У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ДЕТСКИ СВЯТ"АД

ПРАВЕН СТАТУТ.

Чл.1. (1) Акционерно дружество „ДЕТСКИ СВЯТ"АД, наричано по-нататък в устава „ДРУЖЕСТВОТО“ е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) ДРУЖЕСТВОТО отговаря пред кредиторите си със своето имуществото. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ДЕТСКИ СВЯТ" АД.

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е град София, а адресът на управление: гр. София 1505, Столична община, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 15.

Чл.4. Фирмата, седалището и адреса на управление се посочват в търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

СРОК

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всички видове промишлени детски стоки.

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 28 466,40 евро (двадесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и шест евро и четиридесет евроцента), разпределен в 6 960 поименни акции, с номинална стойност от 4,09 евро (четири евро и девет евроцента) всяка.

Чл.8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е записан и внесен изцяло.

Чл.9.(1) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 ТЗ.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Когато има различни класове акции, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

(4) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Чл.10. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) При акции от различни класове правото по ал. 1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

(4) Правото на акционерите по ал. 1 и 2, може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Чл. 11. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.12. (1) Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО в капитал.

(2) Решението по предходната алинея се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) За капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването или се увеличава номиналната стойност на досега съществуващите акции, по решение на общото събрание.

Чл. 13. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален по един от следните начини:

1.чрез намаляване номиналната стойност на акциите;

2.чрез обезсилване на акции.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, при спазване на правилата за кворум и мнозинство за всеки клас поотделно.

(3) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала.

(5) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива и изкупува собствени акции при спазване изискванията на чл.187а и чл.187б от Търговския закон.

Чл.14. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който се извършва.

АКЦИИ

Чл. 15.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл. 16.(1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите, съответно от подписващите, при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

Чл.17. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като за целта определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.18.(1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са обикновени, поименни, с право на глас. По решение на Общото събрание на акционерите могат да бъдат издавани и привилегировани акции.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(3) Привилегированите акции могат да са с или без право на глас, с гарантиран минимален дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация. Размерът и начинът на изчисляване на дивидента, респективно ликвидационния дял на привилегированите акции без право на глас, се определят с решението на Общото събрание за увеличаване на капитала за съответната емисия.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19. (1) Прехвърлянето на поименни акции, издадени от ДРУЖЕСТВОТО, се извършва чрез джиро и има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО след вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

(2) Прехвърляне на акции или права върху тях на трети лица, може да се извърши само след като другите акционери в дружеството са отказали да ги придобият при обявените условия. Всеки акционер има право да придобие част от предложените за прехвърляне акции, съответна на участието си в капитала на ДРУЖЕСТВОТО, както и частта на акционерите, отказали участие във вътрешното прехвърляне. Прехвърлянето на акции на трети лица не може да се извършва при по-благоприятни условия, от тези дадени на акционерите.

(3) Правилото на предходната алинея не важи при прехвърляне на акции или права върху акции на роднини по права линия без ограничение и на братя или сестри.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава от длъжност и от отговорност за дейността им, членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, както и да придобият акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
10. приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно последния заверен и приет ГФО; за поемане на задължения или за предоставяне на

обезпечения към едно лице или към свързани лица, в размер, надхвърлящ половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно последния заверен и приет ГФО.

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и пребroител/и.

СВИКВАНЕ

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет на сто) от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5% (пет на сто) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 25. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание в търговския регистър.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.

Чл. 26. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 27. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.28. За валидно провеждане на Общо събрание на акционерите и приемане на решения от него е необходимо на събранието да е представен поне 2/3 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Решенията по чл. 22, т. 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание са представени поне 3/4 от капитала.

(3) При липса на кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл. 29. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската срещу записаните акции.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Чл. 30. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

МНОЗИНСТВО

Чл. 31. (1) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции, освен в изброените по-долу случаи.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) Когато законът или уставът предвижда гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

РЕШЕНИЯ

Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на устава и закона, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изирично.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието 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 се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъствуващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ

Чл.34.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

Чл.35. (1) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2)Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до ДРУЖЕСТВОТО. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението, ДРУЖЕСТВОТО трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако ДРУЖЕСТВОТО не направи това, заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.37.(1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от съвета на директорите, състоящ се от 3 (три) до 9 (девет) лица.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, като последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Когато за член на съвета е избрано юридическо лице, то носи неограничена отговорност с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите 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 в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което е било е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти или лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(5) Членовете на Съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 4.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.38.(1) Членовете на Съвета на директорите, представляват ДРУЖЕСТВОТО колективно.

(2) Съветът на директорите, може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват ДРУЖЕСТВОТО. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването, те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от него лица по ал. 2, нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването му в търговския регистър.

Чл.39. (1) Съветът на директорите може да възлага управлението на ДРУЖЕСТВОТО на един или няколко измежду неговите членове (изпълнителни членове) и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета.

(2) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

(3) 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 (1) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец, в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването 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 или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, за които са уведомили писмено ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на ДРУЖЕСТВОТО, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от ДРУЖЕСТВОТО.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета.

КОМПЕТЕНТНОСТ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.41. Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управлението на ДРУЖЕСТВОТО, които не са от изключителна компетентност на общото събрание на акционерите.

Чл.42. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представяни от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Само с единодушно прието решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година не надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен и приет ГФО;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година не надхвърля половината от стойността на активите на ДРУЖЕСТВОТО съгласно последния заверен и приет ГФО.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове.

(6) Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца от неговия Председател, а в отсъствието му - от Заместник - председателя.

(7) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

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

(3) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 44. Акционери, притежаващи поне 10% (десет на сто) от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено ДРУЖЕСТВОТО, 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.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 46. (1) ДРУЖЕСТВОТО 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, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 47.(1) Дивиденти и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 „чистата стойност" на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако ДРУЖЕСТВОТО докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.48. До края на м. юни ежегодно Съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание, регистрирани одитори за проверка.

Чл. 49. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от общото събрание регистриран одитор.

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

Чл. 50. (1) Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от длъжностно лице при АВ.

(2) Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 51. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на одитора, както и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

Чл. 52. (1) Без проверка на регистриран одитор, годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по предходния член.

(2) Проверените и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53. (1) ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите.

(2) Дружеството води и всички други, установени от закона, търговски книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.54. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано, като Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф първи. За неуредените в този устав въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Параграф втори. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на "ДЕНСКИ СВЯТ" АД, състояло се на 24.08.2026 год. в гр. София.

Изпълнителен член на СД: .....
(Бисер Кирилов Петков)