

- да предявяват иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за причинените от тях вреди на дружеството;
- да искат от Общото събрание или Окръжния съд назначаването на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

ГЛАВА V

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Документи по годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл.35. /1/. До края на февруари, съветът на директорите, съставя за календарната година, която е изтекла, годишен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт счетоводители.

/2/. Съветът на директорите определя и размера на дивидентите при условията и по начина, определен в чл.247 а от ТЗ.

/3/. При изплащане на дивидентите задължително се извършва окръгляване на сумите за по-ниската кратна на 100 /сто/ сума. Разликата след окръгляването се внася във фонд "Резервен".

Чл.36. /1/. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен"

/2/. Източници на фонд „Резервен” са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, която определя съветът на директорите;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу представени им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

/3/. Средствата за фонд "Резервен" могат да се използват само за: 1 .Покриване на годишната загуба; 2.Покриване на загуби от предходната година.

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

Съдържанието на отчета за дейността

Чл.37. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

Предмет и обхват на проверката

Чл.38. /1/. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт счетоводители.

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

Назначаване и отговорност на експерт - счетоводители

Чл.39. /1/. Когато общото събрание не е избрало експерт - счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/. Експерт счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастната проверка и за спазване на тайната.

Доклад на експерт — счетоводителите

Чл.40. След постъпването на доклада на експерт счетоводителите, съветът на директорите го представя на общото събрание, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада за дейността. Съветът на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл.41. /1/. Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им, приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/2/. Без проверка на експерт счетоводители, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

/3/. Провереният и приет годишен счетоводен отчет от Общото събрание, се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник”.

/4/. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл.42. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 /една/ година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.
1. 5. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

ГЛАВА VII ЛИКВИДАЦИЯ

Начало на ликвидацията

Чл.43. /1/. След прекратяване на акционерното дружество, се извършва ликвидация.

/2/. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят образци от подписите им.

/3/. Съдът по регистрацията може, по важни причини, да освободи или назначи ликвидатори, по искане на прокурора, или на акционерите, които имат най-малко 1/20 част от капитала.

Покана до кредиторите

Чл.44. Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обновява.

Задължения на ликвидаторите

Чл.45. /1/. Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки, само ако това се налага от ликвидацията.

/2/. Ликвидаторите могат със съгласие на акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите акционери и кредитори.

Представителство

Чл.46. /1/. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган.

/2/. Ликвидаторите могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор.

Начален баланс и отчет

Чл.47. /1/. Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят счетоводен отчет и доклад за дейността си пред съвета на директорите.

/2/. Съветът на директорите се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Разпределение на имуществото

Чл.48. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите.

Чл.49. /1/. Имуществото на дружеството се разпределя само, ако е изминала 1 /една/ година от деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите.

/2/. Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.

/3/. Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

Чл.50. /1/. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.

/2/. Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът' назначава, по молба на заинтересования, досегашните или други ликвидатори - според искането на подалите молбата лица и обективната целесъобразност.

Продължаване на прекратено дружество

Чл.51. /1/. Когато дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи, те могат да се решат да се продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото.

/2/. Решението по ал.1. се взема с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас.

/3/ Ликвидаторите заявяват решението за продължаването на дружеството за вписване в търговския регистър.

Чл.52. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Дружеството се подписва, задължава и и заверява пред трети лица и банки, спестовни каси, застрахователни институти и всички държавни, кооперативни, частни, акционерни, смесени, чуждестранни и други фирми, от Изпълнителния/те/ директор/и/.

Спесимените ще се полагат под печата /клеймото/:

„МРАМОР БЕРКСТОН” АД - гр. Берковица

& 2. /1/. Акционерите, ликвидаторите, както и всички други лица, работещи за него, не могат да разгласяват - освен, ако са оправомощени за това, и да ползват за лична и за членовете на семейството им облагодетелстване факти и обстоятелство, засягащи капитала и стопанската дейност на дружеството, които те са узнали при изпълнението на собственическите, служебните и професионалните им функции;

/2/. Всички акционери в дружеството и неговите служители подписват декларация, при встъпване в собственост или при постъпване на работа, за спазване на фирмената тайна;

/3/. Разпоредбата на ал. 1. действа за срок от 5 /пет/ години от датата на напускане на дружеството от акционери или служители;

/4/. Задължение на прехвърлящия и продаващ собственост на дял или акция/и/ в дружеството собственик е да обезпечи изпълнението на определените по ал.1. изисквания.

Настоящият Устав отразява решенията, взети от Общото събрание на акционерите, проведено на 29.10.2010 г. в гр. Берковица.

Актуализиран Устав се изготви и подписа в 4 оригинални екземпляра, от които: един за Окръжен съд, гр. Монтана, един за архива на дружеството и по един за всеки акционер.

Изп. директор:

/Георги Шишков/

Председател на ОС от 29.10.2010 год.: Секретар на ОС от 29.10.2010 год.:


