У С Т А В

на "ТУРИСТСТРОЙ-96" АД - с. Царацово, Пловдивска област
(съдържащ всички изменения, приети на ОС от 28.08.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1 /1/ "ТУРИСТСТРОЙ-96" АД, наричано по нататък "дружеството" е акционерно дружество, чиито капитал е разпределен на акции.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество"Туристстрой 96", което може да бъде изписвано и със съкращение като "ТС-96" АД.

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК, трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.3 Седалището на Дружеството е с. Царацово, Пловдивска област.

Чл.4 Адреса на управлението е с.Царацово, Пловдивска област.

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

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е: Инженерингова, производствена, промишлена и посредническа дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Чл.7. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор. Изпълнителният директор може да преупълномощава и други лица със същите права.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

Капитал

Чл.8 /1/ (изм. на ОС от 28.08.2026г.) Капиталът на дружеството е 55282.47 /петдесет и пет хиляди двеста осемдесет и две евро и четиридесет и седем цента/, разпределен в 108 397 /сто и осем хиляди триста деветдесет и седем/ броя акции с номинална стойност от по 0,51 евро /петдесет и един цента всяка една, от които 90 568 /деветдесет хиляди петстотин шестдесет и осем/ броя обикновени поименни акции с право на глас и 17 829 броя привилегировани поименни акции.

/2/ Акциите, които Дружеството издава, са: обикновени поименни с право на глас и привилегировани без право на глас. Акциите са неделими. В случай на съсобственост, породена от наследяване, правата, произтичащи от акцията, се упражняват от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен представител, действията извършени от един от собствениците, обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в 14-дневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от акциите, съсобствениците носят солидарна отговорност.

/3/ Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, а обикновените поименни акции и право на глас в общото събрание на акционерите, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите могат да се издават в купюри по ред, определен от общото събрание. Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 10 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Вноски

Чл. 9 /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в решението на ОС за вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала, но не повече от 2 години от вземане на съответното решение.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва за забава в размер на законната такава. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/3/ На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски

Временно удостоверение

Чл.10 Срещу направените вноски, за което акционерът е длъжен да предостави доказателства, Дружеството издава временно удостоверение, подписано от упълномощено лице. Временното удостоверение съдържа означението "Временно удостоверение", фирмата и седалището на Дружеството, името на акционера, общия брой на записаните от него акции, вида им и колко от тях са внесени, номиналната стойност на една акция, реда за извършване на вноските, подписа на упълномощеното лице, датата на издаването. Когато стойността на записаните акции се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции. Временни удостоверения се издават в тридневен срок от датата на предоставяне на доказателства за направената вноска. Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството. Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185, ал. 2 от ТЗ. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Отговорност

Чл.11 Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Прехвърляне на акции

Чл.12. /1/ Продажбата на акции се извършва свободно между акционерите, а на трети лица – само след предварително писмено уведомление до СД, който одобрява или не продажбата. Продажба, извършена при неспазване на предходното изискване няма действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Увеличение на капитала

Чл. 13. /1/ Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез 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/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. При акции от различни класове правото по предходното изречение важи за акционерите от съответния клас. Правото на акционерите по тази точка може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

/4/ Правото на преимуществено закупуване се погасява в срок от един месец от датата на обнародването на поканата за записване на акциите в Търговския регистър или по изрично решение на ОСА.

/5/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

Права на акционерите

Чл.14 /1/.Обикновени поименни акции дават право на глас в ОСА, право на дивидент след издължаване на лихвата върху облигациите и дивидента върху привилегированите акции, както и право на ликвидационен дял. Собствениците на обикновени и привилегировани поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от СД.

/2/ Привилегированите поименни акции дават право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите и на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в ОСА. Дивидентът на привилегированите акции е с 3 на сто по-висок от дивидента, изплащан на поименните акции през първите три финансови години от създаването на Дружеството, и най-малко с 5 на сто по-висок след изтичане на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидента за обикновените акции, но след покриването на задълженията към останалите кредитори на Дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

/3/ При неизплащането на дивидент по привилегированите акции за една година и ако закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента по нея, привилегированите акции придобиват право на глас до изплащането на дивидентите. В този случай те се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

/4/ За вземане на решение, с което се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание при кворум най-малко половината от привилегированите акции и мнозинство при решение 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/5/ В случай на учредяване на плодоползване върху акции правото на глас се упражнява от собственика на акцията, а правото на дивидент и ликвидационният дял са за плодоползвателя. В случай, че акционер учреди залог върху своя акция, не му се изплаща дивидент за срока, в който акцията е била заложена.

Чл.15. Акцията съдържа:

1. Означение "акция" и броя на акциите за купюри с повече от един брой акции;
2. Вида на акцията;

3. Номера на купюрата и номерата на акциите, включени в нея;
4. Фирмата и седалището на Дружеството;
5. Размера на капитала;
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. Купоните и техния падеж;
8. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията;
9. Името на първия собственик на поименната акция, което се вписва на лицевата страна, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик, както и подписа на прехвърлителя.

Купони

Чл. 16. Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години при условие, че е внесена изцяло сумата при записване на акциите. Купонът съдържа означението "Купон", фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купюрата и годината, за която ще се изплати дивидента. При изчерпване на купоните Дружеството, по искане на акционера, издава нови купони към акцията.

Книга на акционерите и акциите

Чл. 17 /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции, както и подписът им, и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и купюрите. В книгата се отразява съдържанието и на временните удостоверения, издадени на акционерите преди снабдяването им с акции.

/2/ В дружеството се води книга на акциите, в която под номера на всяка акция се открива партида, в която се отбелязват промените, свързани с прехвърлянето на акцията и издаването на допълнителни купони.

Намаляване на капитала

Чл. 18 /1/. Намаляване на капитала може да стане по два начина:
а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
б) чрез обезсилване на акции.

Чл. 19. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл. 20. Намаляването на капитала се извършва по реда на раздел VI от ТЗ.

Облигации

Чл.21 /1/ Дружество може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират в акции се отразяват като нарастване на капитала, чрез съответното вписване в търговския регистър. Всички въпроси, свързани с издаване на облигации и правни последици от това действие са императивно уредени от ТЗ и Дружеството ще спазва тези разпоредби.

/2/ Трансформирането на облигации в акции с решение на ОСА за пускане на облигации. С решението се определя и размерът на облигационния заем.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите /ОСА/ и Съвет на директорите /СД/

Общо събрание на акционерите

Чл.23. /1/ В ОСА участвуват акционерите с обикновени поименни акции. Акционерите с привилегировани акции без право на глас придобиват това право в предвидените от ТЗ случаи.

/2/ Акционерите участвуват в ОСА лично или чрез представител, който може да не е акционер. Правото на участие се удостоверява с документ за самоличност. Представителят трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

/3/ Членовете на СД взимат участие в работата на ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на ОСА

Чл.24 Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на СД и приема реда за определянето на възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители /регистрирани одитори/;
6. Освобождава от отговорност членовете на СД;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител / регистриран одитор/;
8. Приема финансовия план, предложен от СД;
9. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете; изменя процентните отчисления за тях, доколкото това не е уредено с настоящия Устав или закон ;
10. Взема решение за разпределение на печалбите и загубите, както и за изплащане на дивидентите, доколкото не е уредено с настоящия Устав или закон;
11. Решава издаването на облигации;
12. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност.
13. Взема решение за издаване на привилегировани акции и определя сроковете за покупки от отделни класове акционери
14. Взема решение за принудително обезсилване на акции и определя реда на обезсилването;
15. Взема решение за ограничаване на кръга на лицата, имащи право да придобиват нови акции на Дружеството;
16. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
17. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност;
18. /отм. на ОСА от 28.04.2005г./

Свикване на ОСА

Чл.25. /изм. на ОСА от 28.04.2005г./ /1/ ОСА се свиква най-малко веднъж годишно; Първото ОСА може да се проведе по всяко време в първите осемнадесет месеца след учредяване на Дружеството. Председателят на СД или упълномощено от него лице е председател на заседанията на ОСА. Секретарят на заседанието се определя от председателя на ОСА.

/2/ ОСА се свиква от СД или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството. Ако искането на акционерите не бъде удовлетворено в едномесечен срок, окръжният съд нарежда свикване на ОСА или овластява акционерите или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикване на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа следните данни: Фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание на акционерите, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. Времето от обявяване на поканата до откриване на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Писмени материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на съобщението.

/5/ Акционерите, които желаят да вземат участие в ОСА, са длъжни да представят на председателя на ОСА купюрите на акциите си, временни удостоверения или пълномощни пет дни преди заседанието на ОСА.

Книга на ОСА

Чл.26 /1/ Дружеството води книга на ОСА, в която са подреждат :

1.Документи, свързани със свикване на ОСА - текст на поканата, от кого изхожда инициативата за свикване и т.н.;

2.Списък, заверен от председателя и секретаря на ОСА, на присъствуващите акционери или техни представители, с приложени пълномощни и броя на притежаваните или представляваните акции, подписан от съответния акционер или представител;

3.Протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателите секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на членовете на СД, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът се подписва от председателя на ОСА, секретаря и преброителите на гласовете. Заверено от председателя копие от протокола се дава на акционерите при поискване.

/2/ Книгата на ОСА се съхранява до изтичане на петгодишен срок от датата на прекратяване на Дружеството и се предоставя при поискване на всеки акционер.

Кворум на ОСА

Чл.27 /1/ ОСА е законно, ако на него е представена най-малко 1/2 /една втора/ от реално внесения капитал. При липса на кворум се насрочва ново събрание с покани в срок 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.

/2/ Акционерите имат право на глас независимо от това, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/3/ Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване отговорността му към Дружеството.

/4/ Решенията на ОСА се приемат с мнозинство 1/2 от представения капитал. Решения за изменение и допълване на устава на дружеството, увеличаване и намаляване капитала и преобразуване и прекратяване на дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

/5/ ОСА не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обнародвани съгласно Устава, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява да бъдат обсъдени повдигнатите въпроси.

Чл.28. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.29. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Съвет на директорите

Чл.30 /1/ Чл. 21. /1/ Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 /трима/ члена.

/2/ СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

/3/ СД приема правила за работата си, които се одобряват от Общото събрание на акционерите и избира измежду членовете си председател и изпълнителен член (изпълнителен директор).

/4/ Членовете на СД могат да бъдат физически лица /местни и/или чуждестранни/, които трябва да бъдат дееспособни, да не са участвали в изпълнителен или контролен орган или да не са били ограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори, да не са членове на изпълнителен или контролен орган или ограничено отговорни съдружници в дружество или вписани като еднолични търговци с конкурентен предмет на дейност по смисъла на действащото законодателство, да нямат влязла в сила присъда за престъпления от общ характер.

/5/ Прекратяване на мандата на членовете на СД предсрочно се извършва в случаите на:

1. Нарушаване на изискванията на ал.4. В този случай лицето е длъжно да подаде оставка незабавно след настъпване на съответното обстоятелство;

2. При поставяне под запрещение /пълно или частично/ или след настъпила смърт на физическото лице;

3. При доказана нелоялна конкуренция спрямо Дружеството;

4. При извършено престъпление;

5. При подаване на оставка пред ОСА с тримесечно предизвестие;

Права и задължения на СД

Чл.31. /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставят права на управлението на изпълнителния член.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД;

/3/ СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

/4/ Членовете на СД имат право на месечно и допълнително възнаграждение. Месечното възнаграждение се определя от ОСА и трябва да бъде в размер на най – малко една минимална

работна заплата за страната. Допълнително възнаграждение може да бъде определено с решение на ОСА за конкретен случай или период

/5/ Възнаграждението на членовете на СД е отделно от това, което те получават за заеманата длъжност в Дружеството. Ако няма друго решение на ОСА, членовете на СД, с изключение на Изпълнителния директор, получават еднакво възнаграждение.

/6/ Членовете на СД се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Компетентност на СД

Чл.32. Съветът на директорите:

1. Организира изпълнението на решенията на ОСА и СД;
2. Определя стратегията за развитие на Дружеството;
3. Определя структурата на Дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;
4. Взема решения за създаване, участие и прекратяване на участия в дружество или юридически лица с нестопанска цел;
5. Свиква ОСА и ОСО;
6. Предлага на ОСА стопански и финансов план;
7. Подготвя и предлага на ОСА баланса и отчета на Дружеството;
8. Прави пред ОСА мотивирано предложение за увеличаване на капитала, в което описва начина и размера за това;
9. Внася за обсъждане в ОСА решенията на ОСО;
10. Взема решения за промяна седалището и/или адреса на Дружеството;
11. Дава писмено предупреждение при неизпълнение на задължението за внасяне на записания капитал;
12. Взема решение за броя на акциите в една купюра и за видовете купюри;
13. Определя емисионната цена на акциите и ги разпределя между акционерите;
14. Прави мотивирано предложение за издаване на облигации;
15. Определя срок на трансформиране на облигациите в акции и регистрира промяната в капитала;
16. Съхранява книгите на Дружеството, акционерите и облигационерите и осигурява достъп до тях само на акционерите и облигационерите, води и съхранява търговските книги на Дружеството в съответствие със Закона на счетоводството и чл.53 от ТЗ
17. Взема решения по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
18. Взема решения за сключване на парични заеми, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
19. Решава въпроси относно застраховането на имуществото на Дружеството;
20. Извършва всичко, което е необходимо за оперативно управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОСА дейности;

Свикване, кворум и мнозинство

Чл.33 /1/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя свикване на СД, като искането трябва да бъде отправено не по-малко от три дни предварително. Редът за свикване се определя от Правилника.

/2/ Заседанията на СД са законни, ако на тях присъствуват лично или представлявани от друг член най-малко половината от членовете на СД. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/3/ Решения се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени от Устава.

/4/ СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на СД са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/5/СД взема решения с единодушие за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществени промени в дейността на Дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество
5. Създаване на клон;
6. Решаване на сделка, по отношение на която член на СД има интерес, противоположен на интереса на Дружеството.

Чл.34 За заседанията на СД и взетите решения се изготвят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвували в заседанието, и се подреждат в нарочна книга.

Изпълнителен директор

Чл.35 /1/ СД възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителния директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение Дружеството.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителния директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако специално не е упълномощен за това от СД.

/3/ Изпълнителния директор:

1. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството освен с тези, които се назначават от СД;
3. Представлява Дружеството и изпълнява функции, които са им възложени с нормативен акт или от СД;
4. Сключва договор със СД, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия;

Чл.36 Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение. Това възнаграждение е отделно от текущото му възнаграждение за заемана длъжност в Дружеството.

Чл.47 В случай, че някой от членовете на СД бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за една година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.48 Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл.49 /1/ СД до края на месец февруари е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от главния счетоводител годишен финансов отчет и доклад за дейността и да ги представи на избраните от ОСА регистрирани одитори. При липса на избор по молба на СД регистриран одитор се назначава от съда.

/2/ Доклада трябва да съдържа описание на дейността, състояние на Дружеството, тенденции на развитие, коментари по годишния счетоводен отчет и баланс,анализ на важни събития в периода между 31 декември на приключилата стопанска година и датата на съставяне на доклада.

/3/ Годишният финансов отчет съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, приложения с информация за прилаганите методи за оценка и за амортизационните активи и пасиви, причини за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизации в сравнение с предходните отчетни периоди, финансово състояние на Дружеството.

/4/ Инвентаризация на активите и пасивите на Дружеството се извършва съгласно Закона за счетоводството.

/5/ Приетият от СД годишен финансов отчет се проверява от регистрирания одитор. Целта на проверката е да бъде удостоверено спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Проверка се извършва и на първичната счетоводна документация.

/6/ Доклада на регистрирания одитор се разглежда от СД и въз основа на него се изготвя предложение до ОСА за разпределение на печалбата.

/7/ Редовно свикано ОСА разглежда и приема следните документи;

- годишен финансов отчет;
- доклад за дейността на Дружеството;
- доклад на регистрирания одитор за резултатите от проверката по годишното приключване;
- предложение за разпределение на печалбата;

Разпределение на печалбата

Чл.50 Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действуващото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действуващото законодателство фондове, които се формират след изплащане вноските за закупуване на предприятието.

Чл.51 /1/ Дружеството формира фонд "Резервен" с източници:

1. 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала на Дружеството;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Вноските в случаите на изключване на акционер по реда на чл.12 от Устава;
4. Суми, набрани от допълнителни плащания, направени от акционерите срещу предоставяни им предимства за акциите;
5. Други източници по решение на ОСА;

/2/ Средствата на фонда могат да се използуват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предишната година, а когато средствата надхвърлят определения с Устава размер, средствата в повече могат да бъдат използувани за увеличаване на капитала.

Чл.52 Дружеството може да формира и други фондове по решение на ОСА.

Чл.53 /1/За дивидент се определят не по-малко от 10 на сто от печалбата на Дружеството въз основа на решение на ОСА.

/2/ Разпределението се извършва след облагането на печалбата и отчисляването на средствата по резервния фонд в едномесечен срок от представяне на баланса пред данъчния орган.

/3/ Дивидентът се изплаща на акционерите-физически лица в брой или чрез превод по банков път, срещу представяне на акцията, депозитарния сертификат и предаване на купона за съответната година. Представителите на поименните акционери следва да представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверяват с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите и дивидентите.

/4/ Дружеството не може да изплаща дивиденти, в случай че е необходимо да се възстанови капиталът до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса за предходната година. Тази разпоредба не се отнася за привилегировани акции, чиято привилегия се състои в правото на гарантиран дивидент.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.54 /1/ Прекратяване на Дружеството се извършва :

1. По решение на ОСА;
2. С изтичане на срока, за който е било образувано, ако ОСА не вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. С решение на съда по регистрацията по иска на прокурора ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. Когато капиталът спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на една година. В този случай СД е длъжен до свика заседание на ОСА не по-късно шест месеца от настъпването на намаляването на капитала, като предложи за обсъждане доклад за предприемане мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай, че ОСА не вземе решение за допълване на капитала, в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора или по искане на СД.
6. При отделяне, сливане с или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото/новите дружество/дружества е/са правоприемник/правоприемници на всички активи и пасиви на Дружеството;

/2/ След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон. Когато Дружеството е прекратено на основание т.1 на ал.1 и не е започнало разпределение на имуществото, ОСА може да реши да продължи дейността му.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Параграф 2. Всички спорове между акционерите ще се решават по споразумение, а при липса на такова – по съответния съдебен ред.

Параграф 3. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите от 16.05.2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: