У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“Фортуна - МК” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ „Фортуна - МК“ е акционерно дружество. То е основано на акционерен принцип на базата на икономически интереси.

/2/ „Фортуна - МК“ АД, наричано за краткост в Устава “ДРУЖЕСТВО”, е самостоятелно юридическо лице.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО се учредява и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в страната.

/4/ Като юридическо лице по българското право, ДРУЖЕСТВОТО отговаря към кредиторите и държавата с имуществото си:

- акционерите отговарят до размера на стойността на притежаваните от тях акции;
- ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

/5/ Имуществото, придобито от продажба на акции, от стопанска дейност или по друг законен начин е собственост на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ ДРУЖЕСТВОТО придобива недвижимо имущество, ценни книжа и движими вещи, съобразно действащото законодателство, настоящия Устав и решенията на управителните органи на ДРУЖЕСТВОТО.

/7/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

/8/ ДРУЖЕСТВОТО може да участва с финансови средства и имущество в местни и чуждестранни дружества и организации от всякакъв вид.

Чл.2 /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е “Фортуна - МК” – изписва се и на латиница “Fortuna - MK” JSCo.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО има защитен фирмен знак и печат с наименование.

/3/ Фирмите на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образуват като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добавя наименованието “клон” и се посочва седалището на клона.

Чл.3 ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок, считано от деня на регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл.4 СЕДАЛИЩЕТО на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, р-н ”Подуяне”, бул.”Ботевградско шосе”№ 247, п.к. 1517.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Търговия на едро и дребно с храни, напитки, промишлени и потребителски стоки; производство на хранителни продукти, търговия с хранителни продукти; търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, комисионни сделки, както и всички други сделки, за които няма забрана със закон. Дейности под лицензионен или разрешителен режим, ще бъдат извършвани след получаване на съответния лиценз или разрешително.

III. АКЦИОНЕРИ

Чл.6 /1/ Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.

/2/ Всеки от акционерите може свободно и без ограничения да продава акциите на ДРУЖЕСТВОТО на трето лице, съгласно изискванията на съответните закони, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите. Приоритетна е силата на Устава.

IV. КАПИТАЛ

Чл. 7 /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 5 000 поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

/2/ Капиталът на дружеството внесен изцяло, като срещу записани 5 000 (пет хиляди) поименни акции, на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

V. АКЦИИ

Чл. 8 /1/ Акциите са ценни книги, удостоверяващи, че притежателят им участва в капитала с посочената в тях номинална стойност.

/2/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата и задълженията си съвместно, като определят пълномощник.

Чл.9 /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО, даващи право на глас, са поименни акции. С решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите могат да се издават и привилегировани поименни акции и/или акции на приносител, които не дават право на глас или са с право на глас.

/2/ Поименните акции се вписват в Книгата на акционерите. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял.

/3/ Акциите на приносител дават право на дивидент и ликвидационен дял. Акциите на приносител не могат да бъдат превърнати в поименни.

/4/ Привилегированите акции са без право на глас, право на по-висок дивидент и ликвидационна квота.

Чл.10 /1/ Всяка акция има следните реквизити:

- наименование на фирмата и юридически адрес;
- номер и вид на акцията;
- дата на издаване;
- номинална стойност;

- име на притежателя;
- размер на уставния капитал към датата на издаване на акцията, купоните и техния падеж;
- подпис на лицата, представляващи дружеството.

/2/ Всяка акция съдържа купони за изплащане на дивиденти за десет години, считано от датата на издаването им, както и талон за получаване на купони за дивиденти за следващите десет години. Купоните,са непрехвърлими отделно от акцията.

/3/ Дубликат на изгубени или унищожени акции се издават след изпълнение на процедурите по ГПК.

/4/ Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.11 Правата, които дават акциите на ДРУЖЕСТВОТО се определят с акт, който регламентира тяхната емисия. Всички акции, които дават равни права, представляват един клас от акции на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 12 При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО всяка акция има еднакво право на ликвидационен дял. Ликвидационният дял на всяка акция е пропорционален на дела в уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.13 ДРУЖЕСТВОТО може да издава неограничен брой класове акции.

Чл.14 /1/ Поименните акции на учредителите представляват специален клас акции ”Учредителски акции”. За учредителите се запазва право на вето /или ½ + един глас/ в Общото събрание, независимо от количеството акции, които притежават.

/2/ При промяна на юридическия статус на някой от учредителите, законовият му правоприемник не се ползва по-нататък с качеството на притежател на ”Учредителски акции” и неговите акции се трансформират в обикновени поименни акции.

/3/ Никакъв друг клас акции не дава повече права от Учредителските акции. Акции от този клас продадени от учредител на лице, което не се явява учредител, се трансформират в акции от такъв клас, който дава право на глас в Общото събрание на акционерите без преференциите на Учредителстките акции.

Чл.15 /1/ Акции се издават след като записаните такива са напълно заплатени по обявения емисионен курс.

/2/ Правото на дивидент и ликвидационен дял за всеки акционер възниква от момента на внасяне на номиналната стойност на всички записани от него акции.

Чл.16 Акционери, които са в забава по отношение на записаните и незаплатени акции и направят дължимите вноски след направеното им едномесечно предизвестие, публикувано в Търговския регистър, се считат за изключени. Акциите им се обезсилват и унищожават и те губят направените от тях вноски. Така направените вноски се отнасят във фонд “Резервен” на ДРУЖЕСТВОТО. На мястото на обезсилените акции ДРУЖЕСТВОТО предлага за продажба нова емисия.

Чл.17 При всяка следваща емисия Съветът на директорите определя минималния, но не по-нисък от номинала емисионен курс, срок за записвания, срок за заплащане и закупуване на записаните акции.

Чл.18 Акции, незакупени след изтичането на срока, се предлагат на останалите акционери, като учредителите, са с приоритет пред останалите класове акционери.

Чл.19 Право на записване на акции при всяка следваща емисия на ДРУЖЕСТВОТО имат акционерите, притежаващи учредителски или поименни акции.

Чл.20 След изтичане на определения срок, незаписаните акции се предоставят на други акционери, както следва:

- на акционери, притежаващи привилегировани акции на ДРУЖЕСТВОТО;
- на трети лица, които не се явяват акционери в ДРУЖЕСТВОТО.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА АКЦИИТЕ

Чл.21 /1/ Прехвърлянето на собствеността върху акциите, даващи право на глас, се осъществява чрез джиросване, след изплащането на пълната им номинална стойност и със съгласието на Съвета на директорите.

/2/ Прехвърлянето има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО само, когато бъде вписано в Книгата на акционерите.

/3/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към ДРУЖЕСТВОТО, е отговорен солидарно с приобретателя. Неговата отговорност се погасява с изтичането на две години от вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

Чл.22 Собствеността върху акции на приносите преминава в собственост на друг приносител в момента на тяхното предаване.

Чл.23 Акционери, регистрирани в Книгата на акционерите до 31-во число на месец декември на всяка календарна година, имат право на пълния размер на дивидента, който им осигуряват акциите, независимо от това кога са придобити тези акции.

Чл.24 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите или по предвидения в закона ред.

/2/ С решението за увеличение на капитала се определя:

а/ размерът на увеличението;

б/ срокът за записване на новите акции;

в/ срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява.

Чл.25 /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

/2/ Акции на ДРУЖЕСТВОТО могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Принудителното обезсилване на акции се допуска:

а/ когато акционер системно не изпълнява решенията на Общото събрание;

б/ когато акционер извърши груби действия или бездействия, които накърняват интересите на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Всички плащания на акционерите, възникнали във връзка с намаляването на капитала, могат да се правят след изтичането на шестмесечен срок от обявлението в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и след като кредиторите, са получили обезщетение или плащане.

/5/ Вместо да намали капитала Общото събрание може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като обяви продажната им цена и определи срока, в който следва да бъдат продадени.

/6/ С решение на Общото събрание на акционерите се определя начинът и размерът на евентуалното обезщетяване на акционера, чиито акции се обезсилват.

/7/ В случаите по този член при определяне на мнозинство от представените акции от капитала се приспадат обезсилваните акции.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.26. Управляващи органи на ДРУЖЕСТВОТО са: Общото събрание и Съветът на директорите, като за ДРУЖЕСТВОТО едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл.27 КОМПЕТЕНТНОСТ на (Общото събрание), едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Намалява и увеличава капитала в размер този по чл.39, т.6;
3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя броя и възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава експерт-счетоводител за проверка на годишния отчет.
6. Назначава ликвидатори за прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
8. Одобрява годишния счетоводен баланс и разпределението на печалбата;
9. Определя частта от печалбата, която ще се отделя за фонд "Резервен;
10. Взема решения за издаване на облигации;
11. Взема решения по предложенията на Съвета на директорите. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

VIII. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.28 /1/ В Общото събрание на акционерите вземат участие всички акционери с право на глас, като за ДРУЖЕСТВОТО едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите. Те нямат право на глас, ако не са акционери.

Чл.29 /1/ Общото събрание може да бъде редовно или извънредно.

/2/ Редовното събрание се свиква не по-малко от един път годишно от Съвета на директорите.

/3/ Извънредното събрание се свиква от Съвета на директорите в случай на необходимост, както и при предложение на акционери, имащи минимум 1/10 от капитала с право на глас.

Чл.30 /1/ Акционерите се уведомяват с писмени покани, които съдържат данни за: за фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Писмените покани се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Поканите се изпращат до поименните акционери на обявените адреси или по съдебните адреси, /ако са посочени такива/.

/3/ За заседанието на общото събрание се изготвя Списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на общото събрание.

/4/ Притежателите на поименни акции или техните представители се регистрират за участие в заседанието на Общото събрание, като се вписват в Списъка на присъствуващите акционери или на техните представители, където се отбелязва и броя на притежаваните или представлявани акции. Регистрацията за участие в

заседание на Общото събрание се извършва от „регистратор” - лице изрично упълномощени за това от Председателя на Съвета на директорите, като акционерите или техните пълномощници се легитимират пред „регистратора” с документ за самоличност – за „физическите лица”, извлечение от съответния търговски регистър или съдебен регистър – за „юридическите лица” и документ за самоличност на техните представители, представят в оригинал временно удостоверение за броя на притежаваните поименни акции. Пълномощниците на акционерите се регистрират за участие в заседание на Общото събрание, като трябва да предоставят изрично писмено пълномощно, издадено за конкретното заседание на Общото събрание, представят документ за самоличност и временно удостоверение в оригинал за броя на поименните акции, притежавани от акционера, който представляват. Регистраторът вписва съответния акционер или неговия представител в „Списъка на присъствуващите акционери или на техните представители” за конкретното заседание след представяне на гореизброените документи, като им издава „мандатна карта” за гласуване срещу което акционерът или неговия пълномощник се подписват в списъка.

Чл.31 /1/ Събранието се смята за законно свикано, ако са изпълнени условията по предходните членове и присъстващите притежават не по-малко от ½ от общия брой акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец. Датата на второто заседание може да съобщи с поканата за първото заседание.

/3/ При повторно свикване на Общото събрание се счита за законно и може да взема решения по всички въпроси, независимо от общото число на вилите се акционери.

Чл.32 /1/ Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство на представените акции.

/2/ Изключения са въпросите по чл. 27, т. 1-3 от Устава. За тях се изисква мнозинство от ¾.

/3/ Решенията по чл. 27 т. 1-3 и по т. 4 относно избора и освобождаването на членове на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл.33 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

/1/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателстващия и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/2/ Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове.

IX. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34 Съветът на директорите се състои от членове, които се избират за срок от пет години, като първия съвет на директорите се определя за срок не по-дълъг от 3 години.

/1/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да не бъдат акционери.

/3/ За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избирани дееспособни физически лица и юридически лица, които определят физическо лице за свой представител.

Чл.35 /1/ Съветът на директорите е оперативен ръководещ орган на ДРУЖЕСТВОТО. Той ръководи ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с изискванията на закона, разпорежданията на настоящия Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите упражнява правата и изпълнява задълженията си в съответствие с неговата длъжностна характеристика.

/3/ Съветът на директорите се състои от физически лица, между които се избира Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите.

Чл.36 Съветът на директорите осъществява своите права на колективен орган на управление, провеждайки свои заседания.

/2/ Заседанията на Съвета на директорите могат да бъдат редовни и извънредни. Редовните заседания се повеждат не по-рядко от един път на три месеца.

/3/ Заседанията се свикват от Председателя на Съвета на директорите. Всеки един от членовете на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание. Лицето, което е инициатор за свикването на заседанието го ръководи.

/4/ На своите редовни заседания Съветът на директорите дава оценка за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО, която се вписва в протокола на заседанието.

/5/ При отсъствие на някой член на Съвета на директорите, друг член може да бъде упълномощен да го представлява, като той е длъжен предварително да се запознае с дневния ред. Пълномощното се представя в писмен вид без нотариална заверка на подписа.

/6/ Никой няма право да представлява едновременно двама отсъстващи членове на Съвета на директорите.

Чл.37 Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство.

Чл.38 На заседанието се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на Съвета на директорите. Гласовете на упълномощените се вписват в протокола и пълномощните се прилагат към него.

/2/ Решения могат да се вземат и неприсъствено - чрез приподписване на протокола от членовете му.

Чл.39 Съветът на директорите има следната компетентност:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;
2. Подготвя въпросите, които внася в Общото събрание на акционерите;
3. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и други структурни единици.
4. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет, баланса и разпределението на печалбата;
5. Взема решения за образуване на парични фондове и определя източниците им на набиране и начина на изразходване.
6. Взема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите.
7. Взема решения по финансови и търговски въпроси за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, ползване на кредити, даване на гаранции, поемане на поръчителство и др. п. дейности, свързани с оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО.
8. Приема решения за участие и прекратяване на участието в други дружества.
9. Приема вътрешна структура на дружеството.
10. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина.

11. Взема решения за издаване на привилегировани акции и/или акции на приносител с или без право на глас.
12. Избира от състава си Председател и Зам. Председател.
13. Взема решения за отнасяне в загуба на несъбираеми вземания.
14. Обсъжда и взема решения по различни въпроси, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.40 Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е участвало в дружество, прекратено поради несъстоятелност;
- е осъждано;
- е роднина или съпруг, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.41 Компетентност на Председателя на Съвета на директорите:

1. Представлява ДРУЖЕСТВОТО във взаимоотношенията му с други юридически или физически лица и пред държавните органи в страната и чужбина, задължава сметките на ДРУЖЕСТВОТО със своя подпис, упълномощава членове на Съвета на директорите да упражняват тези права напълно или частично.
2. Ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с принципите на единоначалието.
3. Следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, за съответствията между решенията на Съвета на директорите, Устава и волята на акционерите. Спира решения и разпоредителни действия, които нанасят вреда на акционерите и противоречат на решенията им.
4. Назначава и освобождава персонала на ДРУЖЕСТВОТО, определя компетентността му и одобрява длъжностната му характеристика.
5. Делегира права, упълномощава, сключва трудови договори, налага наказания, определя награди, а също така командирова в страната и чужбина, определя трудовите и другите възнаграждения на персонала.
6. /2/ При провеждане заседание на Общото събрание на акционерите, Председателят на Съвета на директорите на дружеството определя лица за “регистратори”, проверява списъците на акционерите, регистрирани за участие в заседанията на Общото събрание и открива заседанията на Общото събрание.

X. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.42 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

XI. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ. ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл.43 ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”

1. Източници на фонда са:

- 1/10 /една десета/ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат ¼ от номиналната стойност на капитала;
- Други източници, определени от Общото събрание;

- Средствата, получени над номиналната стойност на акции при продажбата им.

2. Средствата от фонд “Резервен” могат да се използват само за:
   - покриване на годишните загуби;
   - покриване на загуби от предходни години.

Чл.44 ДРУЖЕСТВОТО образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите, съобразно условията на Устава и закона.

XII. ДИВИДЕНТИ

Чл.45 Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение от Съвета на директорите.

Чл.46 Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите може да приеме правила за авансова плащане на дивиденти, ако няма изрична законова забрана за това:

- като авансов дивидент може да се изплаща до 10% от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплатените дивиденти се приспадат от дивидента, определен съгласно годишните резултати.

- Съветът на директорите може да вземе решение да не се разпределя авансов дивидент за известен период от време.

Чл.47 Дивидентите се изплащат в брой на акционерите, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащането с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временно удостоверение като изплащането им се отбелязва на гърба му.

Чл.48 Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата за акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в Книгата на акции и дивиденти.

Чл.49 Непотърсените в тригодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се полагат, остават в полза на ДРУЖЕСТВОТО и се отнасят във фонд “Резервен”.

XIII. ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.50 Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО започва от 01 януари и завършва на 31 декември.

Чл.51 След приключването на финансовата година се съставя баланс на приходите и разходите, който се приема от Съвета на директорите и се предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите.

/2/ Отчетът се заверява от експерт-счетоводител, назначен от Общото събрание.

/3/ Не могат да бъдат назначавани за проверители лица, които имат материални интереси в ДРУЖЕСТВОТО, различни от тези на възложителя и са служители или представители на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Когато Общото събрание не е назначило проверители в определения срок, те се назначават от съда - по молба на Съвета на директорите.

/5/ Проверителите извършват необходимите проверки и дават заключение дали счетоводният баланс и сметките за печалбите и загубите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на ДРУЖЕСТВОТО. За резултатите от проверката проверителите съставят отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите.

Чл.52 Годишния баланс се одобрява и публикува до 31 март.

Чл.53 Балансовата печалба на ДРУЖЕСТВОТО се образува след като от постъпленията се приспаднат всички разходи, изплащания по застраховки, данъци и др.

Чл.54 В случай, че в края на годината се установят загуби, те се покриват за сметка на резервния фонд. Ако той е недостатъчен, се използват други източници, включително и уставния капитал.

Чл.55 /1/ Разпределението на реализираната чиста печалба на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява от Общото събрание на акционерите в съответствие с действащото законодателство и настоящия устав.

/2/ Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите при наличие на активен баланс. Общото събрание може да реши да не разпределя дивидентите за съответната година, а да увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО с тяхната сума.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56 ДРУЖЕСТВОТО може да се влива или да се слива с други дружества по решение на Общото събрание. Решението е действително, ако са изминали две години от създаването на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.57 ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание на акционерите, взето по реда, посочен в настоящия устав и в случаите, когато общата стойност на акциите на акционерите, гласували против прекратяването е по-ниска от минималния уставен капитал.

2. При обявяване на ДРУЖЕСТВОТО в несъстоятелност.

3. Когато уставния капитал се намали под законно изисквания минимум и не се възстанови в срока, посочен в чл.252 от Търговския закон.

4. По решение на съда в случаите, предвидени от закона.

Чл.59 /1/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание или съгласно Устава се обявява ликвидация, осъществявана от ликвидаторите, избрани от Общото събрание на акционерите.

/2/ При прекратяване на дружеството по решение на съда, ликвидаторите се определят по съдебен ред.

/3/ Ликвидацията в случаите на предходните алинеи се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон.

/4/ Остатъкът от имуществото на дружеството се разпределя между акционерите, съобразно стойността на притежаваните акции.

/5/ Ползваните от ДРУЖЕСТВОТО движими вещи, лична собственост на отделни акционери, остават собственост на същите и след вписване на ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър се връщат на собствениците.

XV. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.60 /1/ ДРУЖЕСТВОТО създава свои клонове и представителства в страната и чужбина по ред, установен от действащите закони и този Устав.

/2/ Клоновете на ДРУЖЕСТВОТО в страната не са юридически лица.

/3/ Клоновете осъществяват дейността си от свое име. Те имат самостоятелни сметки и изготвят баланс, който се включва в общия баланс на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Клонът осъществява предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако в решението за създаването у бъде установено друго.

/5/ Клонът се ръководи от Директор, който сключва, изменя, и прекратява договорите с работещите в клона и с трети лица.

/6/ Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО определя директора, главния счетоводител и юрисконсулта на клона и урежда трудово-правните отношения с тях.

/7/ Клоновете работят в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, като се ръководят от дадените им указания и спазват действащите нормативни актове, устава и решенията на органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

XVI. СЪДЕБНИ ИСКОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.61 Споровете с местните юридически и физически лица се решават съобразно с българското законодателство.

Чл.62 ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за непризоваване на акционер, който не е уведомил за промяна на адреса си.

Чл.63 Ако в даден случай някой от акционерите не се възползва от правата си, посочени в Устава, това не означава отказ от ползване на тези права в бъдеще.

Чл.64 В случай, че определена част от този Устав стане недействителна вследствие на промени в действащото законодателство, то останалата част остава в сила.

/2/ Недействителната част следва да бъде изтълкувана и променена на Общо събрание на акционерите.

Чл.65 За всички въпроси по прилагането и тълкуването на нерешените в този Устав положения се прилага действащото българско законодателство.

§1. Настоящият Устав е с последна редакция от 20.07.2021г.

§2. Настоящият Устав е с последна редакция от 11.08.2021г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Стоян Иванов Стоянов/

/"ФОРТУНА - СОМ" ЕООД/
с представител
Стоян Иванов Стоянов

/"БАЛКАН МЕД" ЕООД/
с представител
Калжана Спирова

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор:

Стоян Иванов Стоянов