обратно издадени акции при спазването на следните условия:

- т.1. изкупуването е до размер на 1/10 от капитала;
- т.2. изкупуването е за сметка на неразпределената печалба на Дружеството;
- т.3. номиналната / емисионната стойност на акциите - предмет на изкупуването, е била изцяло внесена в капитала на Дружеството;

2) В срок от една година от изкупуването Съветът на Директорите е длъжен да предложи изкупените акции за продажба, като спазва процедурата за право на първи отказ.

3) До тяхното продаване обратно изкупените акции не се вземат предвид при определянето на кворума на Общото Събрание и изчисляване на мнозинствата, като правата по тях не се упражняват. При вземане на решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции обратно изкупените и непродадени акции се обезсилват първи.

4) Ако в посочения в ал. 2 срок обратно изкупените акции не бъдат продадени, то те могат да бъдат обезсилени.

Чл.22. Дивиденди

1) В своето решение за изплащане на подлежащата на разпределение част от печалбата на акционерите Общото събрание определя:

- т.1. размерът на дивидента за всяка акция;
- т.2. срока и мястото за изплащането;

2) Всички дивиденди, обявени от Общото събрание и платими на акционер-чуждестранно лице, се изплащат в такава свободно конвертируема валута, каквато акционерът-чуждестранно лице, може да изиска съгласно приложимите български закони и други нормативни разпоредби.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Органи на Дружеството Дружеството има следните органи на управление:

- т.1. Общо Събрание;
- т.2. Съвет на Директорите.

Раздел I Общо събрание

Чл.24 Състав на Общото събрание

1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

2) Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или пълномощници на акционери.

3) Експерт - счетоводителят / експерт счетоводителите на Дружеството участват в работата на редовното годишно Общо събрание без право на глас, освен ако са акционери или пълномощници на акционери.

4) Всички други лица могат да присъстват на Общото събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Чл. 25. Правомощия на Общото събрание

(1) Общото Събрание:

- т.1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
- т.2 определя основните насоки за дейността на Дружеството;
- т.3. увеличава или намалява регистрирания капитал на Дружеството;
- т.4. взема решения за реорганизация или прекратяване на Дружеството;
- т.5. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнаграждението им;

- т.6. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
 - т.7. одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 - т.8. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им;
 - т.9. назначава ликвидатори, освен в случаи на несъстоятелност;
 - т.10. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или участие в дружества в страната и чужбина;
 - т.11 взема решения за издаване на привилегирани акции;
- (2) Общото събрание осъществява и всички други правомощия предвидени в закона и настоящия Устав.

Чл. 26. Свикване и Място на Общото събрание

- 1) Съветът на директорите свиква Общото събрание в седалището на Дружеството или на друго място, определено от Съвета на директорите. Съобщението се оповестява и публикува в съответствие с приложимото право.
- 2) Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание най-малко веднъж годишно, до три месеца след приключването на предходната финансова година.
- 3) Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание в случай, че:
 - т.1 предходното Общо събрание е решило така;
 - т.2 такова събрание е разумно необходимо за опазване интересите на Дружеството;
 - т.3 такова събрание се иска писмено от акционери, представляващи най-малко 10% (десет процента) от регистрирания капитал. Такова искане трябва да съдържа причините и целите на това събрание и се внася като предложение. Предложението се изпраща до Съвета на директорите с препоръчана поща. В този случай Съветът на директорите свиква Общото събрание в 30 (тридесет) дневен срок след получаването на такова искане.
 - т.4. Дружеството претърпи загуби е размер на 1/3 или повече от регистрирания си капитал; или
 - т.5. Дружеството е неплатежоспособно за период по-дълъг от 90 (деветдесет) дни.
- 4) Всяко съобщение за редовно или извънредно Общо събрание включва дневния ред, времето и мястото за провеждането му, датата и часът за свикване на ново Общо събрание, в случай че на първоначалната дата не се събере кворум, мястото и редът за запознаване на акционерите с проектите за решения и писмените материали по дневния ред.

Чл. 27. Условия за кворум

Общото събрание има кворум, в случай че присъствуват или са представени на Общото събрание държатели на акции, представляващи повече от 50% (петдесет процента) от номиналната стойност на регистрирания капитал. Общото събрание е законно, ако има кворум, а неприсъстващите и непредставени акционери са били редовно поканени. В случай, че не е налице кворум. Общото събрание се провежда на следващата дата, посочена в поканата. Новото Общо събрание е законно може да взема решения независимо от представения на него капитал.

Чл. 28. Присъствен Списък

- (1) Присъстващите и/или представляваните на Общото събрание акционери се подписват на присъствен списък, който съдържа следните данни:
 - т.1. ако акционерът е юридическа личност, неговата фирма;
 - т.2. ако акционерът е физическо лице, неговото/нейното име;
 - т.3. серийните номера на акциите, на купюрите или на временното удостоверение на акционера;
 - т.4. номиналната стойност на акциите на акционера, които му дават право на глас.
- (2) Точността на присъствения списък се удостоверява от Председателя на Общото събрание и от лицето изготвящо протокола на събранието (по-долу наричано "Секретар").

Чл. 29. Протичане на Общото събрание

- (1) Акционерите упражняват своите права на Общото събрание лично или чрез упълномощените си представители. Копие от пълномощните на представителите се представят на Секретаря за архивите на Дружеството. Гласуването е явно, освен ако болшинството от акционерите представени на събранието изискат писмено гласуване чрез бюлетини.
- 2) Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите. Ако Председателят на Съвета на директорите е възпрепятствуван да участва в Общото Събрание, то се председателства от друг член на Съвета на директорите, посочен от Председателя на

Съвета на директорите.

3) Общото събрание първо избира Секретар и едно или повече лица за преброители на гласовете ("Преброители").

Чл. 30. Протоколи за Заседанията на Общото събрание

1) Протоколът от Общото събрание съдържа:

т.1 името и седалището на Дружеството;

т.2. мястото и датата на провеждане на Общото събрание;

т.3. името на Председателя на Общото събрание, имената на Секретаря и Преброителите;

т.4. описание на дискусиите по отделните точки на дневния ред;

т.5. решенията на Общото събрание с указване броя на гласовете за, против и въздържалите се.

2) Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото събрание се прилагат към протокола.

3) Протоколът се подписва от Председателя на Общото събрание. Секретаря и Преброителите и се подпечатва с печата на Дружеството.

4) Протоколите се изготвят на български език.

Чл. 31. Мнозинства за Вземане на Решения

Общото събрание взема решения за изменение и допълване на Устава на дружеството, увеличаването и намаляването на капитала и преобразуването и прекратяването на Дружеството с положителния глас на (2/3) от представените на събранието акции. Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство от петдесет (50) плус един (1) гласа от представените на Общото събрание акции, доколкото в настоящият Устав и Търговския Закон не е предвидено друго.

Раздел II Съвет на директорите

Чл. 32. Състав на Съвета на директорите и Мандат

1) Съветът на директорите се състои от три до девет члена. Конкретният брой на членовете на Съвета на директорите се определя по решение на Общото събрание.

2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок определен от Общото събрание в решението за тяхното избиране. В съответствие с Търговския закон този срок не може да надвишава пет години. За първите членове на Съвета на директорите този срок не може да надвишава три години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, чийто мандат е изтекъл, остава на поста си до следващото Общо Събрание. Ако има промяна на някой от членовете, по правило трябва да се избере нов Съвет на директорите. Чл.33.

Организация на Съвета на директорите

1) Съветът на директорите приема организационен Правилник и избира Председател и Заместник - Председател.

2) Независимо от разпределението на фушциите всички членове на Съвета на директорите имат равни права.

Чл. 34. Изпълнителен директор

1) Съветът на директорите може да избере един или повече Изпълнителни директори, на които да възложи управлението на Дружеството. Броят на Изпълнителните директори трябва да бъде по-малък от половината от членовете на Съвета на Директорите.

2) Изпълнителният Директор има правомощията да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, съгласно закона, решенията на Общото Събрание и Съвета на Директорите и собствената си преценка. Изпълнителният Директор представлява Дружеството.

3) Ако не бъде решено друго, то Изпълнителните директори ще представляват Дружеството поотделно.

Чл.35. Заседания на Съвета на директорите

1) Съветът на директорите се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на всеки три месеца, освен ако съществуват причини налагащи неговото извънредно свикване. Заседанията на Съвета на директорите се свикват от неговия Председател чрез писмена покана до членовете на Съвета на директорите, получена не по-късно от 6 /шест/ дни преди датата на заседанието. При отсъствие на Председателя заседанията се свикват от Заместник-Председателя на Съвета на директорите или от друг член на Съвета на директорите, посочен от Председателя на Съвета на директорите.

2) Покана трябва да съдържа данни за дневния ред мястото и датата на заседанието, освен ако тези обстоятелства са известни от предишното заседание на Съвета на директорите или са приети като информация по телефона. Председателят определя лице, отговорно за изготвяне на протоколите от

заседанията на Съвета на директорите.

3) Всяко заседание на Съвета на директорите може да бъде проведено без предварително уведомление, в случай че всички членове са съгласни да няма такава процедура и се откажат от правото си да получат предварителна покана. Този отказ следва да бъде писмен и може да бъде даден преди, по време или след заседанието.

4) В най-краткия разумен срок. Председателят информира този член на Съвета на директорите, който е отсъствувал и не е бил представляван на предишното заседание за съдържанието и резултатите от това заседание. За тази цел е достатъчно Председателят да уреди този член да получи копие от протокола на такова предхождащо заседание. Отсъстващите или присъстващите на заседанията на Съвета на директорите членове могат по всяко време да изискат копие от протокола на съответното заседание.

5) Всеки член на Съвета на директорите, който не може да присъства лично на заседание на Съвета на директорите, може да даде пълномощно за това на друг член на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член.

6) За заседанията на Съвета се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници

Чл. 36. Кворум

Налице е кворум на заседание на Съвета на директорите, ако на заседанието присъствуват или са представени чрез пълномощник повече от половината от членовете на Съвета на директорите.

Чл. 37. Неприсъствено приемане на решения

Съветът на директорите може да приема писмени решения и без заседание, чрез циркулярни писма, в случай че:

- т.1. никой от членовете на Съвета на директорите не се противопостави на тази процедура;
- т.2. предложеното решение бъде представено е писмен вид на всеки член;
- т.3. всички членове на Съвета на директорите се подпишат а подкрепя на такова писмено решение.

Чл. 38. Правомощия на Съвета на директорите

1) Съветът на директорите е законен орган на Дружеството, който управлява и представлява Дружеството.

2) В изпълнение на своите правомощия Съветът на дарекдаигге:

- т.1. съставя и приема бизнес - програма на Дружеството;
- т.2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и контролира това изпълнение;
- т.3. представя на Общото събрание: годишен доклад, включващ описание на главните дейности на Дружеството, счетоводен отчет с баланса от края на последната финансова година, отчет за приходи и разходи;

2) предложения за използване или разпределяне на подлежащи на разпределение приходи;

3) предложения, за промяна в регистрирания капитал, промени е предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството.

т.4. избира Изпълнителен директор, определя границите на неговата компетентност и контролира неговата дейност;

т.5. взема решения за увеличаване на регистрирания капитал чрез издаване на нови акции, съгласно изискванията на този Устав;

т.6. взема решения за вземане / предоставяне на заеми;

т.7. взема решения за даване на гаранции и поемане на поръчителство;

т.8. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи;

т.9. взема решения за участие в търгове и конкурси;

т.10. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти, вещни права и други дълготрайни активи на Дружеството;

т.11. взема решения за участие в търговски или граждански дружества;

т.12. взема решения за откриване и закриване на клонове;

т.13. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружествотои за прекратяване на такова сътрудничество;

т.14. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или нз съществени части от тях;

т.15. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;

т.16. определя и променя организационната структура на Дружеството;

3) Решенията по точки 11-16 на чл.38, ал. 2, се вземат единодушие. Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство.

ГЛАВА IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. Основания за Прекратяване Дружеството се прекратява на следните основания: т. т.1. по решение на Общото събрание;

т.2. обявяване в несъстоятелност;

т.3. по решение на съда по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от Закона цели;

т.4. ако капиталът на Дружеството спадне под предвидения от закона минимум за срок от една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване на Дружеството, то Дружеството се прекратява по реда на предходната т. 3;

Чл. 40. Ликвидация

1) При прекратяване на Дружеството по чл. 39, т. 1, 3 и 4 се открива производство по ликвидация;

2) Ликвидаторите на Дружеството се избират от Общото събрание.

3) Общото събрание определя размера на възнаграждението на ликвидаторите, одобрява техните отчети, освобождава ги от отговорност и ги освобождава като ликвидатори. Общото събрание определя срока за извършване на ликвидацията.

Чл. 41. Несъстоятелност

При прекратяване на Дружеството по чл. 39, т. 2 се открива производство по несъстоятелност е съответствие с изискванията на Търговския закон.

ГЛАВА V ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. Резервен Фонд

Дружеството образува Фонд Резервен равностоеен на минимум 10 (десет) процента от регистрирания капитал; Резервният фонд се финансира; поддържа и използва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.43. Дружествени книги

Дружеството създава и води следните книги:

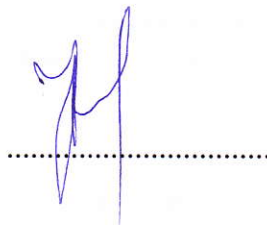
т.1. Книга на Акционерите, със съдържанието, посочено в чл. 14 по-горе; Книга от Протоколите от Заседания на Общото събрание - в тази книга в хронологичен ред се записват всички протоколи от заседанията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е Председателя на съвета на директорите, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството.

Чл. 44. Приложим Закон

По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни нормативни актове действащи в Република България.

АКЦИОНЕРИ:

Нина Иванова Спасова



Магдалена Данкова Иванчева

