

УСТАВ
на
„Д ТРАНС“ АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Д Транс“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. По-долу в този Устав „Д Транс“ АД ще бъде наричано накратко само дружеството.

(2) Дружеството е образувано чрез преобразуване на дружество „Д Транс“ ООД, с ЕИК 130113058, (преобразуващо се дружество), чрез промяна на правната форма, и става правопреемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

(3) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(4) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(5) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, по реда на чл. 56 от Кодекса на международното частно право (КМЧП) се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „Д Транс“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "D Trans" Corp. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град София, 1000, бул. „Цар Освободител“ № 20.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Производство, преработка и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; производство и пласмент на текстилни изделия и стоки от всякакъв вид; търговско представителство и посредничество; комисионна и складова дейност; спедиционни и транспортни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги / след издаване на лиценз /; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба / след издаване на лиценз /.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000,00 (един милион) лева, разпределен в 10 000,00 (десет хиляди) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева.

(2) Капиталът е изцяло набран и са записани всички акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 9. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството.

(3) Принудително обезсилване на акции може да се извърши само при едновременното наличие на следните предпоставки:

- акционерът не е внесъл съответната част от вноската, която дължи за записаните акции;

- акционерът не е изключен от дружеството по реда на чл. 189 от ТЗ;

- при записването на акциите си акционерът писмено е приел условието, че при невнасяне на пълния размер на дължимата вноски, ако не бъде изключен от дружеството, ще бъдат обезсилени толкова от акциите му, колкото е размерът на невнесената вноски;

(4) Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, което се вписва в книгата на акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 11. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Общи положения

Чл. 12. (1) Акции на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акции се отпечатват в срок до 2 (две) години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър (ТР). Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акции, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако Съвета на директорите реши друго. Временните удостоверения се подписват от двама члена на Съвета на директорите. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акции.

Разпореждане с акции

Чл. 13. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 14. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от овластено от Съвета на директорите лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 15. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в Общото събрание, те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез Общото събрание;
- б) право на един глас в Общото събрание;
- в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- г) право на информация за дружеството по реда на 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал.

4 от ТЗ;

- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ;
- ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чиито минимален размер е 25 % (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 17. Органите за управление на дружеството са:

- 1. Общо събрание на акционерите (ОС);
- 2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 18. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им, се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя. Пълномощното може да е за ограничен или неограничен брой заседания на ОС. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 14 от този устав.

(5) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 19. Само ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- е) назначава и освобождава одитори и одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 20. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл. 21. (1) ОС се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ.

(2) ОС се свиква от СД.

(3) ОС може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 (една десета) част от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или поотделно поне 1/10 (една десета) от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(4) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Регистрация и кворум

Чл. 22. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционерите. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) Председателя на ОС изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи, повече от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок до един месец.

(5) Ако по реда на ал. 4 на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи, 2/3 (две трети) от капитала на дружеството или друга по-малка част от капитала на дружеството, събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от Председателя на ОС по списъка на регистрираните за участие в ОС. Председателя на ОС изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

Откриване, закриване и отлагане на общото събрание

Чл. 23. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице, необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, Председателят на СД може да извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОС или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 23, ал. 2 от този устав, Председателят на СД изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива ОС, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум;

(5) Председателят на СД отлага ОС по реда на чл. 23, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 24. (1) Решенията на ОС по чл. 19, букви "а", "б", "в", "г" и „д" се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения, или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 25 от този устав.

(4) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 25. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 22, ал. 4 и ал. 5, чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- стопанисва и опазва на имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своєвременност.

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/ни директори) от своите членове.

Мандат

Чл. 27. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 28. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения

Чл. 29. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 2 (две) седмици, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от 3 (три) дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 1 (един) ден преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 3 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с единодушие.

(11) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 32. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен/ни директор/и

Чл. 33. (1) ОС избира измежду членовете на СД изпълнителен директор, на когото възлага управлението и представляването на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

(3) Името на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписва в ТР.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представляват, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печатите на дружеството;
6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или с решения на ОС.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителният директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

(6) В случай, че бъде избран повече от един изпълнителен директор, СД определя дали всеки от избраните изпълнителни директори ще представлява дружеството самостоятелно или представителство ще бъде осъществявано от изпълнителните директори заедно или по друг начин.

ГЛАВА ПЕТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 34. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТР.

Разпределение на печалбата

Чл. 35. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

- а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;
- б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на ОС цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния

финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 2/3 (две трети) от капитала на дружеството.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

Фонд „Резервен“

Чл. 36. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС.

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 37. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

Прекратяване на дружеството

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 39. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

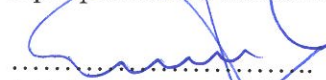
Председател на общото събрание:


.....
/ Димитър Илиев /

Секретар на общото събрание:


.....
/ Красимир Илиев /

Преброител на гласовете:


.....
/ Добромир Андонов /

Уставът е заверен от членовете на съвета на директорите, както следва:

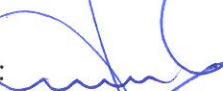
1. Красимир Илиев /Изпълнителен директор/:



2. Димитър Илиев:



3. Добромир Андонов:



4. Новоизбран член – Паулина Петрова:

