УСТАВ

НА „РИНГ ХОЛДИНГ“ АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.1 „РИНГ ХОЛДИНГ“ АД, наричано по-нататък в текста дружеството е акционерно дружество, чиито капитал е разделен на акции.

1.2. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

1.3. С този устав се уреждат: вътрешното устройство на дружеството, неговият капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представляване.

ФИРМА

Чл.2.1. Фирмата на дружеството е „РИНГ ХОЛДИНГ“ АД, което се изписва на латиница по следния начин RING HOLDING JSC.

2.2. Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата ,седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка. Търговецът може да посочва и адреса на съобщенията. Когато търговското дружество посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

2.3. Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

2.4. В търговската кореспонденция на клона се посочват данните на дружеството по ал.1.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е: гр. София, ПК 1303, област София-град, община Столична, район Възраждане, ул. Шар планина, № 33, офис 1

СРОК

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.1 Дружеството има за предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги препродаде; извършване в страната и чужбина на търговска дейност на едро и дребно; внос; износ; реекспорт; рекламна дейност; лизингова дейност; търговско представителство, посредничество и агентска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и складови сделки; хотелиерство и ресторантьорство; производство на стоки и услуги; импресарска дейност; консултантски услуги; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; сделки с интелектуална собственост; сервизна, строителна и предприемаческа дейност; икономически и административни услуги; провеждане на обучение, квалификация и преквалификация на кадри след придобиване на съответния лиценз и всякакви други дейности, които не са забранени от действащото законодателство в република българия при спазване изискванията на съответния лицензионен/разрешителен режим за съответния вид дейност..

5.2. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, да придобива право от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

5.3. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в Дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ II

РАЗМЕР И КАПИТАЛ НА АКЦИИТЕ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 /двадесет и пет хиляди и петстотин/ евро.

6.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) акции с номинална стойност на всяка една от тях в размер на 0,51 (петдесет и един евроцента) евро.

6.3. Капиталът на „РИНГ ХОЛДИНГ“ АД е изцяло внесен.

ВНОСКИ

Чл.7.1 Акционерите могат да внасят парични и непарични (апортни) вноски, като задължението за тяхното внасяне възниква в момента на записването на акциите.

7.2. Паричните вноски се внасят по банкова сметка на дружеството с посочване на вносителя.

7.3. Непаричните вноски (апортът) се оценява и се вписва в капитала на дружеството по общите правила.

7.4. Всеки акционер, записал акции е длъжен да внесе при записването на акциите 50% от стойността им, а останалата част от стойността не - късно от един месец от записването на акциите. Ако не изпълни това свое задължение акционерът дължи законна лихва върху сумата и може да бъде изключен от дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, дружеството издава временни удостоверения, подписани от Изпълнителния директор. Временното удостоверение съдържа: означение „ Временно удостоверение“, фирмата и седалището на акционерното дружество, името (фирмата) на акционера, общия брой и номера на записаните от него акции, вида им, номиналната стойност на една акция, редът за извършване на вноските, подпис на вносителя или упълномощено от него лице, дата на издаването и подпис на Изпълнителния директор на дружеството. Когато стойността на вписаните акции се внася два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от записаните акции.

АКЦИИ

Чл.9.1. Акцията на дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

9.2. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

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

Чл.10. Акцията на дружеството е неделима. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правото по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.11. 1.Акциите са налични, поименни с право на един глас или привилегировани без право на глас.

11.2. Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, определен със закон.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. 1. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и кюпурите им. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

12.2. Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата на акционерите на обстоятелствата по ал.1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представянето на документите съобразно изискванията на закона и устава.

12.3. Книгата на акционерите се съхранява от председателя на съвета на директорите или представляващия/те на дружеството, който е отговорен за редовното й водене.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13.1. Обикновената поименна акцията дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

13.2. Привилегированите акции дават право на дивидент след издължаване лихвата върху облигациите, както и право на ликвидационен дял. Те не дават право на глас в Общото събрание на акционерите. Не се допуска повече от ½ от акциите да бъдат без право на глас. Дивидентът на привилегированите акции е не по-малко от основния лихвен процент и е с 2 % по-висок от дивидента, изплащан на обикновените поименни акции през първите три финансови години от създаване на дружеството и най-малко 1% по-висок след изтичане на този срок. Дивидентът е дължим преди изплащането на дивидент за обикновените поименни акции, но след покриване на задълженията към останалите кредитори на дружеството. Дивидентът на привилегированите акции не се капитализира.

13.3. При неизплащане на дивидент по привилегированите акции без право на глас за една година и ако закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай, привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

13.4. За вземане на решения, с които се ограничават предимствата произтичащи от привилегированите акции без право на глас, се изисква съгласие на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание, при кворум най-малко половината от привилегированите акции и мнозинство при решението ¾ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.14.1 Акцията съдържа:

1. Означението „ акция“ за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
2. Вида на акцията
3. Номера на купюра и поредни номера на включените в него акции;
4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Размера на капитала;

6. Общия брой на акциите, единната им номинална стойност и купюрният им строеж;
7. Купоните и техният падеж
8. Подписите на две лица, които представляват дружеството и датата на емисията.

14.2. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатания подпис.

14.3. На лицевата страна на акцията се вписва първоначалният собственик, а на гърба се вписва името на всеки следващ собственик.

КУПОНИ

Чл.15.1. Акциите са издават с купони за дивидент за 20 години.

15.2. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

15.3 В купона се съдържа означението „ купон“, фирмата на дружеството, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивидентите от него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. Прехвърлянето на поименните акции, респ. на временните удостоверения, се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Прехвърлителят предлага акциите първоначално на другите акционери. Това става чрез писмено уведомление до Съвета на директорите, който от своя страна трябва да извести акционерите за постъпилото предложение, чрез изпращането на предложението до тях. Ако в 15 дневен срок никой от тях не се съгласи да ги закупи, то прехвърлителят може да се разпореди с тях свободно в полза на трети лица.

Чл.17. Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас на заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. В тези случаи чл.473 от ТЗ не се прилага.

Чл.18. В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата на акционерите.

Чл.19. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите .

УВИЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигациите в акции

Чл.21.1. Решението на Общото събрание за увеличаването на капитала на дружеството се взема с мнозинство 2/3 от представените на заседанието акции.

21.3 Увеличението на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.22. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на ОС се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, представени срещу вноската.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл.23.1 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му в капитала преди увеличаването. При акции от различни класове това право важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават нови акции. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко от един месец след обявяването в търговски регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

23.2. Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя за обявяване в Търговския регистър.

23.3. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала под условие- акциите да бъдат закупени от определение лица на определена цена или срещу облигации на дружеството.

23.4. Уставът може да овласти Съвета на директорите в продължение най-малко на 5 пет години от възникването на дружеството да увеличава капитала да определен минимален размер чрез издаване на нови акции. Увеличаване на капитала при тази хипотеза се извършва по реда на чл.196 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24.1. Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание с мнозинство ¾ от представените на събранието

акции, в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

24.2. При вписването на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

24.3. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Това разпределение не може да се наруши дори и с решение на Общото събрание.

24.4. След вписването на увеличаването на капитала, Съветът на директорите поканва незабавно акционерите да получат своите акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.25.1. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите, в случай на реализирани загуби от дружеството. Намаляването на номиналната стойност се извършва ако пазарната цена на акциите падне с 30 % под номиналната, освен ако акционерите не решат друго.
2. Обезсилване на акции - извършва се в случай, че пазарната цена падне под номиналната с 40 %, като се обезсилват определен брой акции, по решение на Общото събрание. Най-напред се обезсилват акциите, чиято стойност не е внесена изцяло от записалите ги акционери. Ако това не е достатъчно се обезсилват пропорционално на притежаваните от всеки един акционер акции или чрез теглене на жребий. Общото събрание на акционерите може да промени посочения ред с мнозинство ¾ от капитала.
3. Принудително обезсилване на част от акциите, в случай на неправомерни действия на акционер спрямо дружеството, както и в случаите, за които това реши Общото събрание на акционерите с мнозинство от 4/5 от капитала. В този случай дружеството възмездява акционера , като изплаща принудително обезсилените акции по тяхната номинална стойност.

25.2. В решението на Общото събрание трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.26. 1. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на намаляването.

26.2. За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на чл.150-153 от ТЗ.

26.3. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

26.4. На акционерите могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезщетение или плащане.

26.5. Правилото по ал.2 на този член не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задълженията за вноски.

Чл.27.1. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на Изпълнителния директор/Представляващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

27.2. Ако представените от Изпълнителния директор/Представляващия данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

Чл.28.1. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

28.2. В горния случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличението на капитала се достигне установеният в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

ОБЛИГАЦИИ

29.1. Дружеството може да издава облигации. Издаването на облигации чрез публично предлагане може да се извърши най-малко 2 години след вписването на дружеството в Търговския регистър и ако има два годишни финансови отчета, приети от Общото събрание на акционерите, като това изискване не се отнася до облигации, издадени или гарантирани от държавата или от банки.

29.2 Решението за издаване на облигации се взима от Общото събрание на акционерите въз основа на мотивирано предложение от Съвета на директорите.

29.3 Дружеството издава поименни облигации, които могат да бъдат както безналични така и налични. При безналични емисии кредиторите получават удостоверение, че са собственици на облигациите. В удостоверението се посочват: размерът на дължимата главница, лихвените плащания, падежът, всички други условия, които са предвидени в облигационния заем и поредния номер на емисията. Дружеството може да издава както обикновени, така и привилегировани облигации.

29.4. Облигациите се издават без купони за лихвата, която може да бъде дължима на всеки шест месеца или един път годишно.

29.5. Прехвърлянето на облигациите може да става свободно без ограничения

29.6. Дружеството незабавно уведомява представителите на облигационерите и обслужващата банка, в случай че настъпят изменения в дейността на дружеството, касаещи задълженията по заема.

29.7. В случай на прекратяване на дружеството, собствениците на облигации имат право на удовлетворяване на вземанията си преди собствениците на акциите. При повече от един облигационен заем, приоритетния ред на удовлетворяване отговаря на хронологичния ред на емисиите, т.е. по-късната емисия е субординатна на предишната.

29.8. Дружеството не може да издава нови облигации, без одобрението на Общото събрание на облигационерите на вече съществуващите класове привилегировани облигационери.

ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИИ

30.1. Облигациите могат да бъдат:

- едногодишни и многогодишни облигации

- облигации тип „Дибенчър“ (без обезпечение, базиращи се на общо доверие към дружеството)

- първични ипотечни облигации, осигуряващи на облигационерите право на първа претенция върху печалбата на дружеството. След първичните ипотечни облигации, дружеството може да издава вторични, третични и т.н.

- облигации с допълнителна гаранция под формата на депозиране на акции в институция, посочена от облигационерите

- подоходни облигации, при които лихва може да не се изплати, при недостатъчна печалба

- облигации, конвертируеми в обикновени акции, в предварително определено съотношение

- обратно откупваеми от дружеството облигации

- облигации с фиксиран лихвен процент, валиден за целия живот на емисията

- облигации с плаващ лихвен процент

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ НА ОБЛИГАЦИИТЕ

31. 1. Реквизити на облигациите са:

- Обозначение „Облигация“ и номер на съответната облигация

- Наименованието, седалището на дружеството и регистрацията в Търговския регистър

- Капиталът на дружеството към момента на емисията

- Датата на издаването на облигациите от съответната емисия

- Общата стойност на емисията, номиналната стойност на всяка облигация, падеж

- Вида и съдържанието на привилегията, ако има такава

- Държавни или банкови обезпечения, ако има такива

- Подпис на Председателя

-Името на първия собственик, което се изписва на лицевата страна. На задната страна се изписват последващите собственици.

ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

32. Издаването на облигации чрез подписка и други форми на публично предлагане се извършва при условията и по ред, установени със закон.

33.1. Въз основа на решението за емитиране на облигации дружеството изготвя предложение за записване на облигации, което трябва да съдържа следните реквизити:

- решението за емитиране на облигации

- общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем

- брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им

- при лихвоносни облигации- срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията.

-при облигации с друга форма на доход-начина на образуване на дохода и падежите на плащанията

- вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова

- начин и срок на плащане на главницата и лихвата

- начална и крайна дата, както и място и ред за записване на облигациите

-условия за записване на облигациите

- минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита за сключен.

33.2. Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

33.3. Набирането на сумите и издаването на облигациите се извършва чрез банка или инвестиционен посредник. Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена от дружеството банка по набирателна сметка. Набраните суми не могат да се използват преди обявяване на решението за сключения облигационен договор в Търговския регистър.

33.4. Съветът на директорите в едномесечен срок след крайната дата за записване на облигациите прави представя в Търговски регистър за обявяване на съобщението за сключения облигационен заем, в което се посочват:

-размера на заема

-датата, от която тече срокът за падежа

-датата на падежа-за лихвени и главнични плащания

-банката, обслужваща плащанията по облигационния заем

-мястото, датата, часът и дневния ред на първото общо събрание на акционерите.

НИЩОЖНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

34.1. Нищожно е решение за промяна на условията при които са записани и издадени облигациите

34.2. Нищожно е решение за издаване на нови облигации с привилегирован режим на плащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.

ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

35.1. Първото общо събрание на облигационерите се провежда в седалището на дружеството до 30 дни от обявяване на съобщението и е законно, ако на него е представен ½ от записания заем.

35.2 Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред дружеството. Групата се представя от представители, избрани от общото събрание на облигационерите, които не могат да бъдат повече от трима и трябва да отговарят на ограниченията по чл.210 от ТЗ.

35.3. Представителите на облигационерите участват в заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас и получават информация за дружествените работи, наравно с акционерите.

35.4. Когато взема решения, засягащи изпълнението на задълженията по облигационния заем Общото събрание на акционерите изслушва становището на представителите на облигационерите.

35.5. Представителите на облигационерите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите, което е за сметка на дружеството. Ако общото събрание на акционерите не определи възнаграждение на представителите на облигационерите, то се определя от Общото събрание на облигационерите. Ако Общото събрание на акционерите възрази по определения по изр. 2 от настоящата точка размер, то той се определя от Окръжния съд по искане на представителите.

35.6. Общото събрание на облигационерите се свиква от представителите на облигационерите чрез покана, обявена в Търговския регистър, най-малко 10 дни преди събранието. Може да бъде свикано и по искане на облигационерите, които представляват най-малко 1/10 от съответната емисия облигации или от ликвидаторите на дружеството, когато е открита процедура по ликвидация.

35.7. Общото събрание на облигационерите се свиква задължително при постъпило предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството, предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации.

35.8. Всяка емисия облигации има отделно Общо събрание.

35.9. Общото събрание на акционерите е длъжно да разгледа решението на Общото събрание на облигационерите.

КНИГА НА ОБЛИГАЦИИТЕ

36.1. Дружеството води книга на облигациите, в която отразява: общата стойност на емитираните облигации и изплащането им; имената на притежателите на поименните облигации; вида и съдържанието на привилегиите на съответната емисия, прехвърляния на облигации.

36.2 За Общото събрание на облигационерите се води нарочна книга, в която се подреждат протоколите от заседанията и взетите решения. Книгата се държи от Съвета на директорите на дружеството.

ТРАНСФОРВАЦИЯ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ

37.1.Общото събрание на акционерите може да вземе решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции. За да породи действие, решението трябва да бъде одобрено от Общото събрание на облигационерите.

37.2. Облигациите даващи право на замяна със съществуващи акции и облигации, даващи право на предпочитание при записване на нови акции дерогират правото на предпочитание на акционерите по т.35.1 Конвертируемите облигации се превръщат в акции при условия и ред, определени с договора за облигационен заем.

37.3 Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите придобиват срещу тях.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. Органи на акционерното дружество са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

Чл.39.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на СД не може да представлява акционер.

39.2. Членовете на Съвета на директорите и акционерите с привилегировани акции вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

39.3. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.40.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството
2. Увеличава и намалява капитала
3. Преобразува и прекратява дружеството, взема решения за продължаване на дейността на прекратеното дружество
4. Избира и назначава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит.
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решения за *разпределяне на печалбата; за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на* дивиденти.
7. Решава издаването на облигации
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

40.2 Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Годишен бизнес план (за предприятието и отделните единици от секторното счетоводство)

40.3. Общото събрание одобрява и приема вътрешни правила за формиране на доходите на членовете на Съвета на директорите,

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.41.1 Общото събрани се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството.

42.2. Редовно общо събрание се провежда но по-късно от 6 месеца след края на отчетната година, а в случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда обща събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

42.3. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Това решение се взема с обикновено мнозинство от представените на заседанието акции. До избора на председател заседанието се открива и представлява от Председателя на Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице), в зависимост от това кой от тези органи го е свикал.

СВИКВАНЕ

Чл.43.1. ОС се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

43.2. Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

43.3. Свикването те извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняването на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

43.4. По преценка на органа по ал.1, свикването може да се извърши и само с писмена покана до всички акционери.

43.5. Времето за обявяване в Търговски регистър, съответно от изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.44.1. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред но общото събрание.

44.2. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

44.3. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с нотариално заверена декларация.

44.4. Най-късно от следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответни и чл. 224 от ТЗ.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.45.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-малко до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходното изречение включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223-а от ТЗ. При поискване писмените материали се предоставят на всички акционери безплатно.

45.2.Органът, който свиква Общото събрание на акционерите определя длъжностно лице, компетентно да предостави материалите на всеки акционер или писмено упълномощен от него пълномощник с изрично писмено пълномощно. Тези лица подават писмено искане до длъжностното лице, което се завежда от него с номер и дата в дневника на входящата поща на дружеството. В случай, че органът, свикващ Общото събрание на акционерите не посочи длъжностно лице, за такова се счита изпълнителният директор или представляващия.

45.3. Длъжностното лице по предходната алинея няма право да отказва предоставяне на писмени материали, ако лицето, което ги е поискало е спазило изискванията на ТЗ и настоящия Устав.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.46.1 Всеки акционер, който желае да вземе участие в работата на ОС и да упражни правото си на глас трябва да изпълни следното:

1. Да спази срока, в който трябва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за ОС
2. При регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:
   а) документ за самоличност (паспорт или лична карта)

46.2. Всеки законен представител на акционер-юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера-юридическо лице и да упражни правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

А) документ за самоличност (паспорт или лична карта)

Б) оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството; удостоверителен документ за вписването му в Търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в Търговския регистър, който да доказва представителната му власт.

В) оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството акционер, на което е взето решение, овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието.

46.3. Всеки пълномощник на акционер-физическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционер-физическо лице и да упражни вместо него правото му на глас, трябва да изпълни следното:

1. Да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС:

2. при регистрацията се за участие задължително да представи:

А) документ за самоличност (паспорт или лична карта)

Б) оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията на чл.26, ал.1;

46.4. Всеки пълномощник на акционер-юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера-юридическо лице и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. Да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС:

2. при регистрацията се за участие задължително да представи:

А) документ за самоличност (паспорт или лична карта)

Б) оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията на чл.26, ал.1;

В) оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството-акционер; удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър, който да доказва представителната им власт.

Г) оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което се взема решение овластяващото лице да представлява дружеството на заседанието.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.47.1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или на представените акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

47.2. В случай, че някой от присъствалите акционери или пълномощници не удостовери присъствието си или напусне заседанието преди закриването му от Председателя, това обстоятелство се посочва в края на списъка, а тази забележка се заверява с подписите на председателя и секретаря на заседанието.

КВОРУМ

Чл.48.1. Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично или чрез техни пълномощници повече от половината от вписания в ТР брой акции на дружеството.

48.2. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата на първото заседание. Решенията на това заседание, ако не е налице кворума по т. 34.1 се взимат с мнозинство от представените на заседанието акции и то е законно, независимо от представения на него капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.49. 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.50.1. Решенията на Общото събрание по чл. 40, ал.1, т.1, 2 и 3, за прекратяване от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, а останалите с мнозинство ½ от представените акции плюс една.

50.2. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

50.3.Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

50.4. Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

50.5. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.51.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване
3. Присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери
4. Направените предложения по същество
5. Проведените гласувания и резултатите от тях
6. Направените възражения

51.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

51.3. Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

51.4. По искане на акционер или на член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

51.5. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

МАНДАТ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.52.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) лица.

52.2. Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членовете на първия съвет на директорите се определя за срок от 3 (три) години.

52.3.За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

52.4. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията на закона.

52.5. Не може да бъде член на съвет лице, което е било член на управителен и контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

52.6. Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

52.7. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

52.8. Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.53.1. Съветът на директорите овластява един от своите членове да представлява Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

53.2. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

53.3. Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им. Ограничения на представителната власт на съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал.1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в Търговския регистър.

53.4. В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235, ал.1 от ТЗ.

ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.54.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и на представителство на някои от тях.

54.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

54.3. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и в участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избран за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

54.4. Членовете на Съвета на директорите нямат 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 или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета е дал изрично писмено съгласие.

54.5. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

54.6. Алинеи 1-5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица-членове на Съвета на директорите, съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.55. Съветът на директорите:

1. Свиква Общото събрание на акционерите.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите

3. Изготвя годишния бизнес план (за предприятието и отделните единици от секторното счетоводство) и ги представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците.
4. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имущество собственост на дружеството и стопанисвано от него
5. Взема решения за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество
6. Взема решение за създаване клонове на дружеството
7. Съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на дружеството, доклад за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.
8. Избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си
9. Взема решения за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества
10. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи или вещни права върху тях.
11. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, назначаване и освобождаване на персонала, прилага правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
12. Изготвя и представя пред Общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността на сделките, описани в чл.27, ал.2 от Устава
13. Закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие.
14. Взема решения за съществена промяна в дейността на дружеството
15. Учредява ипотеки и залози по отношение имуществото на дружеството при необходимост от средства за дейността му
16. Приема вътрешни правила на дружеството
17. Решава и други въпроси, представени в негова компетентност от закона и Устава.
18. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, при необходимост от средства за дейността на дружеството
19. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения в полза на трети лица.
20. има право да извършва действия по сключване, изменение и прекратяване на договори за франчайз, договори за лицензия, както и договори за наем на имущество, по които дружеството е наемател, както и всички останали сделки с извършване на дейности, незабранени със закон, извън изчерпателно изброените в предмета на дейност на дружеството.
21. Взема други съществени решения, касаещи състоянието на дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, касаещи състоянието на дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му

с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.55.1. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

55.2. Съветът на директорите се събира на редовни заседание ежемесечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

55.3. Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

55.4. Всеки член от съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

55.5. На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.56.1. Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство

56.2. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове да заявили писмено съгласието си за решенията, включително и по имейл.

56.3. Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

56.4. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

56.2. Членовете на Съвета на директорите отговорят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

56.3. Всеки от членовете на Съвета на Директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.57. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.57.1. Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите.

57.2 В случай, че Съветът на директорите на възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите управляват дружеството колективно по реда на чл.235, ал. 1 от ТЗ.

Чл.58.1. Изпълнителният директор (Изпълнителните директори) :

1. Управлява дружеството
2. Представлява дружеството пред трети лица, по начин, определен с решение на Съвета на директорите
3. Докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

58.2. По искане на Изпълнителния директор, Председателят на Съвета на директорите, незабавно свиква съвета.

58.3. Имената на Изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

58.4. Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл.59.1. Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

59.2. Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

59.3. Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаели или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРЕКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.60.1. До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

61.2. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

61.3. В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството.

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

5. договорите по чл.240 б от ТЗ, сключени през годината.

61.4. В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число 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.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.62.1. Дивиденти и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

62.2. По силата на ал.1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

62.3. Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на дружеството, надхвърляща определение от закона или устава минимум,

намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

62.4. Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

62.5. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в тригодишен срок от провеждането му.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл.63.1. Дружеството образува фонд „Резервен“

63.2. Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала

2. други източници, предвидени в решения на Общото събрание

63.3. Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба

2. покриване на загуби от предходната година

63.4. Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големия размер може да бъзе използван и за увеличаване на капитала.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл.64.1.Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закона случаи.

64.2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ОДИТОРИТЕ

Чл.65.1. Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закона случаи, или когато е било взето решение за извършване на независим финансов одит, Общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторски доклад.

65.2. Когато годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит по закон, и когато общото събрание не е избрало независим/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията.

65.3. Одиторът/ите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.66.1. След извършване на проверката от регистрираните одитори и представянето на доклада им, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите.

66.2. Ведно с отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

66.3. Проверените и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.67.1. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

67.3. Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

67.4. Разноските за проверката са за сметка на дружеството.- лицата поискали

ДИВИДЕНТИ

Чл.68. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство, след облагане на печалбата с данък и извършване на отчисления за фонд „Резервен“, при спазване на изискванията на чл.247а от ТЗ.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.69. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на внесения капитал, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на ал.3

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на ал.3

Чл.70. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

АКЦИОНЕРИ -УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ДОНЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ.....

2 ВАЛЕРИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ.....