УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"КОНСУЛТ-Д 2023" АД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. (1) **"КОНСУЛТ-Д 2023" АД** (наричано по-долу за краткост **„Дружеството"**) е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите са отговорни за задълженията на Дружеството до размера на внесените вноски или дължимите такива срещу записаните акции.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с настоящия Устав случаи и относно дейността на Дружеството ще се прилагат разпоредбите на българското право.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. (1) Акционери в Дружеството могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия Устав и в съответствие с изискванията на императивните норми на българските закони.

(2) Дружеството може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

ФИРМА

Чл. 4. Фирмата на Дружеството е **"КОНСУЛТ-Д 2023" АД**. На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва: **CONSULT-D 2023 AD**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1618, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон" № 42, ет. 1, ап. 4.

СРОК

Чл. 6. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на Дружеството включва следните дейности: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСИТЕ, ИНВЕСТИЦИИТЕ, УПРАВЛЕНИЕТО, ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

ФОНДОВЕ

Чл. 9. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството образува Фонд "Резервен".

(3) За образуване на Фонд "Резервен", Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % (десет на сто) от капитала.

(4) Средствата във Фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(5) Когато средствата във Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, разликата може да бъде използвана за увеличаване на капитала или разпределена като дивидент.

(6) Ако средствата във Фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1 на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата до достигане на изисквания минимален размер за Фонд "Резервен".

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 10. Дружеството може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия Устав, или определен от Съвета на директорите. Дружеството може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

КЛОНОВЕ И УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 11. (1) Дружеството може да образува поделения, клонове, търговски представителства и други извън седалището си, включително и в чужбина, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

(2) Дружеството може да създава и/или да участва в създаването на нови търговски дружества, както и да придобива участие в съществуващи търговски дружества.

(3) Дружеството може да бъде член на съюзи, обединения и други организации в страната и чужбина при спазване на приложимото законодателство

КАПИТАЛ

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 273 110 (двеста седемдесет и три хиляди сто и десет) лева, разпределен в 27 311 (двадесет и седем хиляди триста и единадесет) акции с номинална стойност от 10 (десет) лева. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Част от капитала на дружеството възлизаща на 273 100 (двеста седемдесет и три хиляди и сто) лева се формира от непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, притежавани от вносителя **ДЕНИЗ ЕРОЛ ИСМАИЛ,** с ЕГН а именно:

АПАРТАМЕНТ № 5Б /пет – буква „Б“/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.111.414.1.11 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет, точка, едно, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД–18–66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600 /шест хиляди и шестстотин/, кв. ”Възрожденци”, ул. ”Никола Иванов” № 12 /дванадесет/, ет. 3 /трети/, ап. 5Б /пет – буква „Б“/, със застроена площ 56.01 /петдесет и шест цяло и една стотни/ кв.м., предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, находящ се в МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 40909.111.414.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.414 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, целият с площ 1103 /хиляда сто и три/ кв.м, състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, коридор и балкон, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 40909.111.414.1.14, обект с идентификатор 40909.111.414.1.12; под обекта: обект с идентификатор 40909.111.414.1.4; над обекта: обект с идентификатор 40909.111.414.1.18; както и с припадащите се 2.104 % идеални части от общите части на

сградата в размер на 6.93 /шест цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м и 1.894 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот, ведно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 25 /двадесет и пет/, със светла площ 2.89 /две цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при съседи на складовото помещение: горе – апартамент № 2Б; северозапад – складово помещение № 26; югозапад – коридор, ведно с припадащите се 0.098 % идеални части от общите части на сградата в размер на 2.81 /две цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м и 0.088 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот.;

ГАРАЖ № 9 /девет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.111.414.1.43 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет, точка, едно, точка, четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД–18–66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600 /шест хиляди и шестстотин/, кв. "Възрожденци", ул. "Никола Иванов" № 12 /дванадесет/, ет. 1 /първи/, гараж № 9 /девет/, със застроена площ 16.10 /шестнадесет цяло и десет стотни/ кв.м, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, находящ се в сграда с идентификатор 40909.111.414.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.414 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и единадесет, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, целият с площ 1103 /хиляда сто и три/ кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 40909.111.414.1.44, обект с идентификатор 40909.111.414.1.42; под обекта: няма; над обекта: обект с идентификатор 40909.111.414.1.4, ведно с припадащите се 0.507 % идеални части от правото на строеж.; и

АПАРТАМЕНТ № 70 /седемдесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 40909.106.661.2.61 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, две, точка, шестдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Кърджали, ул. „Давид Овадия" № 10 /десет/, вх. В, етаж 9 /девет/, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор № 40909.106.661.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, две/, с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.106.661 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно/; с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 90,95 /деветдесет цяло деветдесет и пет стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухня и трапезария, две спални, баня-

тоалетна, антре и тераса, при съседи на обекта: на същия етаж: имот с идентификатор № 40909.106.661.2.60 и имот с идентификатор № 40909.106.661.2.62; под обекта: имот с идентификатор № 40909.106.661.2.52; над обекта: имот с идентификатор № 40909.106.661.2.69; с прилежащи части: складово помещение №70 /седемдесет/, разположено на първи сутерен, със светла площ от 2.85 /две цяло и осемдесет и пет/ кв.м, при съседи: складово помещение № 69 и складово помещение № 71; 1.555% идеални части от общите части на вход "В" в размер на 15.72 кв.м; 0.394% идеални части от общите части на сградата в размер на 0,47 кв.м, както и 0,394% идеални части в размер на 14,04 /четиринадесет цяло и четири стотни/ кв.м от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.106.661 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК; с адрес на имота: гр. Кърджали, ул. „Давид Овадия" №10 /десет/, с площ от 3561 /три хиляди петстотин шестдесет и един/ кв.м; Трайно предназначение на територията: урабанизирана; Начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м./; с предишен идентификатор № 40909.106.631; Номер по предходен план: пл.сн. № 631, квартал 245, парцел VIII; Съседи: поземлени имоти с идентификатори № 40909.106.662, № 40909.106.632, № 40909.110.1, № 40909.106.660, № 40909.106.500.

Паричната оценка на вноската съгласно заключението на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с Акт за назначаване на вещи лица № 20230113161521/17.01.2023 г., което заключение е внесено в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, е в размер на 273 100 (двеста седемдесет и три хиляди и сто) лева. Непаричната вноска съответства на 27 310 (двадесет и седем хиляди триста и десет) броя акции по 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 273 100 (двеста седемдесет и три хиляди и сто) лева.

АКЦИИ

Чл. 13. (1) Всички **Акции** са обикновени, поименни, налични, винкулирани **Акции** с право на глас, даващи на всеки от **Акционерите**: (**а**) право на един глас в Общото събрание; (**б**) пропорционално право на дивидент; и (**в**) пропорционално право на ликвидационен дял.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона Дружеството може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове, както и облигации. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(3) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане – в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(4) Купоните за дивидент към акциите се издават за 20 години.

(5) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(6) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Прехвърлянето или залагането на **Акции** се извършва с джиро и има действие по отношение на **Дружеството** след като бъде вписано в **Книгата за Акционерите**.

(2) Всяко прехвърляне на Акции трябва да бъде извършено в съответствие с ограниченията, условията и изискванията по членове 15 и 16.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ. ВИНКУЛИРАНИ АКЦИИ

Чл. 15. (1) Акциите на Дружеството са винкулирани. Освен когато е разрешено с предварителното писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на другите Акционери, никой Акционер не може да:

1. прехвърля които и да е от своите Акции;

2. предоставя, декларира, създава или се разпорежда с което и да е право или вземане по които и да е от своите Акции;

3. създава или разрешава съществуването на какъвто и да е залог, задържане, обременяване (независимо дали фиксирано или плаващо) или друга тежест върху които и да е от своите Акции.

(2) Дружеството е длъжно да отказва вписването на прехвърляне или залагане на Акции в Книгата за Акционерите, ако Акциите са били продадени, заложени или прехвърлени по начин, който не съответства на разпоредбите на този Устав.

ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16 (1) При прехвърляне или залагане на Акции, съответният акционер трябва да получи разрешение от Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Разрешението на Съвета на директорите по предходната алинея трябва да бъде дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите на членовете на Съвета на директорите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 17. (1) Срещу направените вноски за записаните **Акции** всеки **Акционер** получава временно удостоверение. След вписването на съответното увеличаване на капитала собствеността върху **Акциите**, обективирани във временното удостоверение, се вписва в **Книгата за Акционерите.**

(2) Временните удостоверения се подписват от **Изпълнителния директор** или от надлежно упълномощен член на **Съвета на директорите**.

(3) Временните удостоверения включват името или фирмата на **Акционера**, направената от **Акционера** вноска срещу записаните **Акции**, вида, броя и серийните номера на **Акциите**, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните **Акции**, 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, както и сведения за разпоредбите от **Устава** на **Дружеството** относно ограниченията за прехвърляне и залагане на **Акции**.

(4) Правилата на настоящия **Устав** относно **Акциите** се прилагат съответно и по отношение на временните удостоверения.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) Дружеството води **Книга за Акционерите**, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни **Акции**, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на **Акциите**, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в **Книгата за Акционерите** се удостоверяват от **Изпълнителния директор**.

(3) Всяко вписване в **Книгата за Акционерите** се прави в срок от 7 (седем) дни от постъпването на писмено искане такова вписване да бъде извършено. Към искането за вписване в **Книгата за Акционерите** се прилагат документи, доказващи съответствието на направеното искане с разпоредбите на този **Устав** и закона.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови Акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции;

3. превръщане на облигации в Акции.

Чл. 20. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание, взето съгласно чл. 35. С решението за увеличаване на капитала се определя:

1. размерът на увеличението;

2. видът и броят на Акциите, с които се увеличава капиталът;

3. в случаите по алинея 2 – крайният срок за записване на новите Акции, след изтичането на който правото на Акционерите да придобият нови Акции съразмерно на участието им в капитала се погасява;

4. минималната емисионна стойност на Акциите от новата емисия, в случай че същите бъдат предлагани за продажба на цена, по-висока от номиналната им стойност;

5. когато капиталът се увеличава с непарични вноски - предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на Акциите, записани срещу тези вноски.

6. в случая по алинея 4 – идентификация на лицата, които могат да записват нови Акции, и емисионната стойност, на която на тези лица могат да издадат и запишат нови Акции.

(2) До изтичането на крайния срок, определен в ал. 1, т. 3 на този член, който не може да е по-кратък от един месец от обявяване на поканата в Търговския Регистър на поканата за записване на Акции, всеки Акционер има право да запише част от които и да са нови Акции, пропорционално на броя Акции, притежавани от Акционера към датата на съответното увеличение на капитала. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала. Акции, които не са записани от някой от Акционерите до изтичането на определения краен срок, могат да бъдат записани от друг (други) Акционер(и) пропорционално на акционерното му (им) участие в Дружеството, но не могат да бъдат предлагани на трети лица, освен при условията на ал. 3.

(3) Правото на Акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето в съответствие с чл. 35. Това решение на Общото събрание се представя в Търговския регистър.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 21. (1) Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството. При спазване на разпоредбите на чл. 19, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или на част от нетната печалба в капитал. Решението на Общото

Чл. 26. (1) Право на информация. Акционерите в Дружеството имат право да получават от Дружеството екземпляри от:

1. всички решения и протоколи от заседания на органи на Дружеството;

2. одитирани отчети на Дружеството;

3. бизнес планове и разбити по пера бюджети за приходите и капиталовложенията за всяка финансова година;

4. ежемесечни управленски отчети за Дружеството (такива отчети трябва да включват, между другото, консолидиран отчет за печалбите и загубите, баланс и отчет за паричните потоци, включително отчет за напредъка по отношение на съответния бизнес план, отчет за което и да е отклонение от бюджета на приходите и актуални прогнози за баланса за съответната финансова година и разбиване по позиции на всички сделки, споменати в бюджета на капиталовложенията, сключени от Дружеството през този период);

5. информация, основателно поискана от Акционера, както и достъп до помещенията и книгите на Дружеството;

6. всяка друга съответна информация, включително оперативната статистика и такава друга търговска, финансова и данъчна информация в такава форма, каквато те разумно изискат, за да бъде всеки от тях надлежно информиран за бизнеса на Дружеството;

(2) Акционерите имат право да преглеждат и одитират книгите и отчетите, водени от Дружеството.

Чл. 27. (1) Задължения на акционерите. Акционерите на Дружеството са длъжни да направят вноски, покриващи номиналната или емисионната стойност на записаните Акции в сроковете, определени в този Устав или с решение на Общото събрание.

(2) Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на Дружеството.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява по едностепенна система за управление съгласно Търговския закон.

(2) Органите за управление на Дружеството са: **Общо събрание на акционерите** ("Общото събрание ") и **Съвет на директорите** („Съветът на Директорите").

СЪСТАВ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

събрание за увеличаване на капитала по този начин се взима не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) Новите Акции се разпределят между Акционерите съразмерно с притежаваните от тях Акции преди увеличението.

Чл. 22. Способи за намаляване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на издадените Акции;

2. обезсилване на Акции.

Чл. 23. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния предвиден в закона размер. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето в съответствие с чл. 35. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно увеличен и намален, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 24. Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон и този Устав.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. Права на Акционерите

Акционерите в Дружеството имат следните права:

1. право на глас в Общото събрание, като една Акция дава право на един глас

2. право на дивидент, ако такъв се разпределя;

3. право на ликвидационен дял, ако в случай на ликвидация такъв се разпределя;

4. право да придобият с предимство част от новите Акции, издадени при увеличаване на капитала, която част съответства на дела им в капитала преди увеличението, в съответствие с разпоредбите на този Устав.

Чл. 29. (1) Общото събрание на акционерите са състои от всички акционери с право на глас. Когато Дружеството е издало акции с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма.

(3) Притежателите на Акции, които не са вписани в Книгата за Акционерите, нямат право да участват в Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

3. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството ;

4. избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

5. назначава и освобождава регистрираните одитори;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 31. (1) Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно – не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година, а на извънредно събрание - в зависимост от необходимостта. Първото Общо събрание се свиква не по-късно от 18 месеца от учредяване на Дружеството. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството или на друго място на територията на Република България, посочено в поканата.

(2) Общите събрания се свикват от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството. В случай че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от чистата стойност на имуществото, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите. Съветът на директорите свиква Общото събрание и в следните случаи: ако се открие производство по несъстоятелност срещу Дружеството и ако икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо предприемането на действия от Общото събрание.

(3) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 2 на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПОКАНИ

Чл. 32 (1) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър.

(2) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(3) Поканата за Общото събрание съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и адреса на управление на Дружеството;

2. мястото и датата и часа на провеждане на Общото събрание;

3. вида на Общото събрание;

4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени от Акционерите за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретните предложения за решения.

(4) Право на сведения. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на всички Акционери в централния офис на Дружеството най-късно 30 (тридесет) дни преди датата, за която е свикано Общото събрание.

(5) Общото събрание на акционерите се ръководи от Председателя или Заместник-председателя на Съвета на директорите, а в отсъствието им или при гласуване от акционерите за друг водещ – от избрания от събранието. Водещият събранието предлага

МНОЗИНСТВО

Чл. 35. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие от Акциите, представени на Общото събрание.

(2) Решенията на Общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако моментът на влизането им в сила не е отложен.

(3) Решенията на Общото събрание по следните въпроси влизат в сила след вписването им в Търговския регистър:

1. изменение и допълнение на Устава;

2. прекратяване на Дружеството.

(4) Решенията на Общото събрание по следните въпроси имат действие от вписването им в Търговския регистър:

1. увеличаване или намаляване на капитала;

2. преобразуване на Дружеството;

3. избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите;

4. назначаване на ликвидатор(и).

Чл. 36. (1) Протоколи. За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на пребroителите;

3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са Акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от пребroителите на гласовете.

секретар на събранието и преброители на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация.

(6) Лица, които не са упълномощени да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват само след разрешение на Общото събрание.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 33. (1) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(2) Акционерите участват на Общото събрание лично или чрез представител. Когато представителят не е вписан като такъв в книгата на акционерите, упълномощаването става изрично за всяко отделно Общо събрание, в писмена форма. В случай че акционери са юридически лице, те се представят от законните им представители, които представят копия от съответния регистър за вписването им като законни представители на тези юридически лица.

КВОРУМ

Чл. 34. (1) Общото събрание може да взема валидни решения по точките от дневния ред, когато при откриването му е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на начален кворум повече от 120 минути след обявения в поканата начален час, събранието се отлага за втората обявена в поканата дата. В този случай събранието се счита за редовно, независимо от представения на него капитал.

(3) По процедурни въпроси, включително и за отлагане на събранието, когато в поканата не е обявена резервна дата, представеният капитал може да взема решения с мнозинство повече от половината от капитала.

(4) Събранието може да се прекъсне и отложи за друга дата и когато има кворум или е започнало дейността си, с решение, взето с мнозинство повече от две трети от капитала.

(5) Във всички случаи на отлагане събранието може да разглежда само въпроси от първоначално обявения дневен ред.

(6) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите по предходното изречение представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

(4) Дружеството сключва писмени договори с всеки от членовете на Съвета на директорите, които няма да бъдат Изпълнителни директори, с цел уреждане на отношенията между конкретния член и Дружеството, чрез председателя на Съвета на директорите, който на основание чл. 38 от българския Закон за задълженията и договорите има пълното право да договаря и сключва договори, включително и със себе си.

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването в Търговския регистър на новите членове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите не могат 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, освен с изричното съгласие на Общото събрание.

(4) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание 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 за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери, съдържащ броя на притежаваните или представените Акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието със своя подпис. Списъкът на присъстващите Акционери се потвърждава също от председателя и от секретаря на съответното заседание на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание, както и списък с присъстващите Акционери.

(5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено заседанието на Общото събрание. При поискване, протоколите се предоставят на всеки Акционер.

(6) По искане на Акционер или на член на Съвета на директорите на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно чл. 593 на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 37. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери присъстват или са надлежно представлявани и никой не възразява срещу разглеждането на тези въпроси.

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или Устава, могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 74 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание на акционерите за управлението на Дружеството. Съветът заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(3) Съветът на директорите на Дружеството се състои от 3 (три) члена и се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите се назначават от Общото събрание и могат да бъдат освободени от Общото събрание по всяко време.

(5) Всеки член на Съвета на директорите писмено уведомява Съвета на директорите в случай, че той или свързано с него лице сключи договор с Дружеството, който попада извън обичайната търговска дейност на Дружеството или е сключен при условия, различни от условията за сделки между несвързани лица. Тези договори се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) В срок от три месеца от избирането им, членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани Акции 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 носят солидарна отговорност за вредите, които са причинили на Дружеството умишлено или с груба небрежност.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, след като се установи, че съответният член няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционерите, притежаващи поне 1/10 (една десета) от всички Акции, могат да предявят иск пред компетентния съд за привличането към отговорност на членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок от 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването на члена на Съвета на директорите, като в противен случай заинтересованият член може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. Съветът на директорите взема оперативните решения за Дружеството и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този Устав.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите има право да взема решения по следните въпроси:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството ;

2. приема планове за развитие на Дружеството;

3. осъществява инвестиционната политика на Дружеството;

4. определя структурата на Дружеството, структурата на управление и организацията на Дружеството;

5. назначава търговски управител(и) (прокурист(и)) на Дружеството;

6. решава всички въпроси, свързани с ежедневната дейност на Дружеството и обичайната търговска дейност на Дружеството, които към съответния момент следва да бъдат, според Съвета на директорите, предмет на негово решение;

7. придобиването от Дружеството на каквито и да са активи на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева;

8. извършването на каквито и да са капиталови разходи от Дружеството над 10 000 (десет хиляди) лева;

9. продажбата от Дружеството на каквито и да са активи, чиято балансова стойност или продажна цена превишава 10 000 (десет хиляди) лева;

10. уреждането чрез спогодба на съдопроизводство, започнато от трети лица срещу Дружеството;

11. сключването на каквито и да е сделки свързани с право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти;

12. сключването на каквито и да е дългосрочни търговски договори (за повече от една година) или каквито и да е договори от потенциално обременяващо или необичайно естество, включително тези, генериращи годишни доходи от продажби или разходи над 10 000 (десет хиляди) лева;

13. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите, според закона или настоящия Устав, или които са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите не може да ограничава компетентността на Съвета на директорите, която му е дадена от закона, нито да приема сам решения по въпроси от тази компетентност. Съветът на директорите не може да лишава Изпълнителния директор от неговата компетентност съгласно действащото законодателство. Изпълнителният директор

Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който сам той гласува по съответния въпрос.

(2) Съветът на директорите приема решения с мнозинство 2/3 от всички членове, освен ако по закон или настоящия Устав се изисква единодушно решение.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено, с нотариална заверка на подписите им, съгласието си за решенията.

(4) В случай, че член на Съвета на директорите или свързано с него лице има интерес от решението по някой въпрос, включен в дневния ред на Съвета на директорите, съответният член уведомява за този факт председателя на Съвета на директорите в писмена форма не по-късно от непосредствено преди откриването на заседанието.

(5) В съответствие с чл. 236, ал. 3 от ТЗ с настоящия Устав изрично се предвижда, че следните сделки:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

- разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

- поемането на задължения или предоставянето 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 счетоводен отчет;

се вземат с **единодушно решение** на Съвета на директорите.

(6) Разпоредбата на чл. 237, ал. 4 ТЗ не се прилага.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който съдържа:

1. мястото и датата на провеждане на заседанието;

2. дневния ред;

3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;

може да поиска Съветът на директорите да вземе колективно решение по въпрос, който влиза в неговата компетентност като Изпълнителен директор.

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател и един или няколко Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/. Председателят на Съвета на директорите или от упълномощен от него член на Съвета ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност Председателя да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Заместник-председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 46. (1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на Дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на Дружеството. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(2) Мястото, датата и часа на заседанието, както и дневният ред, се определят от Председателя на Съвета на директорите, съответно от упълномощения от него член на Съвета на директорите или от Заместник-Председателя.

(3) Изпълнителният член на Съвета на директорите е длъжен незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпването на обстоятелства от съществено значение за Дружеството.

(4) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в специална книга, които съдържат дневния ред на заседанието и взетите решения, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на Съвета на директорите. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и подписите им се заверяват от нотариус, който присъства на заседанието. Към протокола се прилага и пълномощията, дадени от един член на Съвета на директорите на друг член, ако има упълномощаване.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 47. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от 2/3 членовете му, а отсъствуващите са надлежно поканени. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

приходите и разходите, както и дали тези документи отразяват точно и вярно състоянието и дейността на Дружеството.

(4) Регистрираният одитор оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставя на Съвета на директорите.

(5) След получаване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема решение за свикване на Общото събрание, на което предоставя доклада на регистрирания одитор заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба. Докладът за дейността съдържа информацията, предвидена в чл. 247 от Търговския закон.

(6) Проверените и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

(7) Акционерите, които притежават поне 1/10 (една десета) от Акциите, могат да поискат от Общото събрание да назначи контрольор за проверка на годишния счетоводен отчет. В случай, че Общото събрание не вземе решение за назначаването на контрольор, Акционерите по предходното изречение могат да поискат това назначаване от съда по седалището на Дружеството. Контрольорът изготвя доклад за резултатите от проверката, който се представя на следващото заседание на Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДИВИДЕНТИ

Чл. 52. (1) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите. Ако не е договорено друго между акционерите в писмена форма, дивидентите и разпределената печалба винаги се изплащат под формата на парична сума.

(2) Когато Дружеството е издало акции с гарантиран дивидент, вземанията по тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

(3) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденти на Акционерите, ако според проверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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 съгласно настоящия Устав.

(4) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно неговия счетоводен баланс, без да се взима предвид стойността на обратно изкупените Акции на Дружеството.

4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;

5. направените предложения;

6. проведените гласувания и резултатите от тях;

7. решенията, които са взети.

(2) Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, като подписите им се заверяват от нотариус, който присъства на заседанието. Към него се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни, дадени от представляваните, но неприсъстващи членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга за Съвета на директорите, която се съхранява за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 49. Съветът на директорите може да овласти един или няколко от членовете си да представляват Дружеството, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му пораждат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър. Лицата с представителна власт могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 50 (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До края на февруари всяка година, Съветът на директорите съставя за изтеклата финансова година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството, и ги представя за целите на проверката по чл. 51.

Чл. 51. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен Акционер в Дружеството, те се назначават от съда.

(3) Назначеният регистриран одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за

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

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 53. Реорганизация на структурата на Дружеството или преобразуването му в друг вид дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване.

5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай Дружеството може да бъде прекратено по реда и при условията на т. 3.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 55. Когато прекратяването се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, с решението се назначават един или повече ликвидатори и се определят възнаграждението за ликвидаторите и срока за ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на действащото българско законодателство.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 56. (1) В Дружеството се водят:

1. Книга на акционерите;

2. Книга за решенията на Общото събрание на акционерите и архив на Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите;

3. Протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

4. Други книги и документи съгласно изискванията на законодателството или устройството на вътрешната дейност на Дружеството.

(2) За воденето на дружествените книги отговаря Изпълнителният директор (изпълнителните директори).

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 57. (1) Кореспонденцията на Дружеството на територията на Република България се води на български.

(2) Кореспонденцията на Дружеството съдържа данните по чл. 13 от Търговския закон.

Настоящият Устав е приет от Учредително събрание, проведено на 17.02.2023 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. **ДЕНИЗ ЕРОЛ ИСМАИЛ**.....

2. **ВИЖДАН САМИ СЕФЕР**.....