

УСТАВ

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“СПАРТАК ИНТЕР ХОЛДИНГ - С.И.Х.”

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Статут.

Чл.1. (1) Дружеството е юридическо лице, създадено на събрание на учредителите, проведено на 23.01.2002 год. в гр.София, в съответствие с чл.158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, не носят отговорност и не може да им се търси такава над размера на записаните акции.

Наименование

Чл.2. Дружеството ще извършва търговска дейност под наименование “СПАРТАК ИНТЕР ХОЛДИНГ - С.И.Х.” АД, съответно изписано на латиница “SPARTAK INTER HOLDING – S.I.H.” JSCo, което наименование следва да бъде посочвано в деловата кореспонденция, печатни, рекламни, и други материали.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дейността на дружеството е в гр. София 1408, община Триадица, ж.к. “Иван Вазов”, бул. “Петко Каравелов” № 5.

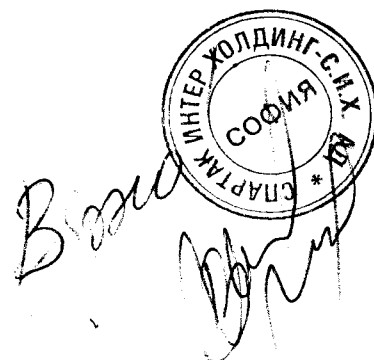
Предмет на дейност

Чл.4. Акционерното дружество има за предмет на дейност:

Внос, износ, реекспорт, търговия със стоки и услуги на територията на страната и зад граница; маркетинг, франчайзинг; разработване и участие в реализация на инженерингови и мениджърски проекти; търговско посредничество, представителство, агенство и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, медийни, информационни, програмни и импресарски услуги; маркетингова, лизингова, предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност незабранена от законодателството на РБългария;

Срок.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.



Клон. Представителства.

Чл.6. Дружеството може да създава клонове и представителства, както и да се сдружава с други лица в страната и чужбина.

Капитал.

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции.

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

(2) Издадените поименни акции с право на глас от съответната емисия имат специалното означение: "емисия 2002 год."

(3) По решение на Общото събрание на акционерите, акциите на приносител се заменят с поименни и обратно.

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

(5) Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

(6) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 (двадесет) години, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(7) Издаваните временни удостоверения и акции се подписват от Изпълнителния директор на дружеството.

Чл.9. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Разпореждане с акции

(заглавие изм. с РОС от 09.02.2004 г.)

Чл.10. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиرو и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството.

Чл.11. (доп. с РОС от 09.02.2004 г.) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им при спазване на условията на чл. 178, ал.2 и чл. 185 ТЗ.

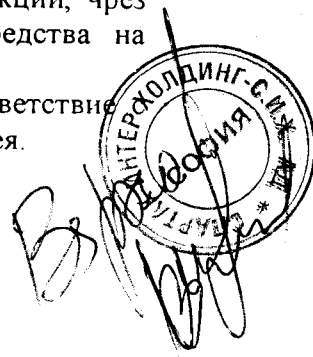
Чл.12.(1) Временно удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят след регистриране на дружеството по реда на предходните членове и чл. 185, ал.2 ТЗ.

Увеличаване на капитала.

Чл.13.(1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане на облигации в акции, за сметка на собствени средства на дружеството (реализирана печалба, средства от фонд "Резервен").

(2) Органът, който има право да увеличава капитала в съответствие с настоящия устав, може да комбинира способите по предходната алинея.



Чл.14.(1) При увеличаване на капитала за сметка на увеличеното имущество на дружеството, акционерите имат право да получават безплатно новите акции или тези с новата номинална стойност, пропорционално на акционерното им участие.

(2) Акции по предходната алинея, неполучени от акционерите в едногодишен срок от датата на публикуване в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала се продават на трети лица, а получените от продажбата суми се внасят във фонд "Резервен".

(3) Замяната на стари акции с нови чрез увеличаване на номиналната им стойност се извършва след внасяне на разликата в стойността, ако има такива

Чл.15.(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размер 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции с нов номинал или нова емисия акции в срок до 5 (пет) години от датата на решението за вписване на дружеството в търговския регистър по реда на чл.196 от ТЗ.

(2) Решението по ал.1. следва да съдържа всички основания за увеличението на капитала, начинът, по който ще се извърши, а гласуването се извършва поименно.

(3) Съветът на директорите може да взема решения по предходните алинеи в случай, че при редовно свикване, на заседанието присъствуват не по-малко от 2/3 (две-трети) от членовете му.

(4) Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала, ако за това гласуват не по-малко от 2/3 (две-трети) от членовете му.

Чл.16.(1) При издаване на нови акции, акционерите имат право да запишат съответна на участието им в капитала преди увеличението част от новите акции. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

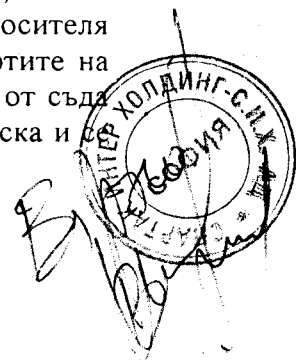
(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции.

(3) Учредителите-акционери закупуват акции от нови емисии по номинална стойност.

Чл.17.(1) Когато решението за увеличаване на капитала дава възможност за внасяне на непарични вноски, то трябва да съдържа изисквания за вида и характеристиките на апортите. В обявлението за подписка тези изисквания се публикуват заедно със срока.

(2) Постъпилите писмени предложения за апортни вноски трябва да съдържат точно описание (индивидуализация) на вещта, доказателствата за съществуването, принадлежността и правото на собственост, както и паричната равностойност според вносителя.

(3) По решение на Съвета на директорите, тези от вноските, които отговарят на изискванията на подписката и на които предложената от вносителя цена е близка по размер или по-ниска от цената, определена от експертите на дружеството, се внасят за оценка в съда. Ако оценката на назначените от съда вещи лица е равна или по-висока от тази на вносителя на апортната вноска и



приеме с решение на Съвета на директорите, апортът се счита за извършен. Ако вноската има за предмет права, за учредяването на които се изисква нотариална форма, Съветът на директорите предоставя на Съдията по вписванията нотариално заверени копия от извлечение от настоящия устав, решението на компетентния, съгласно устава орган за увеличаването на капитала и предложението на вносителя, както и копие от оценката на съдебните експерти, приета от съда.

Чл.18.(1) За записаните акции при увеличение на капитала на акционерите се издават временни удостоверения, съдържащи: точно име (наименование) на акционера, местожителство (седалище) и адрес, вида (класа), броя и номиналната стойност на записаните акции, внесената сума (описание на апортната вноска), датата на издаването и подписите на две упълномощени от дружеството лица.

(2) След вписване увеличението на капитала в Търговския регистър по надлежния ред от Съда, тези от акционерите, които са внесли пълната стойност на акциите, могат да получат удостоверение за безналични акции срещу представяне на временното удостоверение.

Намаляване на капитала.

Чл.19. Намаляването на капитала на дружеството може да стане чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилването им. Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от дружеството, с изключение на случаите, предвидени от този устав и закона.

Чл.20.(1) Намаляването на капитала чрез принудително обезсилване на акции може да се извърши в случаите, когато са налице значителни загуби или относителния размер на чистата печалба спада в продължение на три поредни години спрямо този, от годината на последното увеличение на капитала и другите способи за намаляване на капитала са нецелесъобразни.

(2) В горния случай поименните акции на длъжниците на дружеството се обезсилват преди останалите до размера на дела на дълга в сумата на намалението. Номиналната стойност на обезсилените акции за всеки отделен длъжник не може да бъде по-голяма от размера на дълга. Обезсилването не се извършва, ако в дадения допълнителен срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 (шест) месеца акционерите длъжници си погасяват дълга.

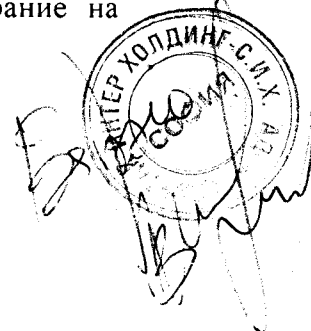
(3) Когато по реда на предходните алинеи не е постигнато предвиденото намаление на капитала, по-нататъшното обезсилване започва чрез жребий между всички акции.

II. УПРАВЛЕНИЕ.

Органи на управление.

Чл.21.(1) Дружеството се управлява по едностепенната система на управление.

(2) Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.



Общо събрание на акционерите.

Чл.22.(1) (доп. с РОС от 09.02.2004 г.) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери, притежатели на поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно. Всички участници в Общото събрание трябва да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието, съгласно предвиденото в Чл. 225 от ТЗ.

Свикване на общото събрание.

Чл.23.(1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най - малко веднъж годишно.

(2) (изм. с РОС от 30.09.2003 г.) Съветът та директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите на извънредно заседание по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 % (десет процента) от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат предприети мерки от компетентността на Общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Ако няма издадени акции на приносител свикването може да стане само с писмени покани до акционерите.

(4) Поканата съдържа следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, дневния ред на въпросите, предлагани за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) Времето от обнародването на поканата и изпращането на поканите до провеждането на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 23а.(1) (нов приет с РОС от 09.02.2004 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Не по - късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.



[Handwritten signature]

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най – късно на следващия работен ден след определението на съда акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Кворум

Чл.24.(1) (изм. с РОС от 09.02.2004 г.) Общото събрание на акционерите е редовно и може да взема решения ако присъствуват или са представени най-малко 2/3 (две-трети) от акционерния капитал. При липса на нужния кворум, Общото събрание се свиква отново, не – по рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(2) При повторно свикване, новото заседание на Общото събрание може да се проведе при обявения дневен ред за първоначално свиканото.

(3) Решения относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избори и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Компетентност на общото събрание.

Чл.25.(1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. (изм. с РОС от 09.02.2004 г.) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденд;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на акционерното дружество, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя насоките на дейността на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Решенията по т.т. 1, 2 и 3 по предходната алинея се вземат с квалифицирано мнозинство на притежателите на не по-малко от 2/3 (две-трети) от акциите. Решенията по други въпроси се приемат с обикновено мнозинство на представените на събранията акции.

Протоколи

Чл.26.(1) На заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;



2. имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на членове 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 акционери;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години и при поискване следва да се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите.

Чл.27.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Той се състои най-малко от трима, но не по-вече от девет члена. Броят на членовете се определя от Общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, а на първия Съвет - за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) (нова приета с РОС от 09.02.2004 г.) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по – малко от останалите членове на съвета.

(4) (нова приета с РОС от 09.02.2004 г.) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

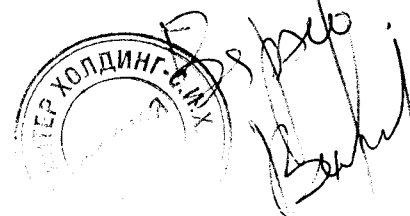
Чл.28.(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, включително и неакционер. Юридическото лице определя упълномощен представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител по управлението на Дружеството.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите:

1. 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;

2. Физическо лице, което е съпруг или роднина до трета степен, по права или сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на Съвета на директорите;

3. Лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.



(3) (нова приета с РОС от 09.02.2004 г.) Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките ал. 2.

Чл.29.(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник - председател от своите членове.

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1.Ръководи заседанията на Съвета на директорите;

2.Следи за съответствие на решенията на Съвета на директорите с устава на дружеството и волята на акционерите, като в случай на решения и разпоредителни действия, които ощетяват или вредят на акционерите или противоречат на волята им, насрочва общо събрание;

3.Подписва договорите за възлагане на управление с изпълнителните директори и ги командирова в страната и чужбина;

4.Следи баланса, текущите печалби и загуби на дружеството и свиква на извънредни заседания Съвета на директорите по тези въпроси;

5.Сключва договори с дипломираните експерт-счетоводители след решението на Общото събрание за назначаването им.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори. Изпълнителните директори могат да бъдат сменяни по всяко време.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да пазят неговите тайни в продължение на 10 (десет) години след прекратяване на правомощията им.

(6) Председателят на съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

Чл.30.(1) Съветът на директорите се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца на редовни заседания, за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството. Заседанието се свиква от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Извънредни заседания могат да се свикват по всяко време и по инициатива на Председателя или на Изпълнителните директори.

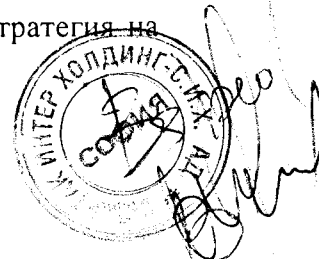
(3) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от други членове на Съвета с изрично писмено пълномощно, издадено за конкретно заседание. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.31.(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в предвидени в този Устав случаи. Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Съветът на директорите взема решение за:

1. Избиране и освобождаване на Изпълнителните директори;

2. Организиране разработването и приемането на фирмена стратегия на Дружеството;



3. Съществена промяна дейността на Дружеството;
4. Съществени организационни промени;
5. Ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство; участие в търгове и конкурси;
6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
7. Участие в други дружества;
8. Създаване на клонове;
9. Придобиване, отчуждаване и ползуване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и други вещни права; отдаване под аренда или под наем на движими и недвижими вещи;
10. Сключване на сделки на стойност над 50% от номиналния размер на капитала на дружеството;
11. Образуване на парични фондове и определяне на реда за набирането и изразходването им, както и за участието в образувани такива;
12. Формиране на свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав, ръководство и др.;
13. Всички останали въпроси, свързани с управлението и дейността на Дружеството, които не противоречат на закона, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на Изпълнителния директор.
14. *(нова приета с РОС от 09.02.2004 г.)* Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
15. *(нова приета с РОС от 09.02.2004 г.)* Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
16. *(нова приета с РОС от 09.02.2004 г.)* Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
- (3) *(изм. с РОС от 09.02.2004 г.)* По т.т.1-9, включително и т.т. 14-16, включително, на предходната алинея, Съветът на директорите взема решение с единодушие на членовете си, а по т.т.10-13, включително - с мнозинство от 2/3 (две-трети) от гласовете на членовете си.

Чл.32. На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствували членове на Съвета. Несъгласните с приетите решения членове на Съвета излагат особеното си мнение, като същото се включва в протокола. По изключение, обявеното на заседанието особено мнение може да бъде доразвито писмено и приложено към протокола, не по-късно от 3 (три) дни след заседанието. В същия срок след получаването на информацията за взетите решения, несъгласните, неприсъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Чл.33.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството, както и да пазят неговите тайни и след прекратяване на правомощията им.



(3) *(нова приета с РОС от 09.02.2004 г.)* Лице предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаване 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, член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

Чл.34.(1) Членовете на Съвета на директорите дават задължително гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията им може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, както и че е положил в дължимата степен грижата на добър стопанин при изпълнение на задълженията си по настоящия Устав.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 34а. *(нов приет с РОС от 09.02.2004 г.)* Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност на членовете на съвета на директорите, за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 34б. *(1)(нов приет с РОС от 09.02.2004 г.)* Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

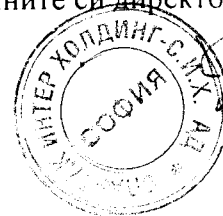
(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.35. Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока за който са избрани;
2. С подаването пред Общото събрание на оставка, след изтичане на срока на предизвестие, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) месеца;
3. Поради смърт или поставяне под запрещение;
4. С освобождаване от Общото събрание;
5. С лишаването им с влязла в сила присъда от правото да заемат ръководна или материално отговорна длъжност;
6. С влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер.

Чл.36.(1) Дружеството се представлява от Изпълнителните си директори.



(2) Изпълнителният директор:

1. Извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на Дружеството;
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и тези на Съвета на директорите;
3. Осигурява стопанисването на дружественото имущество;
4. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с персонала на Дружеството;
5. Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и от Съвета на директорите.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

Парични фондове.

Чл.37.(1) Дружеството образува фонд резервен, съгласно изискванията на ТЗ. Размерът на отчисленията се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 25% от номиналната стойност на капитала на дружеството.

(2) Други фондове, определени по вид, размер, отчисления и начин на ползуване, се образуват по решение на Съвета на директорите.

Годишно приключване.

Чл.38.(1) Съветът на директорите, до края на месец Февруари съставя счетоводен отчет за предходната година и го представя за проверка на избраните по установения ред експерт-счетоводители.

(2) След проверка, експерт-счетоводителите заверяват по надлежния ред Годишния счетоводен отчет.

(3) След одобряване на заверения по надлежния ред от експерт-счетоводителите Годишен счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството, Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Разпределение на печалбата.

Дивиденди.

Чл.39. (1) Начинът на разпределение на печалбата се приема на редовно Общо събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите и в съответствие със закона и този Устав.

(2) За дивидентите се определят не по-малко от 10% от печалбата на Дружеството след облагане с данъци и отчисляване на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване по фонд "Резервен".

Чл.40. (1) Дивиденди се изплащат след изтичане на 15 (петнадесет) дни от решението на Общото събрание по предходния член.



(2) Дивидентите се изплащат в брой, с чек или по сметка на акционерите, срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

(3) Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в Книгата за акциите и дивидентите.

Книги на дружеството.

Чл.41. (1) Дружеството води Книга на акционерите, в която се вписват имената, респ. фирмите на притежателите на записани, съответно придобити акции.

(2) Вписвания в Книгата могат да се правят само от изрично упълномощено от Съвета на директорите лице. За упълномощаването се прави отбелязване в книгата, подписано от двама от членовете на Съвета на директорите.

(3) За причинените от неправилно вписване щети, виновното лице носи имуществена отговорност.

Чл.42. На заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол със съдържание, определено от закона и от този Устав, който заедно с приложенията към него се подрежда в специална книга.

Чл.43. (1) На заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга.

(2) Решенията се подписват от всички присъствували на заседанието членове.

(3) Към книгата се прилагат протоколите от решенията, взети неприсъствено.

Прекратяване на дружеството.

Чл.44. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. (изм. с РОС от 09.02.2004 г.) Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.4.

4. С решение на съда;
5. По иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

6. (нова приета с РОС от 09.02.2004 г.) Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по – малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4.

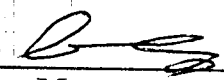
IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.45. За неуредени от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.



Този Устав е приет на събрание на учредителите-акционери на Дружеството, проведено на 27.02.2002 г., изменен и допълнен на ОСА проведено на 09.02.2004 г.

За "ЛЕВ ИНТЕРКОРПОРАЦИЯ" АД


Франко Маркио

Нисим Бениямин Аладжем

Жозет Русо-Гер

Ивайло Кръстев Петков



Бро с оригинал
