

ЕЛЕКТРОИМПЕКС
УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕЛЕКТРОИМПЕКС” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Акционерно дружество „ЕЛЕКТРОИМПЕКС” АД е юридическо лице, отделно от акционерите, образувано на основание Търговския закон.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените и дължими срещу записаните акции за вноски.

РАЗДЕЛ II
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК. КЛОНОВЕ

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е „ЕЛЕКТРОИМПЕКС” АД, която се изписва и на латиница.

/2/ Седалището на дружеството е гр. София, р-н „Оборище”

/3/ Адресът на управление на дружеството е в гр. София, ул. „Московска” 15.

/4/ Фирмата на дружеството и адреса му на управление се посочват по подходящ начин в търговската кореспонденция и всички други документи на дружеството.

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4 Дружеството може да има клонове и представителства в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Акционерно дружество „ЕЛЕКТРОИМПЕКС” АД има за предмет на дейност осъществяване на инженерингова и търговска дейност, изразяваща се в:
А) инженерингова дейност в чужбина и страната: проучване, проектиране, доставка, строителство, монтаж и пускане в експлоатация на комплектни енергийни обекти, преносни системи, помпени и пречиствателни станции и промишлени предприятия в областта на електротехниката, машиностроенето и електрониката, включително ноу – хау и сервизно обслужване.

Б) износ и внос на енергийни и електротехнически машини, съоръжения, апаратура и средства за измерване и автоматизация, кабели и електропроводници, битови електроуреди, помпени агрегати, елементи, компоненти и уреди за електротехническата, машиностроителната, електронната промишленост и други и свързаните с тях суровини и материали.

В) Консултантска дейност в чужбина и страната

Г) Закупуване и продажба в чужбина и страната на лицензии и патенти и свързаното с тях , единично или комплектно оборудване по установения ред.

Д) Извършване на търговска дейност в чужбина и страната, като: реекспортни, компенсационни и други специфични сделки и услуги по



търговския стокообмен: бартерни, депозитни, преработвателни, транспортни, следиторски и други специфични операции; сервиз на внасяната продукция; смесени сервизни бюра по вноса в Република България; дъщерни и смесени производствено-търговски фирми; фирмени магазини със сервизно обслужване в страната и чужбина; друга търговска дейност.

РАЗДЕЛ IV КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 005 000 /един милион и пет хиляди/ лв, разпределен в 33 500 /тридесет и три хиляди и петстотин/ броя поименни налични акции с номинална стойност 30 /тридесет/ лева всяка една.

(2) Всяка акция е поименна и неделима и дава право на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.7(1) За сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на Директорите и от Изпълнителния Директор.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на записаните акции и други реквизити, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(3) Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

(4) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите, което се отбелязва върху тях.

(5) Прехвърлянето на временните удостоверения (поименните акции) се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство.

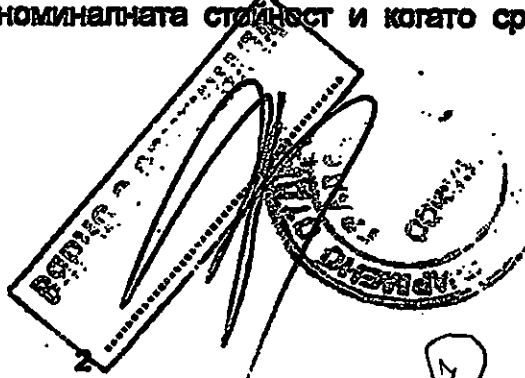
Чл. 8. Дружеството може да издава и привилегировани акции, както и акции на приносителя.

Чл. 9. Дивиденди се заплащат съгласно решенията на Общо събрание.

Чл. 10. (1) Номиналната стойност на акциите може да се внася и във валута, като вноските във валута се пресмятат по курса, който БНБ изкупува валутата.

(2) Акционерите са длъжни да внесат номиналната стойност на записаните акции при условията и по реда, установени от действащото законодателство. При увеличаване на капитала, срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски в срок до две години от вписването на увеличението, съгласно чл. 188 от ТЗ.

(3) При обявяване в несъстоятелност и в случаите, предвидени в този устав, те са длъжни да внесат номиналната стойност и когато срокът не е изтекъл.



РАЗДЕЛ V РЕД ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигациите в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

Чл. 12 (1) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство съгласно изискванията на действащото законодателство.

/2/ При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас.

Чл. 13 (1) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният от устава размер е напълно внесен.

(2) В случаите когато законът допуска капитала на дружеството да 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.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от разпоредбите на действащото законодателство.

(4) Когато законът допуска капиталът може да бъде увеличен при условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 14 (1) Общото събрание 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 счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство съгласно изискванията на действащото законодателство.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Чл. 15 Новите акции се разпределят между акционерите по предвидения от закона и Устава ред.

Чл. 16 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

(2) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(3) Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл. 17 (1) Капиталът може да се намали:

1. С намаляване номиналната стойност на акциите.
2. Чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 (1) Органи на "ЕЛЕКТРОИМПАКС" АД са:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите;
2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се избират от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за срок до пет години. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ могат да бъдат преизбрани без ограничение.

РАЗДЕЛ VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 20 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се провежда най-малко веднъж годишно, но не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. Заседанията на Общото събрание на дружеството се провеждат в седалището на дружеството или на друго място в страната, определено от Съвета на Директорите.

(2) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл. 21 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне една десета от капитала, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

2) Ако в срок до един месец от искането на акционерите, притежаващи една десета от капитала не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ или овластява акционерите поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, или чрез писмена покана.

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;

4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ е длъжен да свика ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на извънредно заседание, не по-късно от 3 месеца от установяване на загуби, в случаите и при условията на действащото законодателство.

(6) Времето от обнародването до откриването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да бъде по-малко от тридесет дни, а от получаването на писмената покана до откриване на Общото събрание – не по-малко от седем дни.

Чл. 22 Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят 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. 23 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Определя основни насоки за дейността на дружеството;
3. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
4. Преобразува и прекратява дружеството;
5. Избира и освобождава членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и определя възнаграждението им;



6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначен експерт-счетоводител;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от този устав и закона.

Чл. 24. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички акционери, които имат право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията му лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Правото на глас възниква със записването на акциите.

(2) Няколко акционери могат да упълномощават един представител, който да ги представлява общо.

Чл. 25 На заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и 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. 26 Заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е редовно, ако на него е представен една втора от капитала на дружеството. По решение на Общото събрание, след откриване на заседанието, последното може да бъде спирано и работата му по дневния ред да продължи на същото място в друг час и/или ден. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата на първото заседание.

Чл. 27 (1) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представения капитал, а в случаите на чл. 23, т.т. 1, 3 и 4 с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, освен ако действащото законодателство не изисква друго мнозинство.

(2) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията по чл. 23, т.т. 1, 3, 4, 5 и 9 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл. 28 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, по реда на чл. 21, ал. 3 и действащото законодателство, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл. 29 (1) За заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждането на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, 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, секретаря и от преброителите на гласовете.
- (3) Към протоколите се прилагат:
1. Списък на присъстващите;
 2. Документите, свързани със свикването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.
- (5) Разходите на акционерите за участие в заседанията на Общото събрание се поемат съответно от всеки акционер, а разходите за самото провеждане на Общото събрание се поемат от дружеството.

РАЗДЕЛ VIII КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30 (1) Дружеството се управлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от 3 (трима) до 9 (девет) лица. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър и се обнародват. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничения и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Както и всеки член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството при спазване на процедурата на Търговския закон. В тези случаи мандатът на новоизбраните членове е до изтичане на мандата на избрания съвет на директорите.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ приемат правила за работата си и избират председател и заместник председател от своите членове. Членовете на съветите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ възлага управлението и / или представителството на дружеството на един или няколко от своите членове.

(5) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(6) Всеки член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 31 Член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение задълженията му в СЪВЕТА. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СЪВЕТА за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 32 (1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Приема и предлага за одобрение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
2. Приема програми и планове за дейността на дружеството;
3. Предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
5. Избира между членовете си председател и заместник-председател;

[Handwritten signature and circular stamp]

6. Приема организационно-управленската структура на дружеството;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове; за участие или прекратяване на такова в дружества в страната и чужбина;
8. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
9. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
10. Взема решение за съществени организационни промени;
11. Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
12. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
13. Взема решения за увеличаване на капитала до размера на 2 (два) милиарда лева в срок до 5 (пет) години от датата на вписване на промените в устава по партидата на дружеството;
14. Предлага решения на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** по въпроси, които са от негова компетентност;
15. Разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** или които са му възложени от **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**.

(2) Решенията на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** се вземат с мнозинство съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 33 (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** имат право и са длъжни да:

1. Получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различни сфери на неговата дейност;
2. Предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или щети от действия на длъжностни лица в дружеството;
3. Упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**.

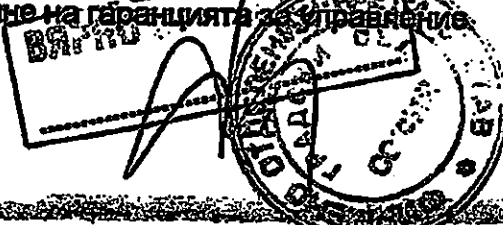
(3) Членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на **СЪВЕТА**.

Чл. 34 (1) **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** приема решения, ако на заседанието му присъствуват най-малко една втора от членовете лично или, представлявани от друг член на **СЪВЕТА** с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 35 За решенията на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи на заседанието членове и протоколчика.

Чл. 36 (1) Членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции или облигации на дружеството. **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** може да определи други условия и ред за даване на гаранцията за управление.



(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно 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.

РАЗДЕЛ IX КЛОНОВЕ И ПОДЕЛЕНИЯ

Чл. 37 (1) Клонът се създава по решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ при условията и по реда на Търговския закон.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на клона се определят от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по писмено предложение на изпълнителния директор. Възлагане управлението на клона се извършва при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 38 (1) Поделенията са административно, стопански и териториално обособени търговски, производствени и развойни звена на дружеството.

(2) Структурата, предмета на дейност, организацията на работа и правомощията на ръководството на поделенията се определят от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по предложение на изпълнителния директор.

(3) Ръководителите на поделения не могат да сключват договори за продажба, ползване, съвместна дейност, за даване под наем на имоти, имуществата и други дълготрайни активи на дружеството, освен с писмено упълномощаване от изпълнителния директор, а когато това се изисква от закона или този устав и след решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

РАЗДЕЛ X ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

Чл. 39 Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
2. Средства от нарастване на капитала;
3. Кредити, отпускани на дружеството, от български и чуждестранни банки и други кредитни институти;
4. Приходи от собствена дейност;
5. От други източници при спазване изискванията на закона.

Чл. 40 (1) Ежегодно до края на месец март СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на определения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ експерт-счетоводител за проверка.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на експерт-счетоводител, годишния счетоводен отчет не може да се приема от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(3) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема проверения Годишен счетоводен отчет и заедно с доклада за дейността, доклада на проверителите и предложението за разпределение на печалбата, изготвено от него, взема решение за свикване на печалбата, изготвено от него, взема решение за свикване на Общото събрание и ги внася в общото събрание за разглеждане.

101



7

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 41 Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са:

1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат една десета или по-голяма част от капитала;

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

3. сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акции;

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл. 42 (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от минали години.

(2) Покриването на загубите се извършва при условията и по реда, предвидени за това в действащото законодателство в Република България.

(3) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 43 (1) Обратно изкупуване на акции. Дружеството може да изкупува акциите си при реда и условията на действащото законодателство.

Чл. 44 (1) Дивиденди се изплащат в срок от 12 месеца от провеждане на Общото събрание, взело решение за изплащане им и при наличие на предпоставките, визирани в Търговския закон, определен от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите.

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в брой или по банков път срещу представяне на оригинална депозитарна разписка или оригинално поименно удостоверение, удостоверяващи броя на притежаваните акции.

(3) Дивидентите се изплащат на акционерите в брой или по банков път срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

РАЗДЕЛ XI КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Книги на дружеството

Чл. 45 (1) Книги на дружеството са:

А. Книга за акционерите;

Б. Протоколна книга на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

В. Протоколна книга на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ;

Г. Книга на акциите и дивидентите.

(2) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ определя формите, начина на водене и съхранение на книгите.

Книга за акционерите

Чл. 46 В книгата за акционерите се отбелязват данните, изискуеми по действащото законодателство, както и други данни, определени с решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, когато това е допустимо от закона.

Протоколна книга на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 47 В протоколната книга на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ заедно с приложенията към тях. На заседанията може да се води стенографски или магнетофонен запис.

Протоколна книга на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48 (1) В протоколната книга на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват протоколите от заседанията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

(2) По искане на член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

(3) При изразено особено мнение по някое от решенията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Книга на акциите и дивидентите и други книги

Чл. 49 (1) В книгата на акциите и дивидентите се записват всички акции, вноските и направените допълнителни вноски, както и изплатените по акциите дивиденди.

(2) Дружеството води и други книги, предвидени от закона, от настоящия устав, по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ или на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

РАЗДЕЛ XII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50 Дружеството се прекратява:

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 период ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3

РАЗДЕЛ XIII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл. 51 Замяната на издадените от дружеството безналични акции със съответния документ, удостоверяващ притежаването на поименни налични акции (временни удостоверения), се извършва по ред и начин, определен от Съвета на Директорите, който уведомява акционерите.

Чл. 52 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.



Настоящият Устав съдържа всички промени, приети на Общо събрание на "Електроимпекс" АД, проведено на 15.12.03 г.

ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР : Б. Д. / Б. Дионисиев /