

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХАРДИНК ФИНАНС БГ“

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ

Чл.1 Този устав регламентира условията, устройството и дейността на „ХАРДИНК ФИНАНС БГ“ АД, наричано за краткост в устава „дружество“.

Чл.2 Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство и в съответствие със специалните закони и подзаконовни нормативни актове, уреждащи дейността на този род дружества.

Чл. 3 Дружеството е юридическо лице. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 4 Акционери на дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица.

Чл. 5 Дружеството има кръгъл печат с надпис: „ХАРДИНК ФИНАНС БГ“ АД.

Чл. 6. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 7 /1/ Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „ХАРДИНК ФИНАНС БГ“ АД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали, изписвано на български език.

/2/ Дружеството е със седалище: гр. София, община Лозенец, ул. „Голо бърдо“ № 22, вх. А, офис № 3.

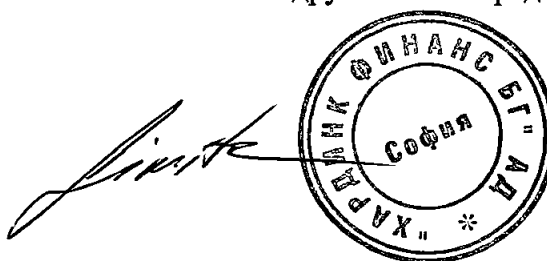
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8 Предметът на дейност на дружеството е: търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; туристическа и туроператорска дейност; административно-правни и консултантски услуги; маркетинг; лизинг; агентство, както и всяка друга търговска дейност, неограничена или забранена от закона.

ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл. 9 /1/ Учредителите могат да поемат задължения и да реализират права от името на дружеството преди вписването му в съда.

/2/ лицата, поели задължения от името на дружеството преди вписването му са солидарно отговорни.



Чл. 10 След вписването на дружеството в регистъра на съда, отговорността за поетите задължения се прехвърлят върху първото автоматично.

Р а з д е л П

КАПИТАЛ, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 11 /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, внесен в парични вноски. Към датата на приемане на Устава, акционерите са внесли 100 % от записания капитал.

АКЦИИ, РЕКВИЗИТИ

Чл. 12 /1/ Капиталът е разделен на 500 /петстотин/ броя поименни акции с право на глас.

/2/ Номиналната стойност на всяка една акция е 100 /сто/ лева.

/3/ Акциите се издават с купон за дивидент за пет години и трябва да съдържат реквизитите, предвидени в чл. 184 на ТЗ.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13 /1/ Срещу направените вноски акционерите получават от дружеството временни удостоверения, подписани от лицето, което го представлява.

/2/ Преди възникване на дружеството временните удостоверения не могат да се прехвърлят, а след това прехвърлянето им е възможно по същия начин, по какъвто е предвиден в Устава за съответния клас акции.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 14 /1/ Акциите на дружеството са поименни с право на глас, които са на брой 500 /петстотин/ и дават следните права:

а/ на един глас в Общото събрание;

б/ на годишен дивидент;

в/ на ликвидационен дял.

/2/ След възникването му, дружеството може да емитира и акции без право на глас за набиране на допълнителен капитал.

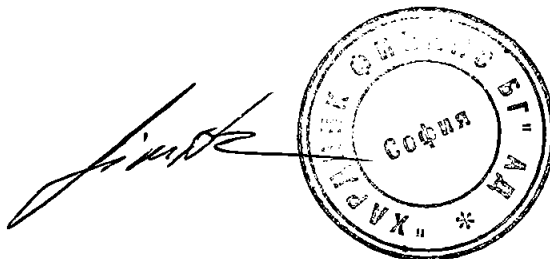
БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 15 /1/ Дружеството може да издава безналични акции.

/2/ Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество.

/3/ Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции се издава удостоверение на приобретателя.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ



Чл. 16 /1/ След издаването на акциите, Съветът на директорите взема решение и определя срок, в който срещу представяне на временни удостоверения акционерите получават акции.

/2/ Издадените акции се вписват в книгата на акционерите.

/3/ По искане на акционерите дружеството може да издаде документ /сертификат/, удостоверяващ собственост на акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 17 /1/ Акциите на дружеството се прехвърлят с пълно джиро и последното има действие за дружеството, след като Съветът на директорите предварително е дал съгласието си с решение за прехвърлянето и последното е било вписано в книгата на акционерите.

/2/ Учредителите имат приоритетно право единствени да изкупуват по номинал част или всичките предложени за продажба акции, придобити от увеличението на капитала.

/3/ Дружеството може обратно да изкупува акциите си при намаляване на капитала и при изброените в Устава случаи:

1. в случай, че номиналната стойност на изкупените акции не надвишава 10 на сто от капитала;

2. акциите, предмет на изкупуване на изплатени изцяло;

3. изкупуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

4. изкупуването е до размера на неразпределената част от печалбата на дружеството.

ВНОСКИ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 18 /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да извършат парични вноски, покриващи определената в Устава част от стойността на акциите. Пълната вноска за записаните от учредителите акции следва да бъде извършена от акционерите при учредяване на дружеството.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за периода на забавата.

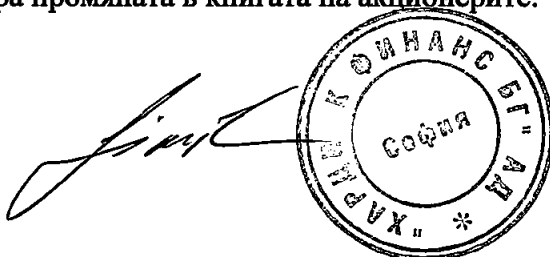
/3/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

/4/ Изключеният акционер губи акциите си, направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават, а дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените.

ИЗГУБЕНИ, УНИЩОЖЕНИ АКЦИИ

Чл. 19 /1/ Акционери, чиито акции или временни удостоверения са изгубени, отнети или унищожени в седмичен срок от настъпването на тези обстоятелства са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите обезсилва изгубените, унищожени или отнети временни удостоверения и акции и на тяхно място издава нови такива със същите реквизити, след което регистрира промяната в книгата на акционерите.



УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции или чрез издаване на нови акции, както и чрез превръщането на облигации в акции.

/2/ Ако след възникване на дружеството, учредителите извършват парични и непарични вноски с цел увеличаване на капитала, срещу извършените непарични вноски всеки от учредителите придобива поименни акции с право на глас, равняващи се на стойността на вноската, а срещу направените парични вноски всеки от учредителите придобива акции на приносител с право на глас.

/3/ В случай, че непаричната вношка на някой от учредителите надвишава тази на другия учредител, капиталовата пропорция 70/30 се уравнява с парична вношка, извършена от учредителя с по-ниска стойност на непаричната вношка.

/4/ В случай, че някой от учредителите се откаже от задължението си по ал. 2, то се прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 2, 3 и 4 на този Устав.

ПРЕДПОСТАВКИ

Чл. 21 За увеличаването на капитала е необходимо:

а/ да е внесен изцяло уставния капитал;

б/ решения на отделните общи събрания на акционерите, притежаващи акции от различни класове за увеличаване на капитала;

в/ решение на Общото събрание относно емисионната стойност на акциите, само в случаите, когато първото е взело решение да пусне новите акции на пазара по цена по-висока от номиналната стойност на акциите.

Чл. 22 /1/ Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са гласували $\frac{3}{4}$ от представените на заседанието акции.

/2/ Всеки от акционерите придобива такава част от съответните нови акции, респективно увеличаването на стойността им, която съответства на притежавания дял преди увеличението.

/3/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера в дружеството от преди увеличаването. Решението е действително, ако за него са гласували $\frac{3}{4}$ от гласовете на представляваните акции.

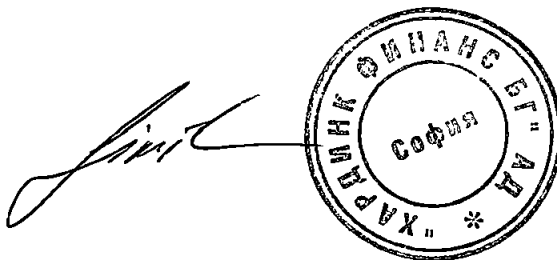
НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 23 /1/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на Общото събрание акции.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съобразно броя и класа на притежаваните акции. Всяко решение на Общото събрание в противен смисъл е недействително.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА



Чл. 24 Когато капиталът се увеличава с непарична вноска е нужно решение на Общото събрание, в което да бъде посочено: предмета на вноската, оценката, лицето, което ще направи вноската, както и номиналната стойност на акциите, които ще се получат срещу нея

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл. 25 /1/ Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се изкупят от определени лица.

/2/ В този случай Съветът на директорите е длъжен да изиска гаранции и обезпечения от лицата, желаещи да закупят акции за сумата, която същите се задължават да внесат, както и да определи срокове за внасянето ѝ.

/3/ Ако сумата за вдигане на капитала не бъде внесена в срока, Общото събрание е длъжно да вземе решение дали да вдига капитала по този или друг начин или да отмени това свое решение. В случай на последното, авансово направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“.

/4/ В случай, че капиталът на дружеството се увеличава под условие с непарична вноска важи уговореното в ал. 2.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ обезсилване на акции, като същите се изкупят от дружеството.

Чл. 27 Когато капиталът на дружеството се намалява, са нужни отделни решения за намаляването на капитала на общите събрания на различните класове акции, като в тях трябва да бъде отбелязано:

а/ какво се цели с намаляването на капитала;

б/ в какъв размер ще бъде намаляването и по какъв начин ще се извърши.

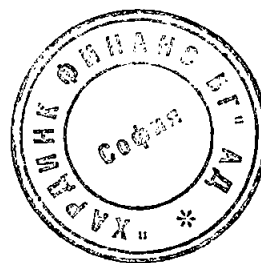
2/ При намаляване на на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на всяка една акция, Общото събрание трябва да определи и колко ще е новата номинална стойност на акциите.

3/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, т.е. намаляване броя на акциите на дружеството, Общото събрание трябва да определи на колко акции се разделя намаления капитал на дружеството.

Чл. 28 /1/ При намаляване на капитала, което е вследствие на загуби от търговската дейност на дружеството и числото, с което се намалява капитала е равно с това на загубите на дружеството, последното не дължи нищо на акционерите за намалението. Уговореното важи и в случаите, когато намаляването се извършва чрез обезсилване на акции придобити от дружеството.

/2/ При намаляване на капитала, което не е вследствие загуби от търговската дейност, дружеството дължи на акционерите сумите, с които е намалена номиналната стойност на всяка една акция в размер пропорционален на притежаваните от всеки от тях акции. В този случай Общото събрание взема решение за начините и сроковете за овъзмездяване на акционерите и възлага изпълнението на това на Съвета на директорите.

Чл. 29. Уговореното в ал. 2 важи и в случаите, когато капиталът на дружеството се намалява вследствие на загуби от търговската дейност, но числото с което се намалява капиталът е по-голямо от това на загубите.



ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30 Дружеството формира фонд „Резервен“, като същият се попълва от:

1. Отчисления от печалбата след облагането ѝ, като размерът им се определя от Съвета на директорите;
2. Сумите от ажиото /сумите получени над номиналната стойност на акциите/;
3. Сумите получени от продажбата на нови акции, които дружеството е пуснало вследствие увеличаването на капитала на акционерите, които са били поканени по надлежния ред не са се явили да ги получат в законния едногодишен срок;
4. Други източници определени от Общото събрание на акционерите

Чл. 31 /1/ Размерът на фонд „Резервен“ е 10 % от капитала на дружеството и големината му може да бъде променяна от Общото събрание на акционерите.

/2/ Средствата от фонда могат да бъдат използвани само за покриване на годишни и загуби от предни години.

Чл. 32 С решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

Р а з д е л ІІІ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 33 Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 34 /1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител

/2/ В заседанията на Общото събрание участват и членовете на Съвета на директорите. Ако не са акционери те имат право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 35 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и размерът на гаранцията на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределение на печалбата на дружеството;
8. Разрешава издаването на облигации;



9. Назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на дружеството;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Други въпроси, предоставени му в компетентност от този Устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СВИКВАНЕ

Чл. 36 Общото събрание се свиква:

а/ от Съвета на директорите;

б/ от акционерите, притежаващи 1/10 от капитала, като ако до един месец това тяхно искане не бъде удовлетворено, Общото събрание се свиква от Окръжния съд или последния овластява за това акционерите, поискали свикването или техен представител.

Чл. 37 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, като първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

Чл. 38 Общото събрание избира председател и секретар, които водят заседанията.

РЕД ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 39 /1/ Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“. Свикването на Общото събрание на акционерите може да стане само с писмена покана, ако няма издадени акции на приносител.

/2/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

Чл. 40. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма, седалище на дружеството;

б/ място, дата и час на събранието;

в/ вид на Общото събрание;

г/ дневен ред и въпросите, които трябва да бъдат обсъждани, както и предложенията за решения.

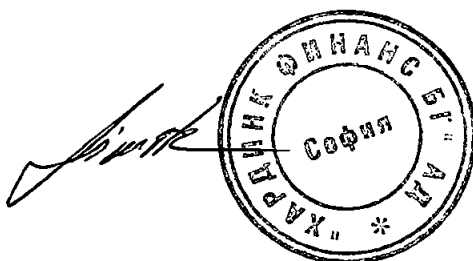
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 41 За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните и представлявани акции. Акционерите, техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 42 Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ



Чл. 43 Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него са представени най-малко $\frac{3}{4}$ от регистрирания основен капитал. При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Чл. 44. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 45 /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

/2/ Решенията относно изменения и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството се вземат с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били съобщавани или обнародвани по реда на чл. 39 и чл. 40, освен ако са налице заедно следните условия:

- а/ да присъстват или да са представени всички акционери;
- б/ и никой да не възразява, че се обсъждат въпроси, които не са били предварително съобщени и обнародвани по надлежния ред.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията по чл. 35, т. 1-4, т. 9 се вписват в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 46 За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, по начин указан в Търговския закон.

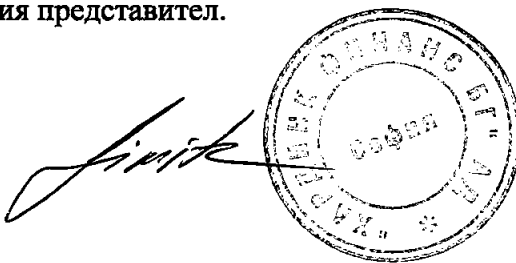
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 47 /1/ Дружеството избира Съвет на директорите, който се състои от 3 до 7 души. Първият състав на Съвета на директорите се състои от 3 души, избрани с мандат 3 години.

/2/ Мандатът на лицата, избрани за членове на Съвета на директорите след изтичане на първия тригодишен мандат може да бъде продължен без ограничение.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.



/4/ Всеки от членовете на Съвета на директорите дава задължително гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание или в депозирани акции на дружеството за този размер.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 48 Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Надзорния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49 /1/ Съветът на директорите:

1. Прави предложение пред Общото събрание относно увеличаване или намаляване на капитала;
2. Внася годишния счетоводен отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.
3. Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на експерт-счетоводител, ако това не е направило Общото събрание;
4. Прави предложения пред Общото събрание за разпределение на печалбата, както и за размера на основния дивидент;
5. Разглежда и решава въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези, които са по силата на закона и Устава от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите;
6. Изготвя и приема правилник за работата на дружеството;
7. Определя условията на трудовите договори, които дружеството сключва, определя структурата на дружеството;
8. Избира измежду членовете си Председател;
9. Възлага представителството на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове, които са по-малко от останалите членове на Съвета и могат да бъдат сменяни по всяко време.
10. Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно за:
 - Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 - Съществена промяна на дейността на дружеството;
 - Съществени организационни промени;
 - Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 - Създаване на клон.

Възражения, че действията се извършват в нарушение на тази алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ

Чл. 50 /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.



/2/ Заседанията на Съвета на директорите са законни, когато на тях присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Пълномощно за представителство по предходния член се представя на Председателя, а в негово отсъствие – на негов заместник и е валидно за конкретното заседание.

Чл. 51 /1/ Съветът на директорите може да взема решение и неprisъствено, ако всички членове са подписали решението. В този случай представителство не се допуска.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на Съвета.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 52. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Ограниченията на представителната власт на овластените лица нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Дружеството се представлява от двама ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ, които осъществяват представителната власт заедно и поотделно.

Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

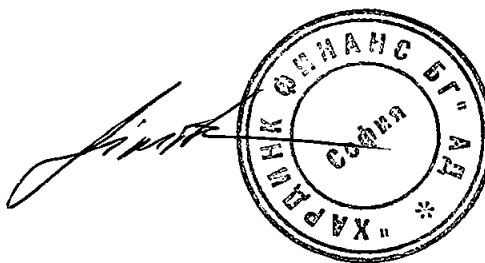
Чл. 53 Оперативната година на дружеството започва на 01.01 и завършва на 31.12 включително.

Чл. 54 Ежегодно Общото събрание избира експерт-счетоводители и техни заместници също експерт-счетоводители. Експерт-счетоводителите могат да бъдат преизбирани.

СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл. 55 /1/ Съветът на директорите всяка година до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишния отчет и доклад за дейността на дружеството.

/2/ В доклада за дейността на дружеството се описва протичането на дейността му, както и се разяснява годишния счетоводен отчет.



/3/ Експерт-счетоводителите след извършване на необходимите проверки дават заключение дали счетоводния баланс и сметката за печалбите и загубите са надлежно съставени.

/4/ Експерт-счетоводителите са задължени да извършват проверката добросъвестно и безпристрастно, както и да не разгласяват сведенията, станали им известни във връзка с тази им работа.

/5/ Съветът на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада към него и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на Общо събрание.

/6/ Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет.

ДИВИДЕНТИ. ИЗПЛАЩАНЕ

Чл. 56 /1/ За дивиденди се разпределя остатъкът от печалбата след облагането ѝ и след приспадането на сумите от фонд „Резервен”.

/2/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите, като последния определя сроковете и извършва плащанията.

/3/ Дивидентите се изплащат след легитимиране на акция и купон. Дивидентите не се изплащат на лица, които не са вписани в книгата на акционерите.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 57 Дружеството се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на съда по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени цели;
4. Когато капиталът на дружеството падне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

Чл. 58 При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по уредбата на Глава седемнадесета от търговския закон.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 59 Подписването, тълкуването, валидността и изпълнението на този Устав се подчиняват на разпоредбите на българското търговско законодателство.

Чл. 60 Всички спорове, възникнали между учредителите от този Устав или във връзка с изпълнението му се решават между тях по споразумение.

ГАРАНЦИИ

Чл. 61. Всеки от представителите на учредителите, подписали този Устав, удостоверява и гарантира, че е в състояние да поеме задълженията, произтичащи от Устава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§ 1 За неуредени в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§ 2 В случай на противоречие на текст от Устава с текст на закона, законът се прилага по право.

Изн. директор

