

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СЕВЪН ГАРДС“ АД

Днес, 14.02.2007г., във връзка с прието Решение за промяна в Устава на „Севън гард“ АД, в частта му, отнасяща се до наименованието на търговското дружество, на основание чл.174, ал.4 от Търговския закон състави настоящият препис на Устава на акционерното дружество:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.(1). „СЕВЪН ГАРДС“ АД е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2). Дружеството е самостоятелно юридическо лице отделно от акционерите.

(3). Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ А/НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1). Наименованието на Дружеството е

„СЕВЪН ГАРДС“ АД

(2). Освен на български, горното наименование може да бъде изписано и на чужди езици – **„SEVEN GUARDS“ Joint Stock Company**

(3). Наименованието заедно със седалището и адреса на управлението, трябва да бъде изписвано върху всички документи на Дружеството.

Б/ СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(1). Седалището на Дружеството е в гр.София.

(2). Адресът на управление на дейността на Дружеството е: град София, район „Красно село“, ж.к. „Бели брези“, бл.16

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството, при спазване на действащата нормативна уредба, и след получаване на съответните разрешения и лицензии, когато това е необходимо, ще упражнява дейност със следния основен предмет:

Охранителна и детективска дейност, производство на промишлена продукция и търговия с нея, вътрешен и международен туризъм, маркетинг, таксиметрова и транспортна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, търговия с недвижими имоти, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.5. Капиталът на Дружеството е 50 000/петдесет хиляди/ лева.

Чл.6.(1). Капиталът е разпределен в 500(петстотин) поименни акции с номинална стойност 100(сто) лева всяка. Акциите са неделими.

(2). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на нейната номинална стойност.

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.7.(1). Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2). Прехвърлянето на поименните акции може да се извършва само на останалите акционери. Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

(3). Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
6. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

(4). В случаите по ал.1, т.2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(5). Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по предходната алинея, с изключение на тези по т.1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(6). Ако акциите, придобити в случаите по предходната алинея, т.2 – 7, не бъдат отчуждени в срока по ал.5, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от Търговския закон.

(7). Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на Дружеството.

(8). Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(9). Решението по ал.8 се взема с мнозинство от 2/3 плюс 1(една) от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в „Държавен вестник“.

(10). Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

(11). Акции на приносител се прехвърлят с предаването им. Тези акции не могат да се получават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8.(1). Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(2). Акционерите имат право да придобиват акции от допълнителната емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде решено друго, акционерите имат право да закупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции. Това право се преклудира в срок, определен от Общото събрание на акционерите, който не може да е по-кратък от 1(един) месец след обнародването в „Държавен вестник“ на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(3). Акции от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на алинея 2, не се предлагат на пазара и се намалят до размера на записания капитал.

(4). При увеличаване на уставния капитал по решение на Общото събрание чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(5). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ плюс 1(един) глас от гласовете на представените на събранията акции.

(6). При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(7). Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

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

(8). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените на събранията акции.

(9). При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(10). Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(11). След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите, трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.9.(1). Съветът на директорите, в продължение на 5(пет) години от регистриране на настоящия Устав, може да увеличава капитала на Дружеството до определен размер чрез издаване на нови акции.

(2). При увеличаване на капитала по ал.1 се прилага чл.194, ал.1 и 2 от Търговския закон.

(3). Съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ само ако е овластен за това от Устава или с решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от гласовете на представените акции. Овластяването не може да бъде дадено за срок, по-дълъг от срока по ал.1. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл.193 и 195 от ТЗ.

VII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10.(1). Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2). Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

(3). Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случаят по ал.2 Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в Дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11.(1). Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

(2). Дружеството се представлява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор заедно.

IX. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12.(1). Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2). За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(3). Общото събрание избира Председател и секретар.

X. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.(1). Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2). Съветът на директорите е длъжен на свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че:

- бъдат реализирани загуби, надхвърлящи една втора от капитала – не по-късно от три месеца от установяване на загубите;

- започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание;

(3). Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 и следващите от Търговския закон. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани до всеки един от акционерите.

XI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14.(1). За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Член на Съвета на директорите, може да представлява акционер. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

(2). Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството или упълномощени от тях лица.

Чл.15. Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащане най-малко на първата частична вноски.

Акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и членовете на съвета на директорите, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

XII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16.(1). Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. Взема решение за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет след заверката му от експертите-счетоводители;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност;
10. Определя основните насоки за дейността на Дружеството;
11. Решава всички други въпроси, които са от съществено значение за Дружеството;

(2). Решенията на Общото събрание по т.т.1, 2, 3, 4 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ /единодушие/ от представените акции. Те влизат в сила по отношение на трети лица

след вписването им в Търговския регистър на Съда. Всички останали решения Общото събрание взема с обикновено мнозинство.

(3). С решение на Общото събрание, прието с единодушие, с оглед оперативност на работата, част от неговите правомощия могат да се делегират на Председателя на Съвета на директорите.

(4). Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.17. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.18.(1). За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето за провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество, направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях;

(2). Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3). Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4). Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(5). Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

(6). Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

XIII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19.(1). Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5(пет) години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2). Първият Съвет на директорите се избира от учредителите на Дружеството за срок до 5(пет) години. Учредителите определят броят на членовете на Съвета на директорите и техния мандат.

(3). Нови членове на Съвета на директорите се избират, съответно – назначават до края на текущия му мандат.

(4). Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5). Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

(6). Съветът на директорите разпределя до 10 % от печалбата.

(7). Първият Председател на Съвета на директорите избран след промяната на Устава има право да разпределя до 10 % от чистата печалба на Дружеството сред членовете на Съвета на директорите, всеки следващ Председател на Съвета на директорите – само след санкция на ОС.

Чл.20.(1). Съветът на директорите приема правила за работата си и избира от състава си Председател и членове.

(2). Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Представителството на Дружеството се осъществява от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор заедно.

XIV. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21.(1). Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;

2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
4. избира от състава си и освобождава Председател, респ. Зам.председател и изпълнителни членове;
5. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
6. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие, за прекратяване или прехвърляне на участие в други дружества в страната и чужбина;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
9. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
10. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
11. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2). Решенията по т.т. 1,3,4,7 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите; решенията по т.т. 9, 10 и 11 се вземат с единодушие на членовете на Съвета на директорите, а останалите решения – с обикновено мнозинство.

(3). Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(4). Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(5). Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. За виновно причинените на Дружеството вреди те носят отговорност съгласно чл.240 от Търговския закон.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, 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.

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(6). Членовете на съвета са длъжни да уведомяват 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.

(7). Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

(8). Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Чл.22.(1). Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2). За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

XV. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.23.(1). Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове да управляват оперативно цялостната дейност и да представляват заедно или поотделно Дружеството и Съвета на директорите пред всички правни субекти в Република България и в чужбина и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

Всеки от изпълнителните членове докладва незаставно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2). Всеки изпълнителен член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3). Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета 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 се уреждат с договор, който се сключва от името на Дружеството, чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(4). Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър при Съда и се обнародват в Държавен вестник.

XVI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

A/ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.24.(1). Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

(2). Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите в размер на 10/десет/% от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановяват, когато той достигне 10/десет/% от номиналната стойност на капитала.

Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
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 годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4). Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5). Петдесет процента от чистата печалба след облагането се влага за реинвестиране на дейността.

Б/ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.25.(1). Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

(2). Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

(3). Без горната проверка годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4). Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на Дружеството. Провореният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

В/ ДИВИДЕНТИ

Чл.26.(1). За дивиденди се разпределя до 40/четиридесет/ % от печалбата на Дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване на средствата по резервния фонд.

(2). Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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, хонд"Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон.

(3). По смисъла на алинея 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(4). Плащанията по алинея 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд"Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд"Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(5). Ако са извършени плащания, без да са налице предходните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Г/ ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.27.(1). Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган, при спазване на императивните законови разпоредби.

(2). Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

(3). Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Плащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година.

XVII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28.(1). На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на заседанието и на протоколита, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2). Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3). Дружеството води Книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на копюрите и номера на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се вписват в Книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание.

(4). Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички копия и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

XVIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.30. Акционерното дружество се прекратява:

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

XIX. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.31. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият Устав е приет на учредително събрание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, състояло се на 06.12.2006г. в гр.София. Същият е изменен на заседание на Общото събрание на акционерите, състояло се на 14.02.2007година в град София, в частта му отнасяща се до наименованието на Дружеството.

**ЛИЦАТА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ „СЕВЪН ГАРДС” АД:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЕВЪН ГАРДС” АД:**

.....
/Станислав Веселинов Николов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЕВЪН ГАРДС” АД:

.....
/Алексей Георгиев Хаджиганев/