

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/. С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на акционерно дружество "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД, наричано за краткост по-долу в този устав "Дружеството".

/2/. Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите си. То не отговаря за задълженията на акционерите си към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

Фирма

Чл. 2./1/. Фирмата на акционерното дружество е "ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ" АД, като може да се изписва освен на кирилица и на латиница.

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдебната регистрация и банковата сметка се посочва върху всички документи от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3./1/. Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Стара Загора.

121. Адресът на управление на Дружеството е: **гр.Попово, ул.“Лозарска“ №11А п.к.7800**Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия с риба, рибни продукти, развъждане и отглеждане на риба и аквакултури, преработка и търговия с произведените продукти, производство на фуражни смеси за собствени нужди, стопанисване на водоеми, извършване на всякакви видове строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни дейности и отглеждане на етерично-маслени култури, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки и услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Раздел II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.6./1/. Капиталът на дружеството е в размер на 150 000 /сто и петдесет хиля ди/ лева, разпределени в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ броя акции, всяка от които с

номинална стойност 1/един/лев и е изцяло записан и внесен.

/2/ Капиталът е формиран както следва:

1. Емисия № 1 - учредителна, състояща се 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една, срещу които са направени парични вноски от учредителите;

Емисия №2 - състояща се от 100 000 /сто хиляди/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една - увеличение на капитала съгласно по решение № 3 на общото събрание на акционерите в дружеството от 03.06.2022 година,

Увеличаване на капитала

Т

Чл. 7. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции. С решението си Общото събрание определя вида на акциите от новата емисия, реда и условията за тяхното емитиране.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срока, определен от общото събрание, който не може да б- де по-кратък от законово установения минимален срок за упражняването му.

/3/ В допустимите от закона случаи, правото на акционерите по ал.2 може да бъде отнемано или ограничавано с решение на Общото събрание.

/4/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до -ри месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранията акции с право на глас. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, които то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. След вписването на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

Увеличаване на капитала от съвета на директорите на дружеството

Чл.8. /1/ Общото събрание може да овласти Съветът на директорите да взема решения за увеличаване капитала на дружеството.

/2/ Решенията на Съвета на директорите за увеличаване на капитала съгласно ал.1 се приемат с единодушие, като за тях се прилага съответно чл. 7 от настоящия устав.

Начини за намаляване на капитала

Чл. 9. /1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите и/или чрез обезсилване на акции.

/2/. При намаляване номиналната стойност на акциите, номиналната стойностна всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаление на капитала на дружеството

/3/ Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалена под 1 лев

/4/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Раздел III

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 10. /1/. Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/. Акциите на дружеството са обикновени поименни налични, с право на глас в Общото събрание на дружеството.

Чл. 11. /1/. Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял при условията и реда предвидени в закона и устава.

/3/. Правото на глас в общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на придобитите акции.

Облигационни заеми

Чл. 12. Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

Раздел IV

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.13. Акциите на дружеството се прехвърлят на свободно според волята на собствениците им. Акциите могат свободно да бъдат и наследявани.

Чл. 14. /1/. Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е извършено съобразно реда и условията на настоящия устав и е вписано в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, е отговорен солидарно с приобретателя.

/3/. Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции.

Раздел V

АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 15. /1/ Акционерът има право:

А. да участва в общото събрание на акционерите на дружеството и гласуват с притежаваните акции;

- Б. да получава дивидент;
- В. на ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Задължения на акционерите

Чл. 16. Акционерът е длъжен:

- А. Да внесе стойността на акциите по предвидения в този устав начин;
- Б. Да спазва разпоредбите на настоящия Устав;
- В. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от Съвета на директорите срок.

Раздел VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 17. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите

Общо събрание

Чл. 18. /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е негов законен представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Упълномощаването се извършва с изрично писмено упълномощно, с установеното от закона съдържание и реквизити.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимира/ с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ права върху акциите и да се запишат в регистрационния списък преди началото на заседанието, в определения от поканата срок.

/3/ Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание на акционерите със съвещателен глас, освен ако са акционери.

Правомощия

Чл. 19. /1/ Общото събрание на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор/и.
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
4. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите включително правото им да получат част от печалбата на дружеството.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на

Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.

7. Решава издаването на облигации.

8. Взема решение за увеличаване и/или намаляване на капитала.

/2/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/3/. Решенията на Общото събрание за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Свикване

Чл. 20. /1/ Общото събрание на дружеството се провежда в неговото седалище. Редовното общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи половината от капитала; ако започне производство на несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание на акционерите, не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Покана

Чл. 21. /1/ Общото събрание се свиква с писмени покани до всички акционери, получени най-късно 30 /тридесет/ дни преди датата на заседанието на адреса, с който акционера е вписан в книгата на акционерите.

/2/ В поканата трябва да бъдат посочени:

А. Фирмата и седалището на дружеството;

Б. Мястото, датата и часа на заседанието;

В. Вида на Общото събрание - редовно или извънредно;

Г. Дневния ред и предложенията за решения.

/3/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството за целия период от изпращане на поканите до датата на заседанието.

/5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание като по реда, предвиден в закона представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

/6/ По решение на Съвета на директорите на дружеството Общото събрание може да бъде свикано с покана, обявена в Търговския регистър, като в такъв случай изпращането на писмени покани до всеки от акционерите не е необходимо. За съдържанието на поканата и срока за обявяването ѝ се прилагат предходните разпоредби.

Провеждане на заседанията

Чл. 22. /1/. За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на участващите акционери. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си и броя на акциите с подпис върху изготвения за целта списък. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. Решенията за изменение и допълване на устава на дружеството, за увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на дружеството, за избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, могат да се приемат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала на дружеството.

Вземане на решения

Чл. 23. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 3/4 от гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите, в които закона или устава изисква по-голямо мнозинство.

Ограничения

Чл. 24. Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието, освен ако е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 25. /1/. За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочват:

- А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Б. Имената на председателя, секретаря и преброителите /ако с оглед на броя, на участващите акционери са избрани преброители/;
- В. Присъствието на лица, които не са акционери;
- Г. Направените предложения по същество;
- Д. Проведените гласувания и резултатите от тях.
- Е. Направените възражения.

/2/. Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществуващото на изказванията по точки "Г" и "Е" на предходната алинея;

/3/. Протоколът се подписва от председателя на Общото събрание, секретар, и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/. По искане на акционер или на член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

Председател на Общото събрание

Чл. 26. /1/. Общото събрание избира председател, който ръководи неговата дейност по време на конкретното заседание.

/2/. Председателят на Общото събрание може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/. Председателят заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите на членовете на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите /СД/ е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три члена. Съставът на съвета и неговият мандат се определят от Общото събрание с решението за избирането му.

/2/ Член на съвета може да бъде и юридическо лице, като в този случай то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/3/. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то може във всеки един момент да промени представителя си по предходната алинея с решение на компетентния си орган. Представляващия дружеството е длъжен да заяви промяната за вписване в търговския регистър в седемдневен срок от получаване на уведомлението.

Избор

Чл. 28./1/ При избирането на Съвет на директорите, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получените най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове.

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на Съвета на директорите да изпълнява задълженията си, председателят на Съвета на директорите незабавно насрочва заседание на Общото събрание за попълване състава на Съвета на директорите.

/3/ Оставките на членовете на Съвета на директорите се представят пред председателя на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 29. /1/ Съветът на директорите продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ Съветът на директорите започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният Съвет на директорите изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на Съвета на директорите отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

/3/ Ако членовете на Съвета на директорите, чийто избор е съдебно отменен откажат да изпълняват задълженията си по предходната алинея, председателя на Общото събрание назначава служебно ръководство, което да се грижи за делата на дружеството до законен избор на Съвет на директорите

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Отговорност

Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството. Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/2/ Отговорността на членовете на Съвета на директорите се реализира по съдебен ред. В тези случаи Общото събрание определя процесуален представител на дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои от депозирани акции или облигации на дружеството.

/4/. Отношенията между дружеството и всеки от членовете на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез избран от Съвета на директорите негов член.

Компетентност

Чл. 31. /1/. Съветът на директорите управлява дружеството съобразно закон и настоящия устав, като приема решения:

1. за закриване или прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или на значителни части от него;
2. за съществена промяна на дейността на дружеството;
3. за съществени организационни промени;
4. за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. за създаване и закриване на клон;
6. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
7. за поемане на задължения 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;
8. за разпореждане с недвижими имоти на дружеството;
9. за поемане на менителнични задължения;
10. за разпореждане с притежавани от дружеството акции и облигации;
11. за увеличение на капитала на дружеството в рамките, на предоставеното му от настоящия устав овластяване и за съответно изменение на разпоредбите на самия устав - доколкото е необходимо за отразяване на конкретното решение за увеличение на капитала;
12. по всички други въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание на акционерите от устава или закона.

12/. За приемане на решенията по точки 1, 6 и 7 от предходната алинея е необходимо единодушие на всички членове на Съвета на директорите. Всички останали решения на Съвета на директорите се приемат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета.

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 са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/. Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и 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.

/4/. Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да

извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограниченоотговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това разрешение не освобождава съответният член от задължението да полага грижата на добрия търговец за делата на дружеството.

/5/. 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.

/6/. Разпоредбите на този член се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

Договори с членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 33. /1/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

121. Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

Разпределение на функциите

Чл. 34. /1/ Съвета на директорите избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава.

/2/ Съвета на директорите избира измежду членовете си изпълнителен директор, който е изпълнителен член в състава му, като определя и длъжимото му в това качество възнаграждение.

/3/ Членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделни направления на дейността на дружеството.

/4/. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не получават възнаграждение, освен ако такова не им бъде изрично определено с решение на Общото събрание.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 35. /1/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

121. Заседанията на Съвета се свикват от неговия председател или от изпълнителният директор.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

/4/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено - ако всички членове са заявили съгласието си с решението писмено. Писмената форма се счита за спазена и когато съгласието е дадено с електронен подпис.

/7/ Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите когато закона или устава изискват друго мнозинство.

/8/ Всеки член има един глас.

/9/. Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми

писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 36. /1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в които се описват дневния ред на заседанието и решенията. Протоколи се съставят и за решенията на подпис.

/2/ Протоколите се подписват от всички участващи членове на Съвета като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Поименно отбелязване за начина на гласуване не е необходимо когато решението е прието единодушно от всички присъстващи.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл. 37. /1/. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той управлява и представлява дружеството, като:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и Съвета на директорите;
2. решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Съвета на директорите.

/2/. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

Мандат

Чл. 38. Изпълнителен директор може да бъде преизбиран без ограничения, кг то и да бъде освободен по всяко време по решение на съвета на директорите.

Раздел VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 39. /1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност Общото събрание може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Документи по годишното приключване

Чл.40. /1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, Съвета на директорите изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишния доклад

Чл. 41. /1/.Годишния счетоводен отчет и доклада за дейността се предоставят на

определения от Общото събрание експерт-счетоводител, когато извършването на одите задължително в предвидените от закона случаи или е

121. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишния доклад

Чл. 42. /1/. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, когато такъв се изисква. Съветът на директорите приема решение за свикване на редовно Общо събрание, на което внася Годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, становището на експерт-счетоводителя и предложението си за разпределение на печалбата.

/2/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 43. /1/. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контролър, който да провери годишния счетоводен отчет.

/2/. В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролър, акционерите по предходната алинея имат право да поискат назначаването му от Окръжния съд по седалището на дружеството

/3/. Назначеният контролър съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

/4/. Разноските по проверката са за сметка на дружеството.

Дивиденди

Чл. 44. /1/ Дивиденди се изплащат само ако според провереният и приет съгласно устава счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по- малка от капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

121. По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Изплащане на дивиденди

Чл. 45 /1/. Изплащането на дивиденди се извършва 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 минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

121. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, при условие, че до изтичане на този срок акционерът е предоставил писмено своя банкова сметка, по която да бъде извършено плащането. С решението на Общото събрание за изплащане на дивидент може да бъде определен и по-дълъг срок за изплащането му, но не повече от 24 месеца.

/3/ Изплащането на дивидентите се извършва съобразно изискванията на Търговския закон.

Фонд "Резервен"

Чл. 46. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

1. Десет процента от годишната печалба;
 2. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите;
- /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 размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 47. По решение на Съвета на директорите могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.

Раздел VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Преобразуване и прекратяване

Чл. 48. По решение на Общото събрание дружеството може да бъде преобразувано при спазване на предвидения в закона ред.

Чл. 49. Дружеството може да бъде прекратено:

- по решение на Общото събрание;
 - при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
- в други, предвидени от закона случаи.

Тълкуване

Чл. 50. /1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на дружеството и неговите акционери.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

Достоверността и валидността на текста на настоящия Устав се определя от решенията на Общото събрание. Оригиналът на Устава е подписан от председателя и секретаря на Общото събрание и подпечатан с печата на дружеството. Преписи от устава се удостоверяват с подписа на представляващия дружеството.

Този устав отменя и заменя досега действалия устав на дружеството.

Приет с Решение от 03.06.2022 година на Общото събрание на акционерите в дружеството.
Изменен с решение от 20.10.2023г., изменен с решение от 22.04.2025г.

Изпълнителен директор.....
Румян Николов