

УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ФТВ – ФАБРИКА ЗА ТРЪБИ "ВАТВАС"

с. Огняново, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

(FTV – FACTORY FOR TUBES & PIPES VATVAS,
Ognianovo)

ПРИЕТ НА 27.04.2001 Г., ИЗМЕНЕН НА 14.03.2002 Г.,
ИЗМЕНЕН НА 08.04.2002 Г., ИЗМЕНЕН НА 29.08.2002 Г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:.....

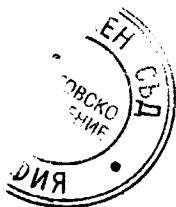


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОКРЪЖ
ТЪРГ
ОТД
СО

ОКРЪЖЕН СЪД
ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ
СОФИЯ



раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от акционерите и отговаря пред кредиторите с имуществото си. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е с. Огняново, Софийска област.
/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е с. Огняново, Софийска област.

ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е "ФТВ – ФАБРИКА ЗА ТРЪБИ "ВАТВАС" ЕАД.

/2/ Фирмата може да бъде изписвана и на английски език така: FTV – FACTORY FOR TUBES & PIPES VATVAS.

/3/ Фирмата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО включва фирмата на ДРУЖЕСТВОТО и добавката "клон".

СРОК

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

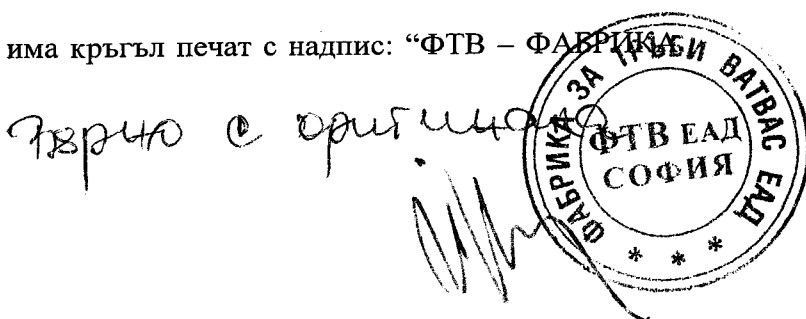
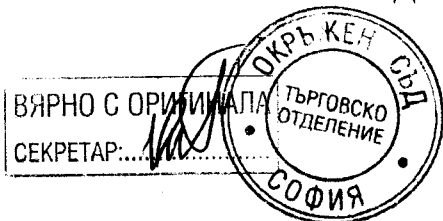
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство на метални тръби, профили и ленти, и всички други дейности, незабранени със законите на Република България.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПЕЧАТ

Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис: "ФТВ – ФАБРИКА ЗА ТРЪБИ "ВАТВАС" ЕАД.



УРГ.
БЕ
СО



- /2/ В печатите на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се добавя името на клона.
/3/ В международната си кореспонденция ДРУЖЕСТВОТО използва кръгъл печат с изписан на английски език надпис на фирмата.

раздел II КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 10 010 000 (десет милиона и десет хиляди) лева.

АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО в размер на 10 010 000 лева е разпределен в 2002 (две хиляди и две) обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент, еднакъв за всички акции от този клас, с право на ликвидационен дял, еднакъв за всички акции и с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева всяка една.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да издава и други класове акции по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/ Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години.

/5/ Обезсилването поради намаляване на капитала се извършва пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. Управителният съвет изготвя списък на притежателите на акции, в който посочва броя на акциите, подлежащи на обезсилване. Съобщение за изготвянето на списъка се публикува в поне два централни ежедневника не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на Общото Събрание, на което ще бъде направено предложение за намаляване на капитала. По искане на акционер могат да бъдат обезсилени повече от притежаваните от него акции, отколкото е посочено в списъка на Управителния съвет. Такова искане следва да бъде получено от Управителния съвет в писмена форма в срок до 15 дни преди обявената дата за Общо Събрание. След изтичането на срока по предходната алинея Управителния съвет изготвя окончателния списък, който се внася в Общото Събрание.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9. КРЕМИКОВЦИ АД, гр. София е внесъл в ДРУЖЕСТВОТО като непарична вноска търговското предприятие "ТРЪБОПРОКАТЕН ЗАВОД", като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, находящо се на територията на КРЕМИКОВЦИ АД – София, част от което е земя (терен), заводски сгради, технологична линия, оборудване и съоръжения, и всички останали дълготрайни материални активи принадлежащи към завода, описани подробно в

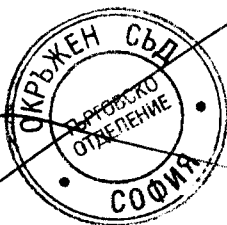
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:.....



Възрито е оригиналът



КРР
Б
СО



Приложение № 1, съставляващо неразделна част от Устава, приподписано от акционерите – учредители, и оценени съгласно заключението на тричленната съдебно-оценителна експертиза, назначена по ч.гр.д. № 949/99 год., и прието от СОС с влязло в сила определение по същото дело, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, отговарящи на номиналната стойност на 1 000 бр. акции от ДРУЖЕСТВОТО към момента на учредяването му.

8.2. Вносителят на непаричната вноска КРЕМИКОВЦИ АД е собственик на апортираното търговско предприятие към момента на извършване на непаричната вноска. Правата върху вземания, включени в търговското предприятие, са с титуляр вносителя на основание правопораждащият им факт - договори, недоговорни отношения и други. Правата върху различните вещи, включени в търговското предприятие, са с титуляр вносителя на основание правопораждащият им факт - чл. 17а от ЗППДОБП, § 17 от ЗППДОБП, ПМС 179/91 г. и т.н., съгласно актове за ДС, Договор за приватизация и включването им в баланса на "Кремиковци" АД, както и строителство, приращение, покупко-продажба и др.

Част от включеното в апортираното търговско предприятие имущество е и:

- Застроен терен на тръбопрокатен завод, находящ се в гр. София, район "Кремиковци", квартал "Ботунец", извън регулация, с обща площ 552 313 (петстотин петдесет и два триста и тринадесет) кв. м., придобит на основание чл. 17а от ЗППДОБП;

- СГРАДА-КАНЦЕЛАРИЯ N 1, инв. № 2440000, със застроена площ от 108 кв. м., едноетажна, монолитна;

- СГРАДА АДМИНИСТРАТИВНА, инв. № 2450000, със застроена площ от 299 кв. м., седеметажна, монолитна;

- СГРАДА ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА, инв. № 2460000, със застроена площ от 43776 кв. м., едноетажна, монолитна;

- СГРАДА БИТОВА, инв. № 2490000, със застроена площ от 560 кв. м., четириетажна, монолитна;

- СГРАДА ЗА СТОЛОВА И КУХНЯ, инв. № 2022240000, със застроена площ от 810 кв. м., двуетажна, монолитна;

- ПАВИЛИОН, инв. № 2022250000, със застроена площ от 48 кв. м., едноетажен, метална конструкция;

- ПАВИЛИОН, инв. № 2022270000, със застроена площ от 112 кв. м., едноетажен, метална конструкция;

- СГРАДА, инв. № 2500000,

- ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ, инв. № 6840000, със застроена площ от 228 кв. м., двуетажна, монолитна;

- СГРАДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННА, инв. № 2590000, със застроена площ от 13248 кв. м., двуетажна, монолитна;

- СГРАДА МОНОЛИТНА СТОМАНОБЕТОННА, инв. № 4980000, със застроена площ от 3274 кв. м., едноетажна, монолитна;

- СГРАДА, инв. № 4990000, със застроена площ от 3724 кв. м., двуетажна, монолитна;

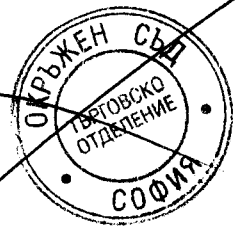
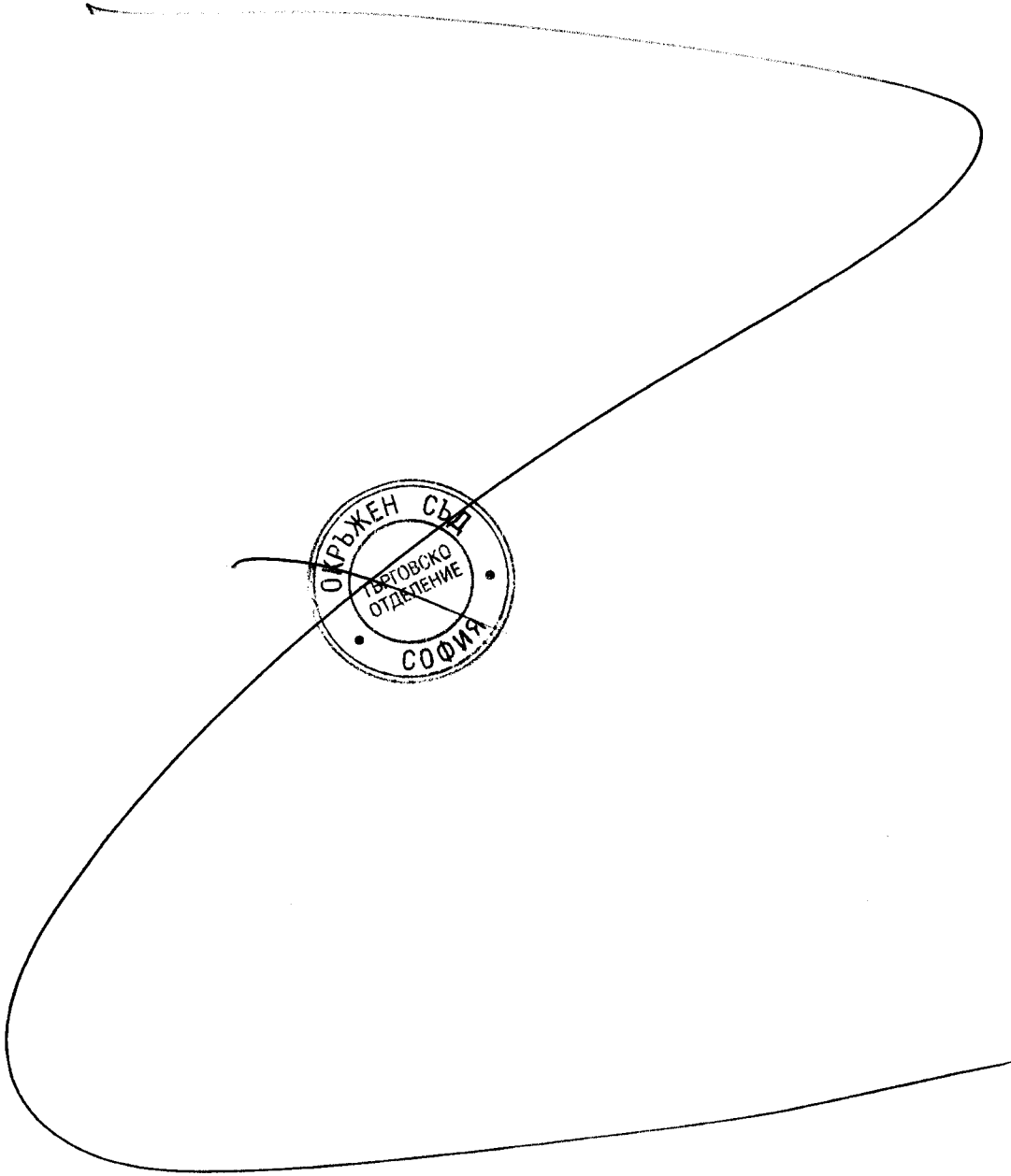
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:.....



Зрето е оригинал



10
CL



- СГРАДА, инв. № 4880000, със застроена площ от 11369 кв. м., едноетажна, монолитна;

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите на ДРУЖЕСТВОТО получават временни удостоверения, подписани от учредителите, или ако те не са вече акционери - от Надзорния съвет.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и дали те дават право на глас, дивидент и неговият размер.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда за прехвърляне на поименни акции.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11. Акциите се издават и се предават на акционерите незабавно от Управителния съвет.

Чл. 12. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 13. Прехвърлянето на поименни акции се извършва по реда на Търговския закон и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

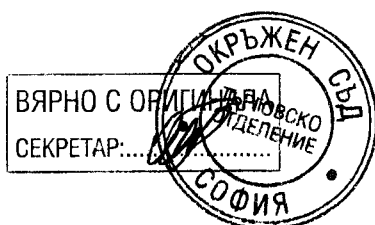
Чл. 14. Прехвърлянето на акциите на приносител, ако такива бъдат издадени по-късно, се извършва по реда на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способности.

Чл. 16. /1/ Когато капиталът се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите, е необходимо мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. Решението се взема от акционерите от всеки клас.

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.



Изречено с оригинал



12
C



Чл. 17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание от всеки клас акционери. Решението на събранието на акционерите, притежаващи безгласни акции, се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените на него акции.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 19. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

раздел III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 20. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Управителен съвет

Чл. 20а. В случаите, в които всички акции на ДРУЖЕСТВОТО са собственост на един акционер, последният в качеството си на едноличен собственик на капитала решава въпросите, които са в компетентността на Общото събрание. За решенията си едноличния собственик на капитала съставя протокол в писмена форма.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

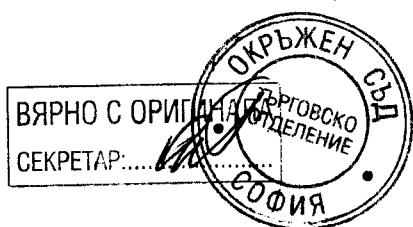
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

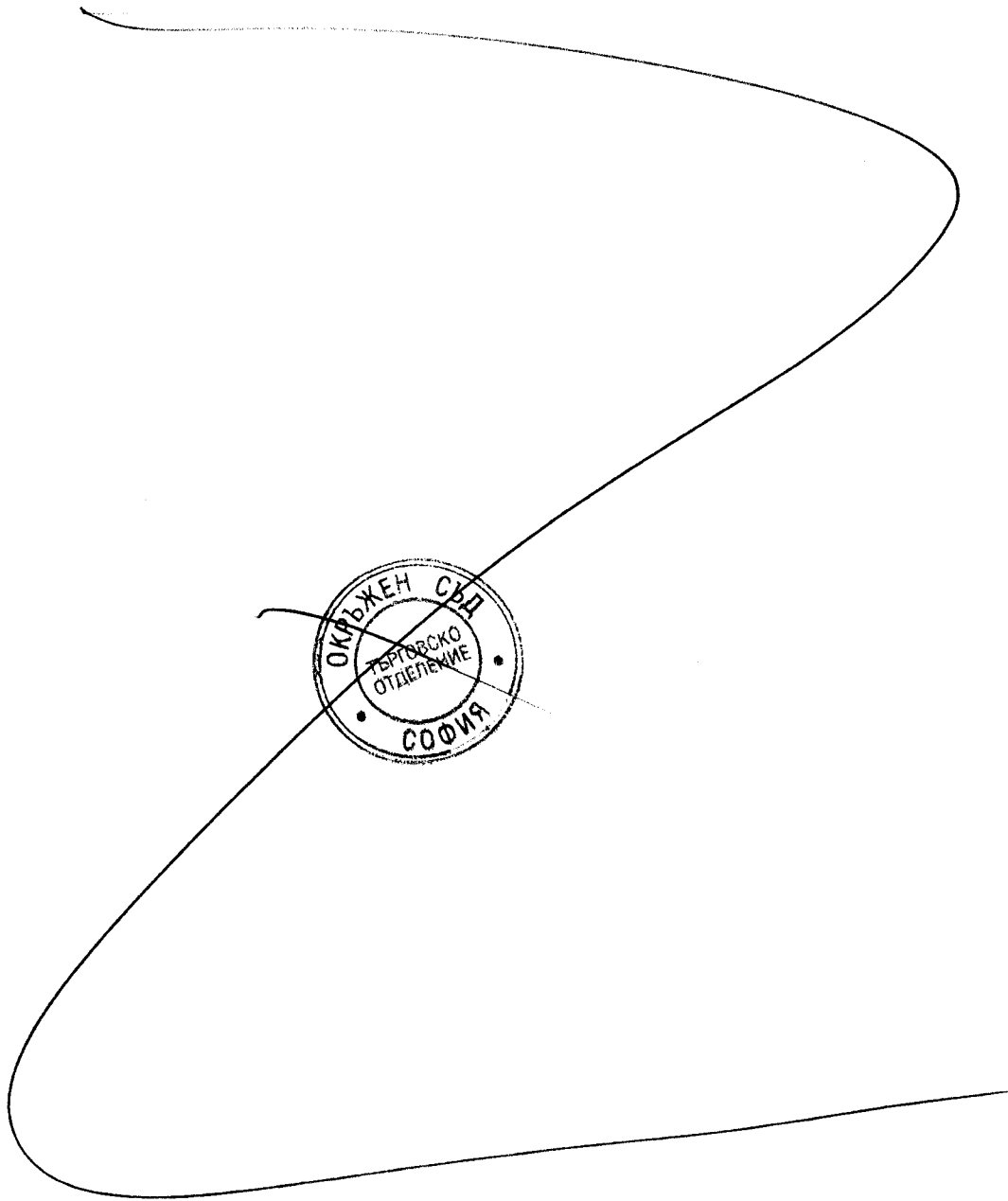
Чл. 22. /1/ Общото събрание:



Възрнч с оригинал



1510
CO



1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения /те/ експерт - счетоводител /и/;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този Устав;

/2/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилигировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилигированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко половината от привилигированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Аксиите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Надзорния съвет. При негово отсъствие Общото събрание избира друго лице, което да ръководи заседанието. Общото събрание избира секретар на заседанието.

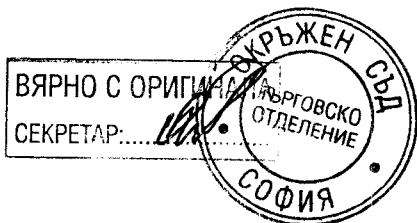
СВИКВАНЕ

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния и/или Надзорния съвет. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от акциите с право на глас, отправено до Управителния съвет.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 от акциите с право на глас не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието..

/3/ Свикването се извършва по един от следните начини:

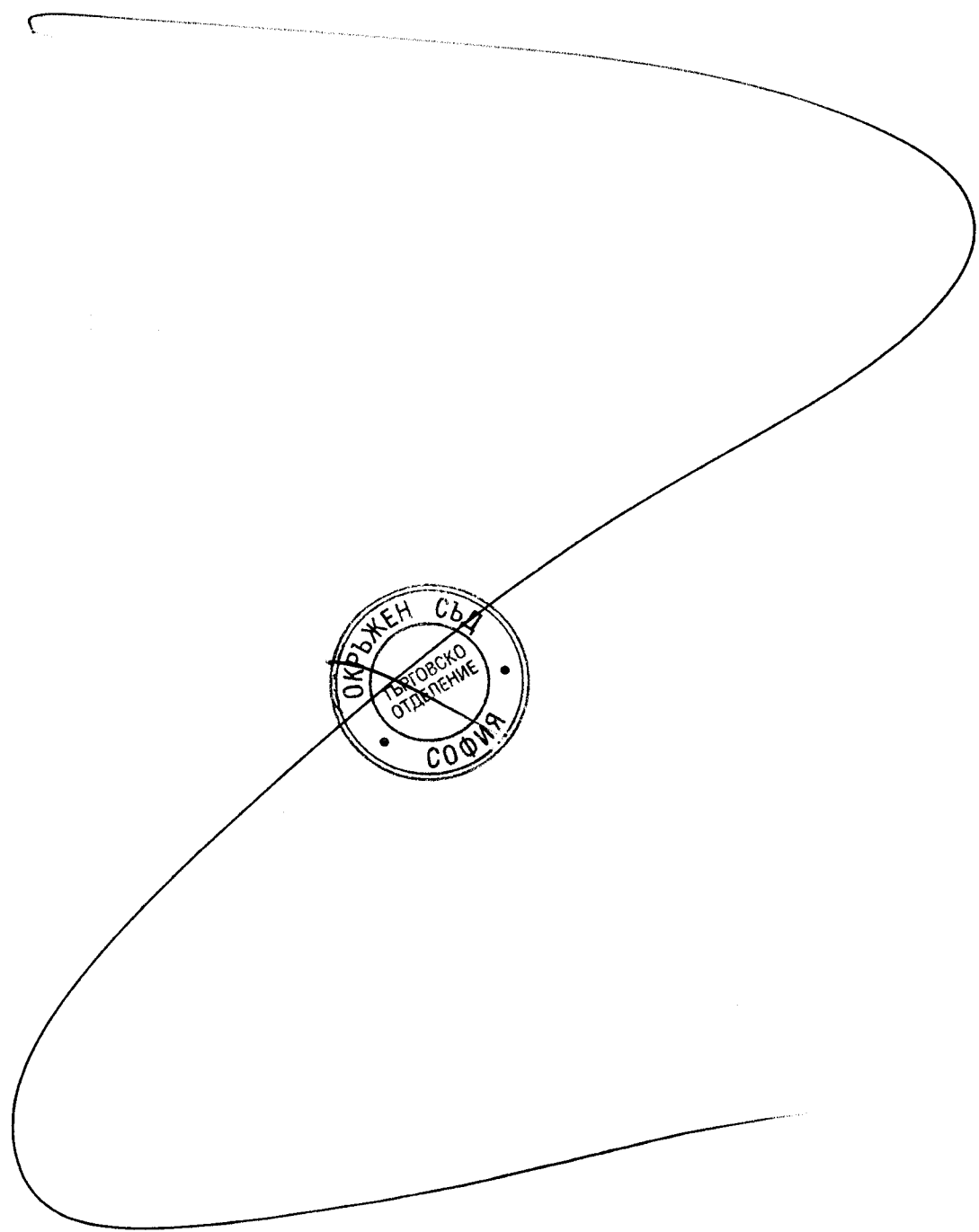
а/ Чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".



Възрито е оригинала



УКР
К. 95.
СО



б/ Чрез писмени покани до всеки акционер, ако няма издадени акции на приносител.

в/ Чрез обнародвана в ДВ покана, и писмени покани до всички или отделни акционери.

/4/ Времето от обнародването, съответно получаването на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 25. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 26. Всеки акционер има право да упълномощи с пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 27. Общото събрание може да заседава при спазване на правилата за кворум, предвидени в Търговския закон.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 28. Акционерите имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

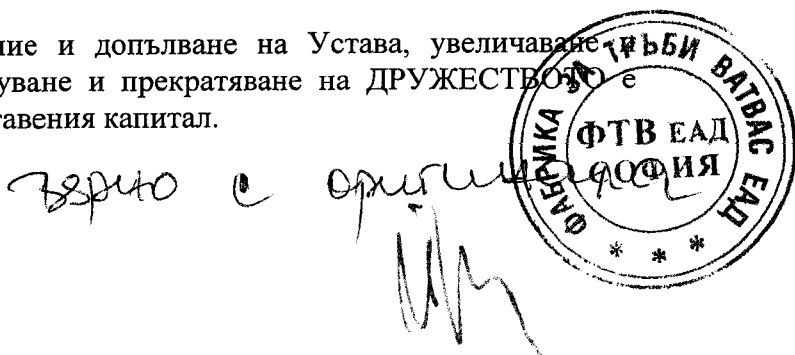
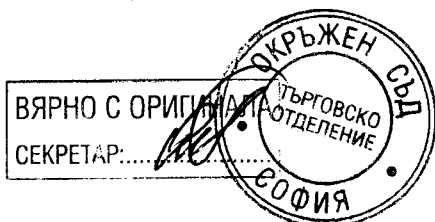
Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

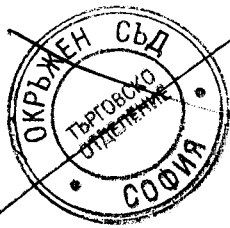
МНОЗИНСТВО

Чл. 30. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

/2/ За решенията за изменение и допълване на Устава, увеличаване, намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.



КРП
25
13



РЕШЕНИЯ

Чл. 31. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой от тях 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 допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват данните, предвидени от закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

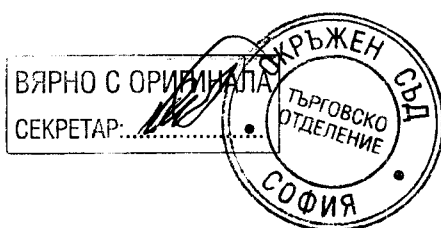
ОБЩИ ПРАВИЛА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ВЛАСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33. /1/ Управителният съвет е законен орган на ДРУЖЕСТВОТО, избран от Надзорния съвет. Управителният съвет управлява делата на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява. Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

/2/ Управителният съвет също изпълнява решенията на Общото Събрание и представя на Общото събрание:

- ⇒ Годишен доклад включващ описание на главните дейности на ДРУЖЕСТВОТО, счетоводен отчет с баланса от края на последната финансова година, неговите приходи и разходи;
- ⇒ Предложение за използване или разпределяне на подлежащи разпределение приходи;



Възрчо с оригинала



КР
25
СО



⇒ Предложения, ако са подходящи, за промяна в регистрирания капитал, промени в предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.

⇒ Проектно-решения по всички точки от дневния ред на съответното Общо Събрание.

/3/ В съответствие с член 236 от Търговския закон на България, за взимането на следните решения от Управителния съвет, е необходимо предварителното одобрение от Надзорния съвет:

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

т. 2 съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

т. 3 съществени организационни промени;

т. 4 дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;

т. 5 откриване и закриване на клонове, участие и прекратяване на същото в дружества в страната и в чужбина.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 34. /1/ Управителният съвет се състои от три до седем члена, които може да бъдат и юридически лица.

/2/ Управителният съвет избира Председател измежду своите членове.

/3/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Управителен съвет се избират за срок от 3 (три) години. Член на Съвета може да бъде преизбран без никакви ограничения.

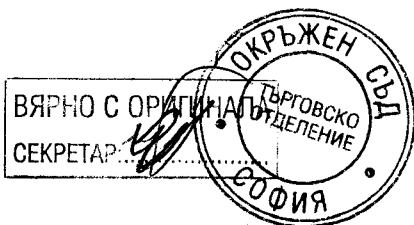
ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия Председател, както и когато това се налага, с писмена покана до членовете на Управителния съвет, не по-късно от 10 (десет) дни преди заседанието.

/2/ В най-кратките разумни срокове, Председателят информира тези членове на Управителния съвет, които са отсъствували на предишното заседание, за съдържанието и резултатите от това заседание. За тази цел е достатъчно Председателят да уреди тези членове да получат копие от протокола на такова предхождащо заседание, на което те не са присъствували. Отсъстващите или присъстващите на заседанията на Управителния съвет членове, могат по всяко време да изискат копие от протокола на съответното заседание.

/3/ Налице е кворум на заседанията на Управителния съвет ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

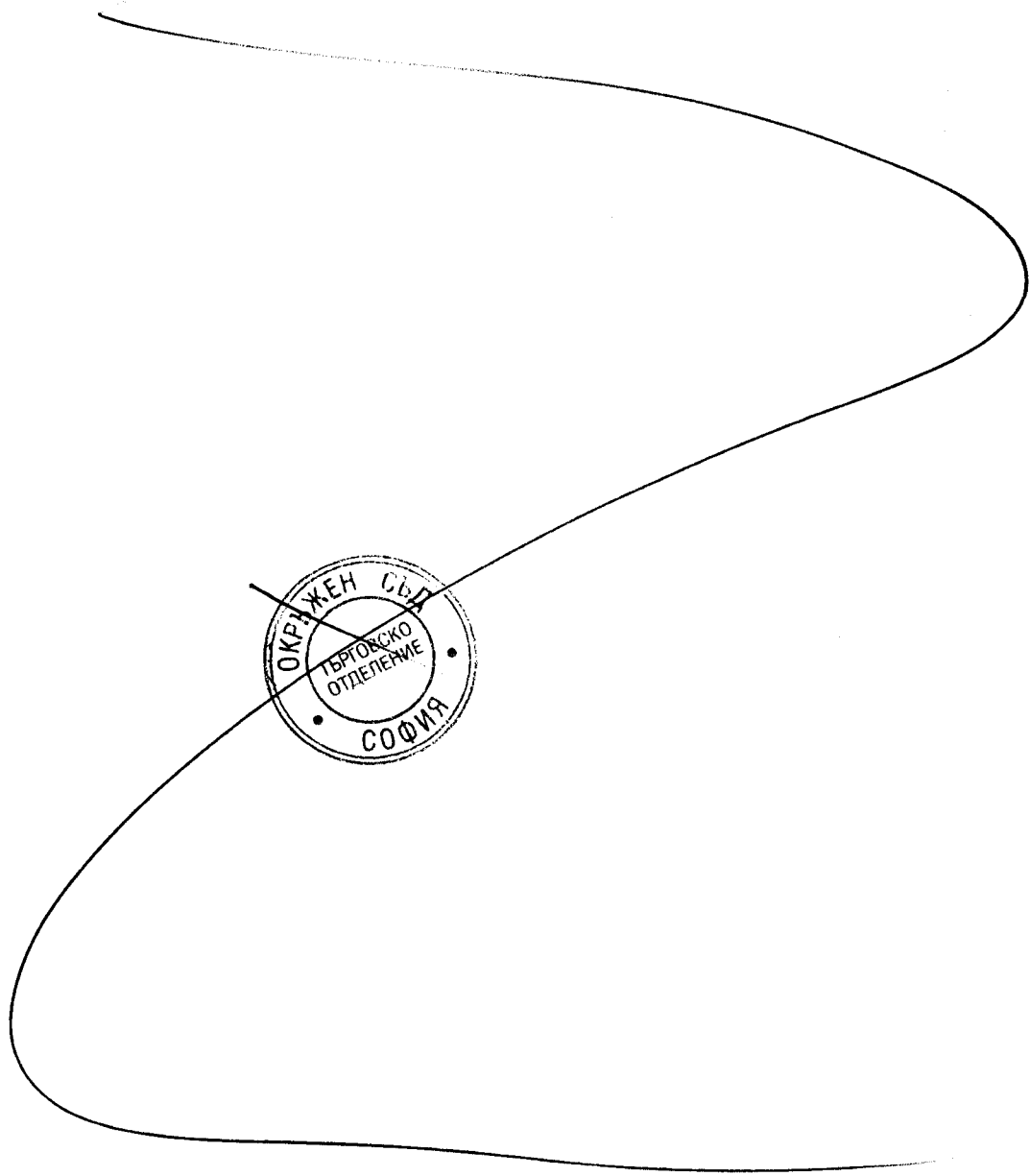
/4/ Всяко заседание на Управителния съвет може да бъде проведено без предварително уведомление - покана, в случай че присъстващите на заседанието членове не се противопоставят писмено на нередовната процедура.



Всичко е прието



С. С.



Неприсъствалите членове могат писмено да заявят съгласието по редовното провеждане на събранието в писмен вид преди, по време или след заседанието.

/5/ Управителният съвет може да приема писмени решения и без заседание, в случай че:

⇒ никой от членовете на Управителния съвет не се противопостави на тази процедура;

⇒ предложеното решение бъде представено в писмен вид на всеки член;

⇒ всички действителни членове на Управителния съвет се подписват в подкрепа на такова писмено решение.

/6/ Всеки член на Управителния съвет, който не може да присъства лично на заседание на Управителния съвет, може да даде пълномощно на друг член на Съвета, с което да оторизира този друг член да го представлява, и да гласува от негово име, по време на определеното заседание със същия ефект и за всички цели, включително и за образуването на кворум, както ако отсъстващият член е присъствувал.

/7/ На заседанията на Управителния съвет може да присъстват трети лица, които не са членове на Управителния съвет, ако са били поканени от Управителния съвет да присъстват на заседанието и подпомагат работата на Управителния съвет по време на заседанието. Тези лица нямат право на глас при заседанията на Управителния съвет.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. /1/ Освен ако не е било напълно одобрено от Управителния съвет, никой член на Съвета няма да:

т. 1 сключва от свое собствено име, или за своя собствена сметка, търговски сделки навлизащи в сферата на дейност на ДРУЖЕСТВОТО;

т. 2 урежда или посредничи за търговски сделки на ДРУЖЕСТВОТО, в полза на трети лица;

т. 3 участва в търговската дейност на друго дружество като член с неограничена отговорност; или

т. 4 упражнява правомощията на законен орган; или да бъде член на законен или подобен орган, или на друго юридическо лице с подобен предмет на дейност, като този на ДРУЖЕСТВОТО. Това ограничение не се прилага ако другото споменато дружество контролира, се контролира от или е под същия контрол както и ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Всяко нарушение на горните разпоредби има за последица отстраняването без предизвестие и обезщетение на нарушителя от Управителния съвет. Отстраненият член носи отговорност за всички вреди причинени на ДРУЖЕСТВОТО.

ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

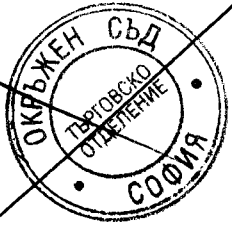
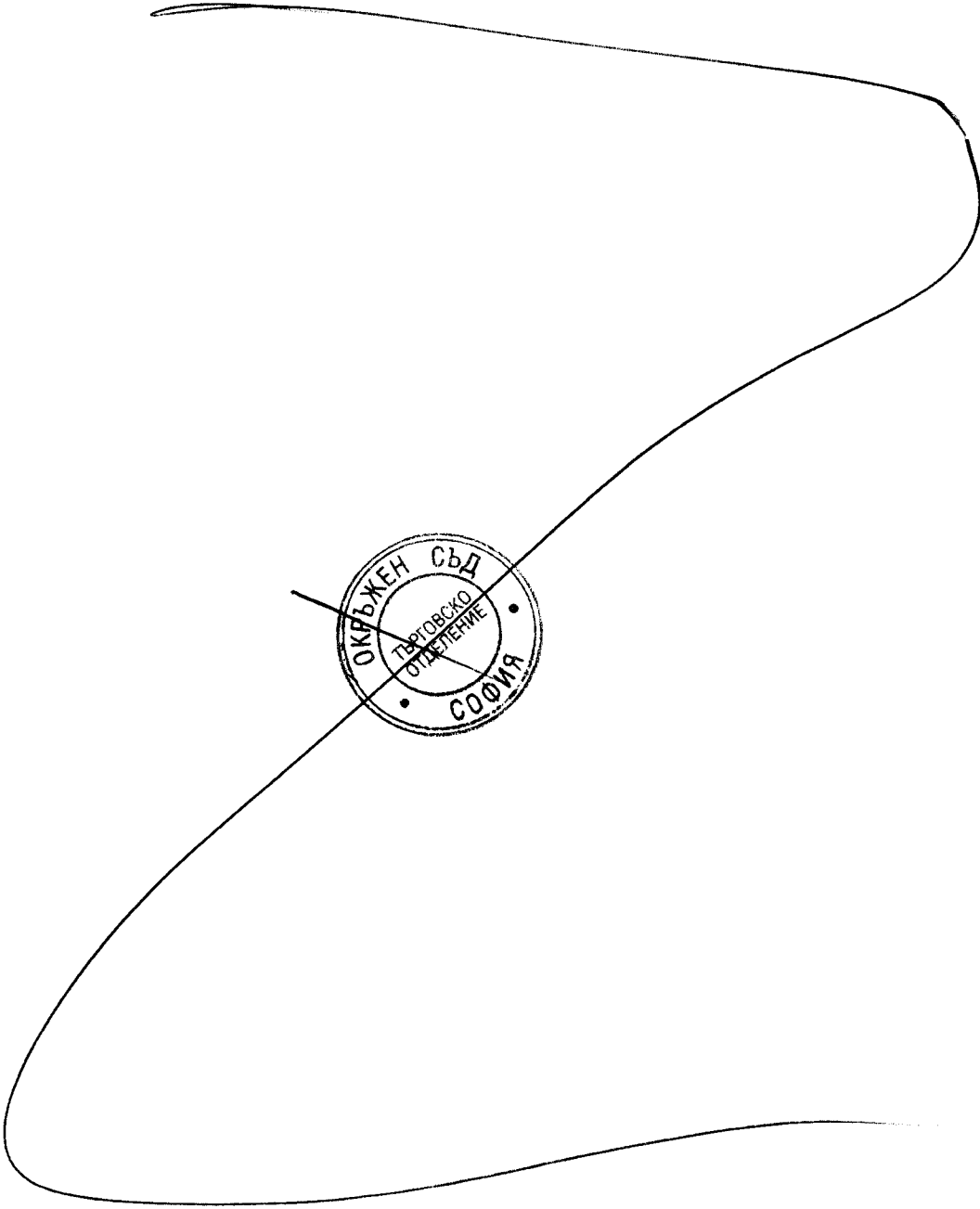
Чл. 37. ДРУЖЕСТВОТО ще се представлява в отношенията си с трети лица от всички членове на Управителния съвет колективно или от лице от лицата.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:



Върно е оригиналът





10
10
10

овластени за това. Имената на лицата, които представляват дружеството се вписват в Търговския регистър. В това си качество те разполагат с правомощията, предвидени в Търговския Закон.

ОБЩИ ПРАВИЛА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

ПРАВОМОЩИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЛАСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. /1/ Надзорният съвет е орган на ДРУЖЕСТВОТО и е оправомощен да проверява всички документи и доклади касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да проверява дали сметките се водят правилно и дали отразяват действителното състояние на нещата, дали дейността на ДРУЖЕСТВОТО съответствува на приложимите закони, този Устав и решенията на Общото Събрание. Никой член на Надзорния съвет не може да бъде едновременно и член на Управителния съвет или лице вписано в търговския регистър с правомощия на действа от името на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Надзорният съвет на ДРУЖЕСТВОТО се състои от 3 (три) члена.

/3/ Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Надзорен съвет се избират за срок от 3 (три) години. Член на Съвета може да бъде преизбиран без никакви ограничения.

/4/ Надзорният съвет се събира на заседания веднъж на всеки 4 (четири) месеца, или по-често ако е необходимо, но в никакъв случай не по-рядко от веднъж на всяка календарна година.

/5/ Надзорният съвет е оправомощен да контролира действията, предприети във връзка с дейността и операциите на ДРУЖЕСТВОТО, да проверява счетоводните документи и счетоводните книги на ДРУЖЕСТВОТО по всяко време, и да изяснява финансовото състояние на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ Надзорният съвет преглежда годишните счетоводни отчети, баланса и предложенията за обявяване на дивидентите или разпределението на печалбата и представя на Общото събрание годишния доклад за резултатите от тази проверка.

/7/ Когато интересите на ДРУЖЕСТВОТО изискват, Надзорният съвет свиква Общото Събрание и предлага подходящи мерки на Общото събрание.

/8/ Надзорният съвет чрез определен свой член, представлява ДРУЖЕСТВОТО в споровете с Управителния съвет или негови отделни членове.

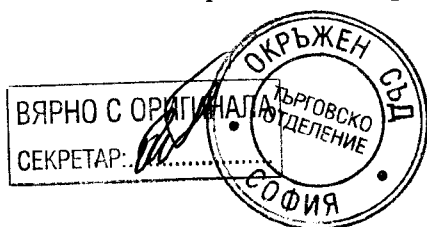
/9/ Надзорният съвет има кворум на заседанията си, ако поне половината от членовете му присъствуват. За приемането на решенията на Надзорния съвет се изисква положителен вот на болшинството от членовете му.

/10/ Надзорният съвет е оторизиран и предлага всякакви подходящи мерки на Общото събрание. Надзорният съвет информира Общото събрание за резултатите от своите проверки.

/11/ Надзорният съвет може да приеме писмени решения и без заседания, в случай че:

т. 1 никой от членовете на Надзорния съвет не възрази срещу тази процедура;

т. 2 предложените решения са представени на всеки член писмено;



ВЪРНО С ПРИТЕЖАНИЕ



УКР
П
ОТЛ
СОС



т. 3 всички членове на Надзорния съвет подписват поименно тези писмени решения.

раздел IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. До края на месец февруари ежегодно Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 40. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите /аживо/;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуба от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 41. Печалбата на дружеството се разпределя според изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове по решение на Общото събрание на акционерите.

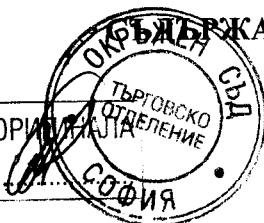
ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 42. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Управителния съвет;

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

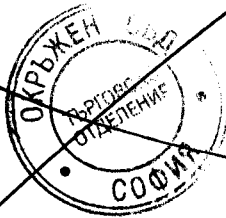
ПОДПИСВАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:.....



Всичко е оригинал

ОКР
Т. 01.
СО



Чл. 43. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

раздел V ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 44. /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.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 45. /1/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Управителния и Надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 46. След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите Управителния съвет подготвя за представяне на Надзорния съвет и Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите и предложението си за разпределението на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. /1/ Решение за свикване на редовно общо събрание се приема от Управителния съвет.

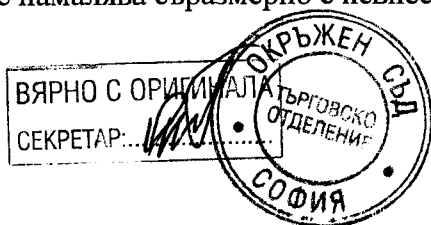
/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

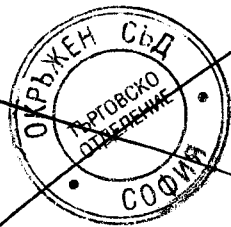
ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.



ЖКР
92
СО



Чл. 49. /1/ Дивидентите се изплащат касово или безкасово.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на удостоверението.

/3/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер се извършва при спазване изискванията на горната алинея и след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, което се задържа при ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 50. /1/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на поименните акционери, ако бъдат издадени поименни акции.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО води книга и за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

раздел VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 51. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на нови дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, по реда на глава XVI от Търговския закон.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 52. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 53. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, определен от закона.

раздел VII

ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

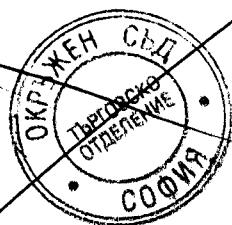
Чл. 54. /1/ Всяко известие или покана, предвидени в този Устав, трябва да бъде направена в писмена форма.



Всичко е направено



КРБ
ПЪР
ОТДЕ
200



/2/ Адресите за изпращане на съобщенията и известията ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Председателя на Управителния съвет да посочи друг адрес, на който да бъдат изпращани съобщения и известия.

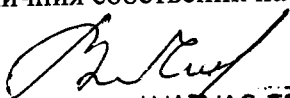
/3/ Известията и съобщенията по предходната алинея се изпращат чрез препоръчани писма с обратна разписка, телекс или телефакс. Всяко изпратено известие се счита за предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква, че ще бъде получено.

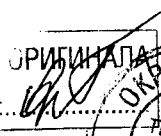
Чл. 55. /1/ За въпросите, неуредени с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Всяка отделна разпоредба на този Устав е независима от другите разпоредби и нейната недействителност не влече недействителността на другите разпоредби.

Настоящият Устав е приет на годишно Общо събрание, проведено на 27.04.2001 г. в 10 ч. в София, ул. "Люлебургас" № 3, ет. 1, изменен на извънредно общо събрание, проведено на 14.03.2002 г. изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 08.04.2002 г. и изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 29.08.2002 г.

За едноличния собственик на капитала:


.....*VATVAS TRADE LTD*
(Васил Ангелов) HOUSE 3TH DERVIS
STR. P.O. BOX3585N/COS/
CYPRUS REG. №65855

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР: 



787140 е оригинал



