

УСТАВ на „ОДОРА БЮТИ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ОДОРА БЮТИ“ АД, наричано по-нататък в този Устав „Дружеството“, е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноските срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: „ОДОРА БЮТИ“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „ODORA BEAUTY“ Corp. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

(2) Дружеството има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

(3) Фирмата, фирменият знак, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1113, ж.к. „Изток“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 15, ет. 15, ап. 29.

СРОК

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: **ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПАРФЮМИ И КОЗМЕТИКА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,**



ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. Дейности и услуги, за извършването на които са необходими разрешения (лицензи), ще бъдат извършвани след получаването им.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (1) Основният капитал на Дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан от акционерите и внесен към датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни, налични, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(3) Акции се издават в купюри по 1,5,10 и повече, но кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номерът на по ред и датата на емисията.

(4) Всяка акция дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация. Правото на глас възниква независимо от изплащането на дължимите вноски за придобиване на акциите.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 9. (1) Акции са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 10. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.



ВНОСКИ

Чл. 11. (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях акции, покриващи емисионната стойност на акциите.

(2) Вноските по алинея 1 могат да бъдат направени изцяло или на части в сроковете и при условията, предвидени в решение на акционерите.

(3) Паричните вноски се правят по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите на името на Дружеството.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен от закона.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИТЕ

Чл. 12. В случай на забава по отношение на дължимите вноски, на Дружеството се дължи законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд Резервен.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 13. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение. Собствеността върху акциите, представлявани от временното удостоверение, се вписва в книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се подписват от надлежно упълномощен член на Съвета на директорите.

(3) Временните удостоверения включват наименованието на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера и стойността на акциите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, ако има такава, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 7 (седем) дни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

(3) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА ТРЕТА ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА



Чл. 15. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите. С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капиталът;
3. размерът на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните акции;
4. крайният срок за записване на новите акции;
5. минималната емисионна стойност на акциите от новата емисия, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;
6. предметът на вноската, когато капиталът се увеличава с непарична вноска, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена.

Чл. 18. Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Чл. 19. (1) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на ОСА чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или обезсилване на акции, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

(3) Капиталът може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения от закона минимум.

Чл. 20. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. (1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органите за управление на Дружеството са:



1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ ЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 22. (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството.

(2) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма, с нотариална заверка на подписа. Не може да участва в работата на ОСА акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата на акционерите.

(3) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Лица, които не са акционери или представители на акционери, могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 23. Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

- а) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- в) преобразува и прекратява Дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им; определя гаранцията, която задължително дават членовете на Съвета на директорите по вид и размер, в съответствие с изискванията на закона, освобождава от отговорност членовете на СД;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, определя тяхното възнаграждение;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители; взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен и за изплащане на дивидент“;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) решава издаването на облигации;
- и) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Редовно Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОСА в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОСА се провежда в седалището на дружеството.

(3) ОСА се ръководи от Председател, Секретар на ОСА и Преброител на гласовете.

СВИКВАНЕ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл. 25. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Свикването се извършва с писмени покани, отправени до акционерите най-малко 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на събранието, при спазване на законовите разпоредби за това.

(2) Общото събрание може да се свика от СД и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или поотделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(4) Решенията на Общото събрание могат да се приемат само ако на общото събрание е представен повече от половината от регистрирания капитал. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство поне 2/3 от представения капитал.

ПРОТОКОЛ

Чл. 26. За заседанието на Общото събрание се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ ДВЕ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 27. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от най-малко трима члена, избрани от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ



Чл. 28. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и 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.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съветите също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съвета на директорите, са определили повече от един представител, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 29. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на Изпълнителния директор. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се определят от Съвета на директорите и същите се вписват в Търговския регистър. Овластяването и оттеглянето му поражда действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването в Търговския регистър.

(2) Съветът на директорите избира Председател и Заместник – председател измежду своите членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ

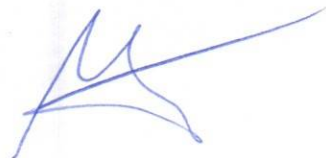
Чл. 30. (1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите, този устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите:

1. Изготвя годишен отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на акционерите;
2. Приема правила за работата си;
3. Одобрява годишния бюджет и работен план на Дружеството;
4. Може, в продължение на 5 години от възникване на дружеството, да увеличи капитала чрез издаване на нови акции.

(3) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

ОСОБЕНИ ПРАВОМОЩИЯ



Чл. 31. (1) Следните сделки се сключват по единодушно решение на Съвета на директорите:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
4. сключване на правни сделки и извършване на правни действия на разпореждане, отдаване под наем, аренда, учредяване на залог, ипотека или каквото и да било друго обезпечение или друг договор с такъв ефект относно каквито и да било други активи на Дружеството (включително, но не само с права върху движими и недвижими вещи, вземания и всякакви други права на Дружеството) без оглед на паричната им стойност;
5. сключване на правни сделки и извършване на правни действия за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на стойност 500 000 (петстотин хиляди) лева.

(2) Общото събрание на акционерите с този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър при агенция по вписвания да увеличава капитала на дружеството по свое решение от чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 50 000 000 лв. (петдесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) 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.

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседания по всяко време от своя Председател. Всеки член на Съвета може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.



(3) Свикването става чрез писмени уведомления, отправени до всеки един от членовете на Съвета на директорите, които съдържат мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред, както и проект на решенията. Писменото уведомление се изпраща най-късно 1 (една) седмица преди заседанието.

(4) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часът на следващото заседание или ако съветът приеме график за провеждане на своите заседания.

(5) Ако не е спазен редът за свикване, Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола, присъстват или са надлежно представени всички членове и същите дадат съгласие за това.

Чл. 34. (1) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател. Заседанието е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или чрез представител.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие от присъстващите членове.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията. За целите на вземане на решение неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 35. (1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите от заседанията на съветите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на съответния съвет.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 36. (1) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да влизат в трудовоправни отношения или да сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството и могат да получават и други възнаграждения съгласно условията на тези договори въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.



ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Гаранцията, освен когато тя е под формата на депозирани акции, се връща заедно с натрупаните по нея лихви, след като съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ГЛАВА ПЕТА

ФОНДОВЕ

Чл. 38. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОСА част от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет процента) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОСА;

(2) Средства на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 10 % (десет процента) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. (1) Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната.

(2) До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избора от ОСА експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.



ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. (1) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.

(2) Назначените експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството.

(3) Резултатите от проверката се оформят от експерт-счетоводителите в отделен доклад, който се предоставя на Съвета на директорите.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

(5) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТР.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 41. (1) Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивиденди, само ако според проверения и приет съгласно 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 по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му, като не се взема предвид стойността на обратно изкупените от Дружеството акции, ако има такива.

(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 определения 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 по този устав.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 42. (1) Размерът на дължимите дивиденди, ако такива се изплащат, се определя с решение на акционерите.

(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивиденди срещу предоставяне и купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.



ГЛАВА СЕДМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ОС;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове, на следващото редовно ОСА се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 46. Този Устав е приет от учредителното събрание, проведено на г.

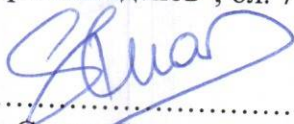
За акционер „СВЕБО-23“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 207350392, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гюешево“ № 83, сграда 3.1, офис 102

.....
Васил Юриев Йорданов

За акционер „ИНТЕРСОЛЕЙ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 207057251, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Самоков“ № 15, ет. 2, ап. 111

.....
Борислава Георгиева Бюттем

За акционер „УЪРЛД ДИСТРИБУШЪН“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 207364802, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов“, бл. 76, вх. 3, ет. 6, ап. 22,

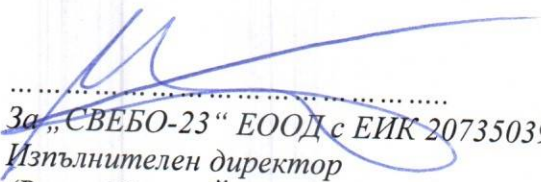

.....
Мустафа Синан Серхатлъоглу

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:


.....
Васил Юриев Йорданов

СЕКРЕТАР НА УС:


.....
Борислава Георгиева Бюттем


.....
За „СВЕБО-23“ ЕООД с ЕИК 207350392
Изпълнителен директор
(Васил Юриев Йорданов)