

У С Т А В

НА

А К Ц И О Н Е Р Н О Д Р У Ж Е С Т В О

"АЛКОНА - КОМЕРС" гр.В.ТЪРНОВО



РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. /1/ "АЛКОНА-КОМЕРС" - АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. /1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма "Алкона-комерс" - АД, която се посочва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

/2/ Седалището на дружеството е в гр.В.Търново.

/3/ Адресът на управление на дружеството е гр.В.Търново кв."Дълга лъка"

п.к. 472.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Търговия и производство на промишлени и акцизни стоки и стоки за бита ;
оказионна, комисионна и консигнационна търговия; външно-търговска дейност ;
производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция ; производство и продажба на стоки за бита, алкохолни напитки и оцет;
ресторантьорство , хотелиерство , транспортна дейност - превоз на пътници и товари ;
търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

С Р О К

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

Чл.5. /1/ Учредители на дружеството са 67 лица - работници и служители от "Винпром" АД гр.В.Търново / по приложен списък № 1 , неразделна част от устава /

/2/ Участието на всеки един от учредителите на "Алкона-комерс" АД не представлява ограничение за извършване на сходна или други дейности от свое име или чрез други търговски дружества при условие , че не се злоупотавят интересите на

новоучреденото дружество и не се издават търговските му тайни.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева , който е изцяло записан.

/2/ Първоначалният капитал на дружеството се формира от парични вноски на учредителите / по приложен списък № 2 , неразделна част от устава /.

Съдружниците могат да правят непарични вноски от движими и недвижими имоти , които обслужват предмета на дейност на дружеството по реда на ТЗ със съгласието на всички съдружници.

/3/ Към момента на учредяване на дружеството са внесени 2 295 000 лв - 31.22 % от първоначално записания капитал - 7 350 000 лева.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Акцията е ценна книга , която удостоверява , че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на 50 000 броя и поименни акции , всяка от които с номинална стойност 1 / един / лев. Акциите са неделими.

/3/ Акциите на дружеството са поименни с право на глас

/4/ Акциите се издават в купюри от по 1 , 5 , 10 , и кратни на 10 акции.

ВНОСКИ

При учредяване на дружеството и при вдигане на капитала срещу записаните акции всеки от учредителите и акционерите прави вноски .

Чл.8 /1/ Учредителите и акционерите са длъжни да внесат непокритата част от номиналната стойност на записаните акции до 1 месец след регистрацията на дружеството и пререгистрацията на капитала.

/2/ Акционерите , които не направят уговорените вноски в срока по ал.1 , дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата .

/3/ Акционери , които са в забава , ако не направят дължимите вноски след като им е отправено едноседмично писмено предизвестие , се смятат за изключени. Акциите им се обезсилват и дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Чл.9 /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения , които могат да се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции .

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10 Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял , съизмерим с номиналната стойност на акцията.



Чл. 11 Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 12 /1/ В срок от три месеца след учредяване на дружеството, съдружниците имат право да прехвърлят записаните от тях акции само на акционерите от квотата на съответния вид акции при спазване на реда на чл. 13.

/2/ След прехвърлянето по ал. 1 се формира квота на всеки от акционерите.

/3/ При прехвърляне на акции всеки от акционерите е длъжен да ги предложи първо на акционерите от своята квота, ако не бъдат изкупени - да ги предложи на акционерите от другата квота и едва тогава на трети лица - неакционери.

/4/ Предложението по ал. 3 се прави писмено от желаещия акционер и трябва да съдържа срок за упражняване на опцията за изкупуване. Отказът от правото на изкупуване се удостоверява писмено или с изтичането на предвидения в предложението срок.

Чл. 13 Прехвърлянето се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на дружеството.

Чл. 14 /1/ В случай, че Съветът на директорите не даде съгласие за прехвърляне на акции или даде съгласие само за част от тях, дружеството е длъжно да изкупи обратно акциите на желаещия да продава акционер по номиналната им стойност.

/2/ В едномесечен срок след обратното изкупуване придобитите от дружеството акции трябва да бъдат предложени на други акционери или при отказ - на трети лица по преценка на Съвета на директорите.

ЗАМЕНЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15 Акциите на дружеството от поименни могат да бъдат заменени с акции на приносител и обратно по искане на акционер само със съгласието на Съвета на директорите.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 16 Никой акционер - физическо лице, освен учредителите не може да придобива акции с право на глас, съставляващи повече от 5 % от капитала на дружеството. Ако в нарушение на това изискване акционер представи на заседание на Общото събрание повече акции, той може да гласува до допустимия размер.

Чл. 17 /1/ В случай, че бъдат прехвърлени акции в нарушение на горните ограничения в Устава, по предложение на Съвета на директорите Общото събрание може да обезсили принудително прехвърлените акции без да се дължи връщане на номиналната стойност на неизправния акционер.

/2/ Акции, придобити от едно лице при неспазване на ограниченията по чл. 16 също се обезсилват по реда на ал. 1. Съветът на директорите може да даде срок, в който да се отчуждят придобитите в повече акции.

/3/ На мястото на обезсилените акции дружеството предлага за продажба нови по реда на чл. 14 ал. 2 от Устава.

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 /1/ В случай на принудително изпълнение на кредитор на акционер върху



акциите , които той притежава в дружеството , всеки от останалите учредители може да поеме дълга на акционера в срока за доброволно изпълнение и да изкупи акциите му в дружеството. Правото на изкупуване се упражнява първо от акционерите от собствената квота и след това - и от останалите акционери.

/2/ В случай , че никой акционер не желае да поеме дълга и да изкупи акциите на акционера - длъжник , Съветът на директорите може да даде съгласието си в дружеството да встъпи новият преобретател на акциите след принудителното изпълнение или да изплати на акционера-длъжник 70% от номиналната стойност на акциите и да ги обезсили.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание. Решението за увеличаване на капитала е действително , ако за него са дали съгласие повече от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Увеличението може да стане чрез :

1. Увеличаване на номиналната стойност на издадените акции.
2. Издаване на нови акции.
3. Превръщането на облигациите в акции.

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания при учредяването капитал.

Чл.20 /1/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции , както и емисионната им стойност.

/2/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал , припадащата се част за дивидент на акционерите не може да бъде капитализирана без съгласието на поне 80 % от тях.

Чл.21 /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции , която съответствува на дела му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след публикуване в Държавен вестник на решението за увеличаването.

/2/ Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера от преди увеличаването. Решението е действително , ако за него са гласували 3/4 от гласовете на представените акции.

Чл.22 Съветът на директорите може да увеличи капитала чрез издаване на нови акции в 5 годишен срок след учредяване на дружеството до 10 000 000 лева /стари/

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

/2/ Намалението може да се извърши чрез :

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите
2. Обезсилване на акции.

/3/ До намаляване на капитала се пристъпва , когато с част от капитала се покрият задълженията на дружеството.

/4/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши , ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял , пропорционален на притежаваните акции.



Чл.24 Обезсилване на акции за намаляване на капитала може да стане след придобиването им от дружеството или принудително.

Чл.25. /1/ Принудително обезсилване на акции се допуска на основанията и при предпоставките, предвидени по чл.8, ал.3; чл.17 ал.1 и 2 от Устава.

/2/ Към принудително обезсилване на акции се пристъпва след 15 дневно писмено предизвестие до съответния акционер, подписано от Председателя или Зам.председателя на СД.

/3/ Принудителното обезсилване се извършва с решение на Общото събрание.

/4/ При принудително обезсилване дружеството следва да предложи в 1-месечен срок за изкупуване на нови акции на мястото на обезсилените. В противен случай се преминава към процедура за намаляване на капитала.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.26. /1/ По решение на Общото събрание дружеството може да издаде облигации.

/2/ По отношение издаването на облигации се прилагат правилата на чл.204-214 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. /1/ Органи на дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ

Чл.28 /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите - физически лица участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.29 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството
2. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.



4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнагражденията им
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
8. Разрешава издаването на облигации
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството.
10. Упражнява всички други правомощия, предоставени му с този устав или в Закона, както и решава всички въпроси, които не са поставени изрично в компетентността на СД.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30 /1/ общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото събрание избира председател и секретар, които ръководят заседанието.

СВИКВАНИЯ

Чл.31 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Искането се отправя до Съвета на директорите, който е длъжен да свика Общото събрание в 7-дневен срок. Ако искането не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Чл.32 /1/ Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, като на поименните акционери се изпраща писмена покана, съдържаща предвидените в закона данни.

/2/ Времето от обнародването до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30/тридесет/ дни.

/3/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общото събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.33 /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.34 /1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.



12/ Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на заседанието.

13/ При провеждане на Общо събрание по чл.32 ал.3 от Устава акционерите изрично заявяват, че нямат възражения за провеждането.

КВОРУМ

Чл.35 1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него е представен повече от 2/3 от капитала.

2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.36 1/ В случай, че акционер, който не е учредител, представи на заседание на Общото събрание акции, които съставляват повече от 5 % от капитала на дружеството в нарушение на чл.17, ал.1 и 2 от Устава, той гласува до размера на допустимо притежаваните акции.

2/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.37 Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.38 1/ Решенията по чл.29, т. 1 - 3 се вземат сквалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

2/ Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако друго не е предвидено в този Устав.

Чл.39 1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

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

3/ Решенията по чл.29, т.1 - 4 и т.9 се вписват в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.40 За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако такива са избрани/. Към протокола се прилагат документите по свикването.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 1/ Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Когато за член на Съвета е избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено



отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което :

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори.

2. Е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия на друг член на някой от съветите.

Чл.42 /1/ Членовете на Съвета се избират за срок от 5 години, като конкретния мандат се определя от Общото събрание, а членовете на първия Съвет на директорите се определя за срок от три години.

/2/ При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите Общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/3/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.43 /1/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да пазят неговите тайни, дори и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

/2/ Членовете на Съвета дават гаранция за своето управление в размер на 120 бр. акции всеки от тях.

/3/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл.44 /1/ Съветът на директорите се избира от Общото събрание. Той се състои от 3 до 9 члена.

/2/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически лица.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам.председател.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове, които са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/6/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.45 /1/ Съветът на директорите управлява и представлява колективно дружеството, ако не бъде прието решение то да бъде управлявано от един или няколко от неговите членове.

/2/ Съветът на директорите :

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността.



2. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството.

4. Приема организационно-управленската структура на дружеството, утвърждава вътрешни нормативни актове, с които може да създава специализирани звена, органи и фондове като регламентира структурата, функционирането и начина на ползването им.

5. Взема решение за участие в други български или чуждестранни търговски дружества и за участие в приватизацията.

6. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

7. Взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции, поръчителства и поемане на менителни задължения, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси.

8. Въз основа на финансовите резултати от дейността на дружеството в края на счетоводната година прави предложение за разпределение на печалбата.

/3/ Съветът на директорите с единодушие :

1. Взема решение за откриване на клонове на дружеството в страната и чужбина.

2. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях и за придобиване на предприятия и акции чрез приватизационни сделки и други форми на участие в приватизационните процеси.

3. Взема решение за съществена промяна в дейността на дружеството или съществени организационни промени.

4. Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Чл.46 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Съветът на директорите ежегодно докладва за дейността си пред Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.47 Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца, като се свиква от председателя или зам. председателя.

Чл.48 /1/ Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на съвета.

/3/ Съветът на директорите може да взема решение и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.49. Дружеството се представлява от Председателя. Съветът на директорите може да овласти и друг член от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да



бъде оттеглено по всяко време.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.50 /1/ Дружеството води специални книги , в които се подвързват протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите. Книгите се водят от председателя или зам.председателя на съответния орган и се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на директорите лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време да прави справки по всички книги на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНДОВЕ

Чл.51 Дружеството може да образува парични фондове. Редът за образуването и изразходването им се определя от Съвета на директорите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.52 /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата , но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от вписания капитал ; средствата получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници , определени от този устав или от Общото събрание.

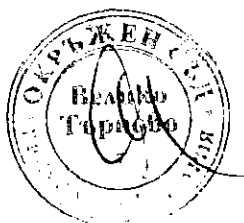
/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството , по решение на Общото събрание по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.53 /1/ Ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година. Годишният счетоводен отчет и докладът за дейността се представят за проверка на назначеният от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Проверката от експерт-счетоводителя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този устав за годишното приключване.



/3/ След проверката на експерт-счетоводителя годишният счетоводен отчет , доклада за дейността и доклада на експерт - счетоводителя , заедно с предложението за разпределението на печалбата , се внася от Съвета на директорите в Общото събрание , като Съветът свиква събранието.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.54 /1/ Предложение за разпределение на печалбата се изготвя от Съвета на директорите, който го внася в Общото събрание за вземане на решение.

/2/ За дивиденди на акционерите се разпределя част от печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд "Резервен" Дивидент не се изплаща вслучай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.55 /1/ Определения за разпределяне дивидент се изплаща в едномесечен срок след представянето на баланса пред данъчните органи.

/2/ Дивидентът се изплаща срещу представяне на временно удостоверение

/3/ Непотърсените в давностния срок дивиденди, считано от края на годината , за която се полагат, остават в полза на дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

Р А З Д Е Л V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.56 /1/ Дружеството се прекратява :

1. по решение на общото събрание
2. чрез сливане или вливане в друго дружество
3. при обявяване в несъстоятелност
4. с решение на съда по иск на прокурора в предвидените от Закона случаи
5. ако дейността му стане икономически неефективна

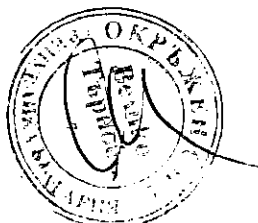
ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.57 /1/ В случаите на чл.56 , ал. 1 , т.1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл.56 , ал.1 , т.4 дружеството се обявява в ликвидация от съда.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат действащите законови разпоредби.

Чл.58 При ликвидация на дружеството всеки от учредителите има право да получи в натура непаричната вноски, която е направил.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.59. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Редакцията на Устава е приета единодушно от учредителното събрание на "Алкона-комерс" АД, проведено на 2 октомври 1997 год в гр.В.Търново.

Промените в Устава са направени на общо събрание на акционерите, проведено на 10 ноември 1999 год.

Председател :

/ Б.Бонев /

Секретар :

/ И.Декова /

Преброители :

1.....

/В.Василев/

2.....

/Ив.Атанасова/

3.....

/ В.Янкова /

Вярно с оригинала
Подпис:.....



Дипломатическо
ф.р. 1502/97 г.
на ВТОС