

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПИХ ИНДЪСТРИ" АД ГРАД РУСЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ „ПИХ ИНДЪСТРИ“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, наричано по-нататък „дружеството“.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

/3/ Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

/4/ В дейността си дружеството ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е "ПИХ ИНДЪСТРИ", транслитерация - „PIH INDUSTRI“.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адресът на неговото управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството. Дружеството може да посочва и други адреси.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се поставят фирмата, седалището и емблемата - търговската марка на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и на кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Дружеството е със следните седалище и адрес на управление: гр. Русе, Община Русе, Област Русе, бул. "Тутракан" № 100

Чл. 4. Всяка промяна на седалището и/или адреса на управление подлежи на вписване в търговския регистър.

С Р О К

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ ТРЪБИ И ПРОФИЛИ-СТОМАНЕНИ, АЛУМИНИЕВИ, ПОЦИНКОВАНИ И ЛАКИРАНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ИМПОРТНА, ЕКСПОРТНА И РЕЕКСПОРТНА ДЕЙНОСТ; КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

/2/ Дружеството може да създава дъщерни дружества при спазване на разпоредбите на чл. 277 от ТЗ.

/3/ Дружеството може да открива клонове.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството възлиза на 40 000 000 лв. /четиридесет милиона лева/, записан и внесен изцяло от учредителите чрез непарични и парични вноски.

/2/ Учредители на дружеството са:

1. **ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 7410255460, лична карта № 150318009, издадена на 27.06.2000 г. от МВР – град Русе, с постоянен адрес: град Русе, ул. „Видин“ № 8А, вх. 2, ет. 3;
2. **“ПРЕЦИЗ ИНТЕР – ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 117057868, със седалище и адрес на управление: Област Русе, Община Иваново, с. Иваново, ул. “Дунав” № 4, представлявано от изпълнителния директор **Стоян Генев Стоянов**.

/3/ Капиталът на дружеството е записан и внесен от учредителите, както следва:

- **ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 7410255460 – парична вноса в размер на 1000 лв. /хиляда лева/;
- **“ПРЕЦИЗ ИНТЕР – ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 117057868 – непарична вноса чрез апортиране в капитала на дружеството на правото на собственост върху следните вещи:

I. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

А/ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /бивш парцел/ XXX /тридесет/ по регулационния план на дружеството, разположен в град Русе, по булевард „Тутракан“ № 100, целият с площ 11836.71 /единадесет хиляди осемстотин тридесет и шест квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, ПРИ ГРАНИЦИ: от север - улична мрежа, от изток — урегулиран поземлен имот XLIV, от запад - улична мрежа, от юг — улична мрежа. ЗАЕДНО с построените в този имот: - **ЕДНОЕТАЖЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОРПУС**, целият със застроена площ 6200 /шест хиляди и двеста/ квадратни метра и 62290 /шестдесет и две хиляди двеста и деветдесет/ кубически метра, който корпус се състои от: ремонтно — инструментален цех (РИТО със стоманобетонна стлбояема конструкция, включващ - склад, отделение “Поддръжка КИП и А”, електроремонтен участък, бояджийно отделение. ОВ камери, заваръчно отделение, участък “Каси» участък “Щампи и щанци”, участък “Приспособления и спомагателни инструменти”, участък “Режещи и измервателни инструменти”. “Шлосерска група”. “Координатно отделение”, “ОТК”. “Заваръчно отделение”. “Склад”. “Санитарен възел”: Опитен цех със стоманобетонна стлбояема конструкция, включващ - ОВ помещения, ИРС, участък “Монтаж и демонтаж”, отделение “КИП и А”, заточно отделение, склад и открита колонада: - **ТРИЕТАЖНА БИТОВА СГРАДА** със застроена площ 909 /деветстотин и девет/ квадратни метра, разгърнатата застроена площ 2724 /две хиляди седемстотин двадесет и четири/ квадратни метра, състояща се от: двуетажна битова със столова към РИЦ като на първия етаж са разположени битови помещения, общ санитарен възел, канцеларии, абонатна станция и захранващ възел, а на втория етаж-зала за хранене с офис и умивалня, битови помещения санитарен възел; двуетажна битова сграда към Опитен цех с разположени на първия етаж битови помещения и санитарен възел, а на втория етаж - канцеларии: - **ВРЕМЕННА ПАРКОТЕЛНА** със застроена площ 279 /двеста седемдесет и девет/ квадратни метра, разгърната 295 /двеста деветдесет и пет/ квадратни метра и обем 2508/две хиляди петстотин и осем/ кубически метра - целият имот представляващ **БИВША ИНСТРУМЕНТАЛНА ДИРЕКЦИЯ** по акт за държавна собственост №№9397 и 9401/9400/1994 година на Община Русе; **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** /бивш парцел/ LV /петдесет и пет/ по регулационния план на дружеството, целият с площ 6 675.52 /шест хиляди шестстотин седемдесет и пет квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра/, ПРИ ГРАНИЦИ: от север — урегулиран поземлен имот LI, от изток-улична мрежа, от запад-урегулирани поземлени имоти L и LIV, от юг улична мрежа, ЗАЕДНО с построения в този имот **ОТКРИТ СКЛАД** Заготовки, представляващ открита колонада с подкранови пътища с метални стълби с по три рамена, построена върху 5151 /пет хиляди сто петдесет и един/ квадратни метра, съгласно Н.А. № 161/21.05.2002.

Б/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/ парцел** LVIII/ПЕТДЕСЕТ И ОСМИ/ по вътрешнорегулационния план на „Техко машиностроене“ АД град Русе /в ликвидация/, находящ се в град Русе по бул. “Тутракан” № 100/сто/, като имотът е със площ от 12 015, 75 кв .м./дванадесет хиляди и петнадесет квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра/, при граници:от север- парцел LIX, от изток-парцел LIX, от запад-парцел XXXI, от юг-улична мрежа, заедно с построените в него **СКЛАДОВИ ХАЛЕТА** част от стоманолеярнен корпус/ със Застроена площ от 9 792 кв. м. /девет хиляди седемстотин деветдесет и два квадратни метра/, пуснат в експлоатация през 1985 г., които представляват едно двукорабно едноетажно промишлено хале, с височина 20, 6 м. , заедно с включените в стойността на сградата трафопостове №5/инв.№ 5103021/, № 7-I /инв.№5103022/, №6-I /инв.№ 5103160/ по акт За държавна собственост № 9408/9401 от 1994 на Община Русе, и **БИТОВА СГРАДА** №1/едно/със застроена площ от 788 кв.м./седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, на три етажа, първи: перални и битови помещения, втори етаж битови помещения, трети етаж канцеларии и

кабинети; сълюбяема конструкция, пусната в експлоатация през 1983 г., по акт за държавна собственост № 9408/9401/1994 г. на Община Русе и движими вещи/ дълготрайни материални активи-
съл. Приложение №1 към Предварителен договор № 185 от 04.09.2003 г./съгласно **Н.А. № 8/22.10.2003**
Г.

В/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в гр. Русе, бул. Тутракан № 100, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** /бивш парцел/ XXXI /тридесет и първи/ с площ 7283.12 /седем хиляди двеста осемдесет и три кв.м. и дванадесет кв.дец./ при граници: от север — улична мрежа, от изток - урегулиран поземлен имот LVIII и LIX, от юг - улична мрежа, от запад - урегулиран поземлен имот LVII, заедно с построеното в същия поземлен имот **СКЛАДОВО ХАЛЕ** със застроена площ 6586 /шест хиляди петстотин осемдесет и шест/ кв.м. със стоманобетонова конструкция и с включените в стойността на имота три мостови крана 20,5 тона/№№5104706,5104707 и 5104723/, всяко друго оборудване и подобрения, намиращи се в складовото хале и пътна на вътрешен двукорис - целият имот представляващ **СКЛАДОВО ХАЛЕ КЪМ ЦЕХ ЗА ГРУБА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА**, както и **ВЕЩНОТО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ** през сградата на продавача откъм западната страна на сградата през първия вход от юг на север към срещуположния вход на прилежащата производствена сграда на купувача в поземлен имот XXXI /тридесет и първи/ на ивица с ширината на входовете, с което се осигурява транспортната схема на обслужването на това хале, съгласно **Н.А. № 060/18.11.2004 Г.**

Г/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в гр. Русе, бул. „Тутракан „ № 100: представляващ **РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ №2 /ДВЕ/**, съгласно одобрен инвестиционен проект, от „**СТОМАНОЛЕЯРЕН КОРПУС**“, целият със застроена площ 41256 /четиридесет и една хиляди двеста петдесет и шест/ кв.м., а общо застроена площ върху поземления имот от 42303/четиридесет и две хиляди триста и три/ кв.м., построен в поземлен имот LIX /петдесет и девети/ по вътрешнорегулационния план на "Техко машиностроене-АД" в ликвидация, находящ се в гр. Русе, бул. Тутракан № 100, със застроена площ за обособения обект 7494 /седем хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м., прилежащ към собствения на купувача Цех за тръби и включващ: склад рулони, склад готова продукция и склад заготовки, както и транспортен коридор до обекта му, започващ от третия от север на юг вход от източната страна на сградата . разположен на две нива: на кота +0 - 7494/седем хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м. при граници: север -реално определена част № 1. изток - улична мрежа и реално определена част № 1 и № 4 запад - УПИ XXXI И УПИ LVIII и на кота +8,45 - 581/петстотин осемдесет и един/ кв.м., при граници: север - реално определена част № 1,изток - реално определена част № 4., запад - реално определена част № 2 /въздух/, юг- реално определена част № 2 /въздух/, с трайно прикрепено оборудване и заедно с 15.48 /петнадесет цяло и четиридесет и осем/ % идеални части от общите части на сградата и общите комуникации и 15.32 /петнадесет цяло и тридесет и два/ % идеални части от правото на собственост от поземлен имот LIX /петдесет и девети/ по вътрешнорегулационния план на "Техко машиностроене-АД" в ликвидация, в гр. Русе, бул. Тутракан № 100.-целият с площ 45535 /четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м. ,при граници/: от север - улична мрежа, от изток -улична мрежа, от запад: парцели XXXI., LVIII и LIV. от юг - парцел LVIII и улична мрежа и оборудване по приемо-приемателен протокол, съгласно **Н.А. № 075/03.02.2005 Г.**

Д/НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в гр. Русе, бул. тутракан № 100, представляващ битова сграда № 2 /две/ със застроена площ 1047 /хиляда четиридесет и седем/ кв.м., построена в поземлен имот LIX /петдесет и девети/ по вътрешно-регулационния план на "техко машиностроене" ад в ликвидация, намиращ се в гр. Русе, бул. тутракан № 100, целият с площ 45535 /четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м.по нотариален акт, а по скица 45534,86 /четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири кв.м. и осемдесет и шест кв. дец./, с кадастрален номер 2.1., при граници: от север - улична мрежа.; от изток - улична мрежа, от запад: парцели XXXI, LVIII и LIV, от юг - парцел LVIII, , заедно с 1.4 /едно цяло и четири/ % идеални части от правото на собственост от същия поземлен имот и общите комуникации, съгласно **Н.А. № 089/07.02.2007 г.**

Е/НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в гр. Русе, бул. Тутракан № 100, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ/ LVIII /ПЕТДЕСЕТ И ТРИ/** по регулационния план на "Техко машиностроене" АД /в ликвидация/ с площ от 7 290,58 кв.м. /седем хиляди двеста и деветдесет кв.м. и петдесет и осем кв. дец./при граници: на север улична мрежа и УПИ XLVII, от изток - улична мрежа и УПИ LVII, от запад УПИ XXVIII, от юг - УПИ LI., **ЗАЕДНО** с построената в същия урегулиран поземлен имот **РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ** от производствена сграда със застроена площ 1494 /хиляда четиристотин деветдесет и четири/ кв.м. , въведена в експлоатация през 1987г. /за Технологична линия за нулева обработка на метали, включваща листоправилна и чистачна машини/ и с всички подобрения и съответните комуникации и с намиращото се в нея оборудване, което се придобива отделно по опис,

съгласно Н. А. № 074/04.07.2007 Г.

ЖИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Русе, Източна промишлена зона, по бул. "Тутракан" № 100 и представляващ: УПИ ХСІХ (деветдесет и девет римско) по вътрешнорегулационния план на "ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ - АД" - гр. Русе (в ликвидация), с площ от 2788 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и осем квадратни метра), при граници: от три страни (север, запад и юг) - вътрешнозаводски път, от изток - УПИ ХІІ и УПИ СІУ, съгласно Н. А. № 068/24.09.2007 г.

ЗУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ СУ /сто и пети/ по регулационния план на "Тежко машиностроене" АД /в ликвидация/, град Русе, с площ от 18020 /осемнадесет хиляди и двадесет/ кв.м. при граници: на север УПИ ІІІ от изток - улична мрежа, от запад УПИ ІІІ, от юг — улична мрежа и УПИ ІІІ, заедно с построената в същия урегулиран поземлен имот реално обособени части: **РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ МЕХАНО-МОНТАЖНА ДИРЕКЦИЯ** /производствен корпус, пуснат в експлоатация през 1982г./ със застроена площ 17145 /седемнадесет хиляди сто четиридесет и пет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 24556.17 /двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест кв.м. и седемнадесет кв. дец./ съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ четири едноетажни халета и четириетажно инсталационно хале и трафопостове, прилежащи към южната страна на първо хале, **ЗАЕДНО** със следното оборудване, монтирано в халетата и заведени по инвентаризационния опис на ДМА на продавача: 8/осем/ броя мостови крана: №0538-8т., №0535-32,8т. и №0536 -12.5т намиращи се в обект ІV-то хале; №0685-8т., №0539 -32,8 т. и №0542-12,5т., намиращи се в ІІІ /трето/ хале; кран №0541, намиращ се във ІІ /второ/ хале и кран №0548-12т. намиращ се в І /първо/хале; 4/четири/ броя полукозлови крана, намиращи се в ІV/четвърто/ хале: №0040 - 5т., №0041 - 5 т., №0042 -5 т. и №0043 - 5 тонни и **САМО ТРЕТИЯ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА** по правилата на етажната собственост, пусната в експлоатация през 1982г. в УПИ ІІІ /петдесет и четири/ при граници: от север УПИ СІІ и УПИ ІІІ, от изток УПИ СІІ, от запад УПИ ІІ, от юг - улична мрежа, със застроена площ 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при общо ползване на входа и стълбищата откъм южната страна и на топлата връзка към Механо-монтажния корпус, със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съгласно Н.А. № 145/22.10.2007 г.

II. ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Н-р	Наименование на актива
1	Линия за разкрой RDB
2	Опаковъчна машина MAIR №1317 за RM130-MTM
3	Входящо оборудване за тръбна линия
4	Машина за изправяне на тръби 6 5/8" KSPM
5	Мотокар Linde-Германия K3
6	FRIGGI - 1 бр.
7	MTM-Алу с инструм. екипировка
8	Машина за изпитание якост на опън
9	Пакетираща машина MAIR N 1- алум. пр-во
10	Пакетираща машина алум.пр-во MAIR N 2 (Opin)+FRIGGI-26р.
11	Линия за разкрой PRO ECO
12	Линия RM 32/2 с генератор CFI 150 KW и инструментална екипировка
13	Tube mill, Tube paint plant, Automotive saw
14	Линия ел.зав.тръби RM 40/2 с инструментална екипировка
15	Авт.линия MATIC 315CM4B

16	Цяла тръбна линия P03 включително ОТО МИЛС с инструментална екипировка
17	Машина MKR1000 за преч.смаз.охл. течности
18	Двойно разнамотващо устройство, акумулатор с двойно намотващо, генератор и екипировка
19	Машина тръбоотрезна "Матик 315 CS3BAV"-OMP30
20	Машина за шлифование на циркуляри KBN560 LOROCH
21	Работни ролки валци -6 бр
22	Машина за заточване на циркуляри TEMPO Grind Tower 710
23	Инсталация за (вакуумна термообработка) карбонитроване
24	Тръби безшевни ГД ф159 x 5
25	Пещ alu
26	Пещ термична - 2бр.
27	Линия RM350-отворени профили с инструм. екипировка
28	Кран РСПУ 0682 – конзолен 5т. K2
29	Кран РСПУ 0683 – конзолен 5т. K2
30	Кран РСПУ 0685 – конзолен 5т. K2
31	Кран РСПУ 0671 – мостови 80т. K2
32	Кран РСПУ 0627 – мостови 32т. K2
33	Кран РСПУ 0672 – мостови 32т. K2
34	Кран РСПУ 0673 – мостови 32т. K2
35	Кран РСПУ 0724 – мостови 20т. K2
36	Кран РСПУ 0725 – мостови 20т. K2
37	Кран РСПУ 0726 – мостови 20т. K2
38	Кран РСПУ 0539 - мостови 32т. K3
39	Кран РСПУ 0535 - мостови 32/8т. K3
40	Кран РСПУ 0538 - мостови 8т. K3
41	Кран РСПУ 0536 - мостови 12,5т. K3
42	Кран РСПУ 0655 - мостови 8т. K3
43	Кран РСПУ 0542 - мостови 12,5т. K3
44	Кран РСПУ 0541 - мостови 8т. K3
45	Кран РСПУ 0548 - мостови 12,5т. K3
46	Кран 098ПС 0034 - полукозлови 5т. K3
47	Кран 098ПС 0036 - полукозлови 5т. K3
48	Кран 098ПС 0038 - полукозлови 5т. K3
49	Кран 098ПС 0043 - полукозлови 5т. K3
50	Кран 098ПС 1001 - висящ едногредов 3,2т
51	Кран 098ПС 1002 - висящ едногредов 3,2т
52	Кран 098ПС 1003 - висящ едногредов 3,2т
53	Кран 098ПС 1007 - висящ едногредов 5т
54	Кран 098ПС 1030 - висящ едногредов 5т

55	Кран 098ПС 1006 - висящ едноредов 5т
56	Кран РСПУ 0718 - мостови двуредов 5т К2
57	Кран 098 ПС 0347 - 2т
58	Кран 098 ПС 0315 - 1т
59	Кран 098 ПС 0348 - 2т
60	Кран 098 ПС 0316 - 2т
61	Кран 098ПС 1005 - висящ едноредов 5т
62	Кран ПС 1008- мостов тръбен 8т
63	Кран 098ПС 0318- 1т
64	Кран ПС 1031- 8т
65	Кран ПС 1032- 8т
66	Кран ПУ 0719 - 20т К2
67	Кран ПУ 0723 - мостови двуредов 12,5т К2
68	Кран ПУ 0681 - 20т

А К Ц И И

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 8./1/ Капиталът на дружеството в размер на 40 000 000 лв. /четиридесет милиона лева/ лева е разделен на 40 000 бр. /четиридесет хиляди броя/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева и с емисионна стойност 1000 (хиляда) лева.

/2/ Всички акции в дружеството се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството или други двама овластени членове на Съвета на директорите. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/ Акциите на дружеството могат да бъдат превърнати в безналични акции по решение на Общото събрание на акционерите и при условията на приложимото законодателство.

/4/ Срещу направените вноски учредителите са записали и притежават следните акции:

- **ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 7410255460 – 1 /една/ акция с номинална стойност 1000 /хиляда/ лева.

- **“ПРЕЦИЗ ИНТЕР – ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 117057868- 39999 бр./тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет броя/ поименни и налични акции на обща номинална стойност 39 999 000 лв. /тридесет и девет милиона и деветстотин деветдесет и девет хиляди лева/

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 9 ./1/ Всяка акция съдържа:

1. означение "акция" за една акция или "акции" за купюри за повече от една акция
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номера на купюрата и поредните номера на акциите, включени в нея;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. размера на капитала;
6. номиналната стойност на акцията;
7. обозначението "напълно изплатена";
8. общата стойност, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
9. купоните и техния падеж;
10. Подписите на две лица, които имат право да задължават дружеството и датата на емисията.

/2/ За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

/3/ На лицевата страна на поименните акции се вписва и името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл. 10. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденди за 20 години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ Всеки купон съдържа:

1. обозначение "купон";

2. фирмата на акционерното дружество;

3. номера на купона, акцията, и купюрата и поредния номер на емисията, от която е акцията;

4. годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 11. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл. 12. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА АКЦИИ

Чл. 13. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя и Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството или други двама овластени членове на Съвета на директорите. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис.

(2) До издаването на акциите правата на акционерите се установяват с временни удостоверения. Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите с поставяне на две успоредни диагонални линии, подписи и печат "обезсилено".

ДУБЛИКАТИ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 14. Дубликати от изгубени или унищожени акции и временни удостоверения на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 15. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко акционери, те упражняват правата си заедно, като определят пълномощник, който да ги представлява. При непосочване на пълномощник, Дружеството може да изпраща необходимите съобщения по свой избор на който и да е от акционерите, съприитежаващи акцията или акциите. Съприитежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. /1/ В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват имената и адреса, съответно фирмата и седалището на акционера, видът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите и извършените сделки с акции. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ Вписванията в книгата на акционерите се извършват от овластено от Съвета на

директорите лице.

13/ Промени в адреса, собствеността върху акциите и промени на други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на Дружеството преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 17./1/ Изм. с реш. на ОС от 12.08.2010 г./ Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро - на гърба на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полагат саморъчният подпис на джиранта и датата. При прехвърляне на права по временни удостоверения джирото се извършва върху алонж, представляващ неделима част от съответното временно удостоверение.

12/ Изм. с реш. на ОС от 12.08.2010 г./ Сделките с поименни акции се отразяват в Книгата на акционерите най-късно в срок от три работни дни.

13/ Ако не са спазени изискванията на ал. 1 и 2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

14/ отм. реш. на ОС от 12.08.2010 г./

15/ отм. с реш. на ОС от 12.08.2010 г./

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.18. Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и при условията, предвидени в чл. 187 а от ТЗ.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

чл.19/1/ Дружеството може да изкупи обратно собствени акции въз основа на решение на общото събрание, прието с мнозинство от представения капитал при условията на чл. 187 б от ТЗ.

12/ Дружеството представя решението в търговския регистър за обявяване.

13/ Изкупуването се извършва при условията на чл. 187в от ТЗ.

ВНОСКИ

Чл. 20. Записаният капитал е внесен изцяло.

Чл. 21./1/ При увеличение на капитала срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриваща не по-малко от 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 години от увеличаване на капитала. За невнесената част по решение на общото събрание акционерите представят обезпечение, определено по вид и размер от Съвета на директорите.

12/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка от 0.07 % на ден до извършване на плащането или до изтичане срока на предизвестие за изключване. При забава на непарични вноски може да се търси обезщетение за действителни вреди.

Чл. 22. /1/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърляне на акциите се иска съгласието на дружеството.

12/ 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 се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 23./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание, прието с 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции при спазване на изискванията на Търговския закон и без да се нарушава принципа на чл. 277 от ТЗ.

12/ Капиталът, съответстващ на увеличението, трябва изцяло да бъде записан. Дружеството не

може да записва акции от капитала си.

/3/ В случай, че бъде извършено увеличение на капитала в нарушение на предходната алинея, членовете на Съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

/4/ Увеличаването на капитала може да се извърши по решение на Съвета на директорите при необходимост от средства за постигане целите на дружеството.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, като заяви пред Съвета на директорите желанието си в едномесечен срок от обявлението в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, прието по мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Решението се обявява в търговския регистър.

/7/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупуват от определени лица на определена цена.

Чл. 24./1/ Съветът на директорите има право в продължение на 5 години от вписване на това изменение на устава да увеличава капитала до размер на 1 500 000 лв. чрез издаване на нови акции при спазване на чл. 194 ал. 1 и 2 от ТЗ.

/2/ Съветът на директорите се овластява за срока по предходната алинея да изключи или ограничи правото на акционерите по чл. 194 ал. 1. В този случай може да се извърши увеличение на капитала и по реда на чл. 193 и 195 от ТЗ.

Чл. 25./1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитал чрез превръщане на част от печалбата в капитала в 3-месечен срок след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година и с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства.

/2/ Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава и собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл. 26. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочват предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 27./1/ Капиталът на дружеството може да се намали:

- т.1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;

- т.2. чрез обезсилване на акции

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. В този случай намалението може да бъде под установения от закона минимален размер, ако с увеличението се достигне поне установения в закона минимум.

Чл. 28./1/ Когато акционер не изпълни задължението си да направи предвидените вноски по определения ред, спрямо него се прилагат санкциите, предвидени в чл. 22 от устава.

/2/ Акциите на изключени акционери се обезсилват принудително.

/3/ Принудително обезсилване на акции се допуска и ако дружеството е емитирало акции, които се записват при това условие.

/4/ Ако на мястото на обезсилваните акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството се намалява.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Органи на акционерното дружество са:

1. Общото събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.30. /1/ Общото събрание има следната компетентност:

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 възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението,включително и правото им да получат и част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7.решава издаването на облигации;

8.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10.решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията по чл. 30, ал. 1 т. 1-3 се приемат с 2/3 от представения капитал само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство от представените акции.

/3/ За свикване и провеждането на общото събрание на акционерите се спазва процедурата с писмена покана, предвидена в устава и закона.

/4/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Представителят има правата по чл. 224 ТЗ.

/5/ В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

/6/Докато дружеството има само поименни акции, свикването става само с писмена покана.

/7/Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- т. 1. предявяване на икове срещу него.

- т.2 предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/8/ Решенията относно изменението и допълнението на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/9/Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях /списък на присъстващите, документите, свързани със свикването на общото събрание/ се пазят най-малко 5 години. При поискване, те се представят на всеки акционер

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31./1/Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5/пет/ години, но могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

/3/Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/4/Възнаграждението на членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, се определя от общото събрание, а възнаграждението на изпълнителния член - изпълнителен директор се определя от съвета на директорите.

/5/Договорът за възлагане на управлението на изпълнителния директор се подписва от зам.председателя на съвета на директорите, когато той е и председател на СД. Отношенията с останалите членове могат да се уредят с договори, които се сключват от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ

Чл. 32./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице.

/2/Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 33./1/ Съветът на директорите се състои от 3/трима/ членове.

/2/Членовете на Съвета на директорите имат право да сключват търговски сделки по смисъла на чл. 237 ал. 4 от Търговския закон.

/3/Съветът на директорите с единодушие има право да приема решения за сключване на

сделките по чл. 236 ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 34. Съветът на директорите приема правила за работата си.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.35./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите си избира председател и зам. председател.

/2/ Съветът на директорите може да овластява лица от състава си да управляват и представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Когато са овластени две лица, дружеството се представлява от тях поотделно, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ директор. Председателят на СД може да бъде и изпълнителен директор.

/3/ Имената на представляващите дружеството лица се вписват в Търговския регистър и се обявяват. При вписването се представя нотариално заверен образец от подписа. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване и обявяване.

/4/ Изпълнителният и представляващият директор могат да упълномощават други лица с нотариално заверено пълномощно по реда на чл. 26 от Търговския закон.

/5/ По решение на СД може да се натовари и упълномощи прокурист за извършване на управителни действия. Договорът с него се подписва от членовете на съвета на директорите, а нотариално-завереното пълномощно - от изпълнителния директор. Упълномощаването може да бъде ограничено за отделен клон.

Чл.36./1/ Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема с мнозинство. Председателят на Съвета на директорите или неговия заместник сключва договор за възлагане на управлението и представителството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани. Овластяването с представителни права може да бъде оттеглено по всяко време с единодушие.

/3/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството по процедурата по чл. 233 от Търговския закон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите са задължени да участват в заседанията на Съвета на директорите.

/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 на директорите.

/3/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозиране акции или облигации на дружеството.

/4/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/5/ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/6/ Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38./1/ Съветът на директорите взема решение за:

1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
4. създаване на клон;
5. след постъпване на доклада на експерт-счетоводителите приема проект за разпределяне на

печалбата, който ще се представи на общото събрание на акционерите;

6. избира председател, зам.председател, възлага управлението на изпълнителен директор и избира представляващи членове измежду своите членове;

7. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия и предоставянето им в залог;

8. взема решения за участия и разпореждане с участия в търговски и граждански дружества в страната и чужбина;

9. взема решения за теглене на банкови кредити и обезпечаването им с ипотeki и залози върху имущество на дружеството;

10. Взема единодушно решения за сключване на сделките, посочени в чл. 236 ал. 2 от Търговския закон;

11. Определя възнаграждението на изпълнителния член - изпълнителния директор;

12. Взема решения, след писмено уведомление от заинтересованото лице, за сключване на сделки между член на съвета на директорите или свързани с него лица, когато договорите излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и на устава.

СВИКВАНЕ

Чл. 39./1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3/три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството;

/2/ Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност - от зам.председателя.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 40./1/ Съветът на директорите се свиква с писмена покана, подписана от лицето или изпратена с препоръчано писмо, телефакс или телеграма най-малко 1/една/ седмица преди датата на събранието.

/2/ Заседанието може да се проведе и без спазване на ал. 1, ако присъстват всички членове и не възразяват то да бъде проведено.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 41./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Никой член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, ако той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и той няма да участва във вземането на решение.

/3/ Протоколът от заседанието на съвета на директорите се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглеждания въпрос.

Чл. 42./1/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на Съвета на директорите, освен в случаите, за които в този устав е предвидено друго.

/2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на ал. 1, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл. 43. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението, включително поотделно с писмено изявление.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ И РЕЗЕРВЕН ФОНД

Чл. 44./1/ До края на м. март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание експерт-счетоводител.

Провереният и приет от общото събрание отчет се представя в търговския регистър.

/2/ В годишния доклад на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. В доклада задължително се посочват обстоятелствата по чл. 247 ал. 2 и 3 и чл. 187д от ТЗ и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на

персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.45/1/ Дъщерните дружества могат да правят депозити в холдинговото дружества. Размерът на депозитите не може да е три пъти по-голям от размера на капитала.

/2/Холдинговото дружество може да дава заеми на дружества, в които участва или ги контролира.Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

/3/ Дружеството образува фонд „Резерви“.

/4/ Фонд "Резерви" на дружеството се определя в размер не по-малко от 1/10 /една десета/ от капитала. Фондът се попълва и със средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им, допълнителни плащания от акционерите срещу предимства и други източници по решение на общото събрание. Най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд "Резерви", докато средствата във фонда стигнат 1 000 000 лв.

/5/ Средствата от фонд "Резерви" се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години, а когато надхвърлят 1/10 от капитала - и за увеличаване на капитала.

РЕИНВЕСТИЦИИ

Чл. 46. Общото събрание може да вземе решение да не се разпределят дивиденди от печалбата, а тя да се отнесе във фонд „Резерви“.

ТАНТИЕМИ

Чл. 47 /1/ Членовете на Съвета на директорите получават като годишно възнаграждение общо 20 % от чистата печалба на дружеството.

/2/Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета на директорите съобразно сключените договори.

/3/ Възнаграждението по ал. 1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от общото събрание на акционерите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл. 48. Остатъкът от печалбата /след облагането ѝ с данъци и отделянето на вноските за образуваните по закон и по устав фондове и приспадането на тантиема се разпределя като дивидент между акционерите по решение на общото събрание.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл- 49 /1/ . Дивиденди и лихви по чл. 190 ал. , от ТЗ се изплащат само, ако според проверки и приет по законния ред отчет за съответната година чистата стойност на имуществото /разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му/, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резерви" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав.

/2/Плащанията по ал. 1 се извършват при условията на чл. 247 "а" ал. 3,4 и 5.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50 /1/ На заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и на устава.Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/Книгите по ал. 1 се съхраняват в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и за членовете на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат и получат преписи или извлечение от протоколите.

/3/ Дружеството води Книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния. Книгата се приключва след издаването на акциите.Дружеството

може да води електронна книга и книжен носител, който се прилага към протоколната книга.

/4/ Дружеството води Книга на акционерите след издаване на акции, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, извършените прехвърляния.

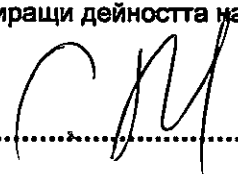
/5/ Дружеството води Книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички видове и номерата на акциите и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидентът се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се прикрепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

/6/ Дружеството води и книгите, предписани в съответните закони.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. Дружеството се прекратява по решение на общото събрание, когато капиталът спадне под законния минимум в продължение на 1 година и в предвидените от закона случаи.

Чл.52. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и нормативните актове, регламентиращи дейността на търговските дружества.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Стоян Генов Стоянов/