

УСТАВ НА "МАСТРА БГ" АД

РАЗДЕЛ I.

Чл. 1. (1) Този устав е приет на събранието на акционерите, състояло се на 20.11.2002 година в град Дупница и изменен на събранието на акционерите, състояло се на 08.11.2005 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 16.06.2009 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 28.11.2013 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 06.01.2014 година, и изменен на ОС на акционерите, състояло се на 31.10.2023 година,

(2) (2) /Изм. 2005 г./ На събранието от 20.11.2002 г. е взето решение за преобразуването на дружеството от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. На събранието от 08.11.2005 г. е взето решение за промяна на наименованието на акционерното дружество. На ОСА от 15.06.2009 г. е взето решение за промяна седалището и адреса на управление на дружеството. На ОСА от 28.11.2013 г. е взето решение да се добави нов чл. 16 във връзка с приемане на процедура съгл. чл.180 от ТЗ. На ОСА от 06.01.2014 г. е взето решение за замяна вида на акции на дружеството. На ОСА от 31.10.2023 г. е взето решение за замяна вида на акции на дружеството от акции на приносител да станат поименни акции.

(3) Този устав регламентира вътрешното устройство, капитала, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представляване на акционерното дружество.

(4) Дружеството извършва дейността си в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на действащото законодателство в Република България.

СТАТУТ

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице с корпоративен характер, чийто капитал е разделен на равни части - акции. Членството в него възниква с придобиване на акции и трае докато те се притежават.

(2) Акционери могат да бъдат физически или юридически лица. Всеки акционер е длъжен да запише акции, срещу които прави парични или непарични вноски.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Дружеството участва в търговския обмен самостоятелно като търговец със своята фирма. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в дружества с местни или чужди лица в страната и чужбина.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. /Изм. 2005 г./ Фирмата на акционерното дружество е **"МАСТРА БГ" АД**, която се изписва и на латиница "MASTRA BG" SPA

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 11, ет. 1, ап. 1.

Чл. 5. Фирмата на акционерното дружество, заедно със седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 6. Акционерното дружество има следния предмет на дейност:

Търговска дейност на дребно и на едро в страната и чужбина с извършване на всички видове търговски операции; организиране на всички видове производства и услуги в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството, туризма, хотелиерството, рекламната и маркетинговата дейност; и всички други дейности, разрешени от българския закон.

Чл. 7. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II. **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

КАПИТАЛ

Чл. 8. Размерът на капитала на акционерното дружество е 3 000 000 /три милиона/ лева.

Чл. 9. /изм.31.10.2023 г./ Капиталът е разпределен на 600 /шестстотин/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност от по 5000 лв. /пет хиляди/ лева на всяка отделна акция.

АКЦИИ

Чл. 10. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

Чл. 11. (1) Акциите са неделими.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) Акциите се издават в предвидения от закона вид и се предават на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.

Чл. 12. (1) Емисионната стойност на акциите е 5 000 лева - равна на номиналната.

(2) Акциите се издават без купони за дивиденди.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 13. /изм.31.10.2023 г./ Акциите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 14. (1) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството може да издава акции с особени права по решение на общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството, по решение на общото събрание, може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. (1) /отм. 31.10.2023 г./

(2) /изм.31.10.2023 г./ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

Чл.16. /изм. 31.10.2023 г./ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 17. (1) Срещу направените вноски за записаните акции се издават и се предават на акционерите временни удостоверения.

(2) На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(3) Временните удостоверения се подписват от изпълнителния член на съвета на директорите, представляващ акционерното дружество.

(4) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(5) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(6) Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) При записване на акции при учредяване на дружеството учредителите изплащат пълната им стойност, а последващите акционери внасят стойността на записаните от тях акции съгласно съответното решение на общото събрание на акционерите.

(2) Невнесената част от стойността на записаните акции се внася в срок, определен от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите, в предвидените в устава случаи.

Чл. 19. (1) Акционерите, ненаправили вноските в срок, дължат лихви за срока на забавата.

(2) Акционери, които са в забава, и не направят дължимите вноски след едномесечно писмено предизвестие, обнародвано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, се смятат за изключени.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акции 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.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

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

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

(4) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до законоустановената минимална стойност на капитала на акционерно дружество чрез издаване на нови акции, в продължение на пет години от възникване на дружеството.

Чл. 21. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 22. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на поканата за записване на акциите.

(2) Правото на акционерите за придобиване на нови акции с предимство може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Чл. 23. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 24. (1) Увеличаването на капитала със средства на дружеството става с решение на общото събрание, взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Увеличаването на капитала за сметка на част от средствата от фонд "Резервен" е допустимо само ако средствата във фонда надхвърлят 1/10 или определената от устава по голяма част от капитала.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(4) След вписване на увеличаването на капитала съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

РАЗДЕЛ III.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органите на акционерното дружество са:

1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите, притежаващи акции с право на глас участвуват в общото събрание на акционерите лично или чрез представител. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

(3) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите без право на глас, освен ако са акционери.

(4) За участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като се регистрират до началото на заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. 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 съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишния дивидент;
11. решава други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

(2) Общото събрание избира председател на заседанието, който го ръководи.

Чл. 29. /изм.31.10.2023 г./ (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в друго място, определено от Съвета на директорите за всеки конкретен случай. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала на дружеството, се провежда събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала. Ако в срок от един месец искането на посочените акционери не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Поканата може да бъде връчена лично, изпратена по факс, с писмо с обратна разписка, чрез електронна поща, чрез телеграма, не по-късно от 20 дни преди датата на събранието. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, 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.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред, като най-късно до 15 /петнадесет/ дни преди провеждане на общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят по седалището и адреса на управление на дружеството списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали.

(5) Писмените материали по дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите трябва да съдържат данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер.

(6) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като се легитимират с акциите,

временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протоколната книга.

Чл. 30. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 31. (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 32. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

Чл. 33. (1) Акционерите нямат право на глас, ако не са изплатили вноските си.

(2) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 26, т. 1, т. 2 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл. 35. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно изискванията на закона и устава, 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.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 36. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване, ако такива са избрани;
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 на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години.

При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 37. (1) Съветът на директорите е постоянно действащ изпълнителен орган на акционерното дружество.

(2) Съветът на директорите управлява акционерното дружество чрез действия на организация, на ръководство и на контрол.

Чл. 38. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се състои от три души.

(3) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години.

(4) Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок до три години.

(5) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

Чл. 39. (1) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно българско или чуждестранно физическо лице.

(2) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудоволетворени кредитори.

Чл. 40. (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, както и да овласти определения изпълнителен директор да представлява дружеството еднолично.

(3) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл. 41. (1) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

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

5. създаване на клон.

(2) Всички други решения се вземат с обикновено мнозинство.

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

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 43. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

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

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

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

(3) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите.

Чл. 45. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.

(4) Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 46. (1) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица като търговски пълномощници за извършване на определени действия от компетентността на изпълнителния директор.

(2) Изпълнителният директор може да извършва сделките от компетентността на съвета на директорите, включително отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, поемане на менителнични задължения, вземане на заем и водене на процеси.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, както и управлението и опазването на имуществото му;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството, като изпълнява функциите, произтичащи от нормативен акт или устава на дружеството, както и възложени му от общото събрание на акционерите или от съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 48. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

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

(3) Проверката приключва с изготвяне на доклад и със заверка на самия отчет.

(4) Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 49. (1) След представянето на доклада на експерт-счетоводителите, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, което ще се направи пред общото събрание.

(2) Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно общо събрание, което да одобри представените:

1. годишен счетоводен отчет;
2. доклад за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклад на експерт-счетоводителите;
4. предложение за разпределението на печалбата.

(3) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет може да се приеме от общото събрание.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 50. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". (2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Освен предвидените от закона задължителни парични фондове, други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 51. (1) Акционерното дружество се прекратява и обявява в ликвидация:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

(2) Дружеството се преобразува по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал, като се приспадат акциите на дружеството и тези без право на глас.

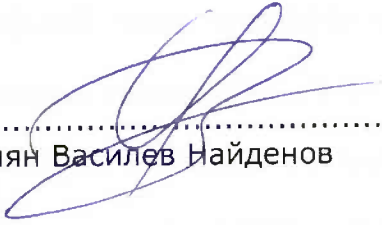
(3) Решението за преобразуването на дружеството в друг вид е действително, ако са изминали две години от възникването му и са приети счетоводните отмети за тях.

§ 1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно на събранието на акционерите на АД, състояло се на 20.11.2002 година в град Дупница и изменен на събранието на акционерите, състояло се на 08.11.2005 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 16.06.2009 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 28.11.2013 година, изменен на ОС на акционерите, състояло се на 06.01.2014 година, и изменен на ОС на акционерите, състояло се на 31.10.2023 година, и е подписан от акционерите.

АКЦИОНЕРИ:

1. 
Веска Серафимова Апостолова – пълномощник на Джованни Маласпина

2. 
Огнян Василев Найденов