У С Т А В

на

"ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ВИДИН" АД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. Акционерно дружество **"ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ВИДИН" АД**, наричано по-долу "Дружеството" е създадено на учредително събрание проведено в град София.

СТАТУТ

Чл.2. /1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите си и извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на притежаваните от тях акции.

Раздел II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК. ПРЕДМЕТ

ФИРМА

Чл.3. /1/ Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е **"ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ВИДИН" АД**, която може да бъде изписана на латиница като Economic zone Vidin JSC.

/2/ Фирмата на дружеството и указанията за седалището на адреса на управление се посочват във всички документи. Дружеството може да посочва и други адреси за кореспонденция и съобщения.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл.4. /1/ Дружеството е със седалище и адрес на управление: град София, Р-н Възраждане, ул. " Пордим" № 2.

/2/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: СЪЗДАВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗОНИ И ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВИДИН, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗОНИ НА ГР.ВИДИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТИЩА, ТРАНСПОРТНИ ТЕРМИНАЛИ И КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, РЕКЛАМНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Раздел III. КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е **в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева**. Към

датата на учредяването капиталът е записан изцяло, като 100% (сто процента) от записания капитал са внесени по набирателна сметка на Дружеството.

АКЦИИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТИ. ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл.7. Капиталът на Дружеството в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, изцяло записан, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя налични обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, като могат да се издават на копюри от 10 и кратни на 10 акции.

Чл.8. Всяка акция е с номинална стойност 1 (един) лев.

ПРАВА

Чл.9. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Правото на глас възниква с внасянето на 100% от номиналната стойност на акциите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл.10. Всеки акционер е длъжен да спазва разпоредбите на устава на Дружеството, приетите въз основа на него вътрешни актове и да изпълнява решенията на органите на управление на Дружеството - Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само със стойността на акциите, които притежават.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.12. /1/ Акциите на Дружеството са поименни. Дружеството може да издава всички видове акции допустими от Търговския закон.

/2/ Конкретните права по привилегированите акции се определят в решението на Общото събрание на акционерите за издаването им.

Чл.13. Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Чл.14. Решението за издаване на нови акции от съответния вид се взема от Общото събрание на акционерите.

Чл.15. /1/ Акцията съдържа:

1.Обозначението "Акция'" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции.

2.Вида на акцията.

3.Номер на купюрата и поредните номера включени в нея.

4.Фирма и седалището на Дружеството.

5.Размер на капитала.

6.Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрният им строеж от съответната емисия.

7. Обозначението "напълно изплатена".

8. Купоните за дивидент и техния падеж.

9. Подписите на две лица, които могат да представляват Дружеството, датата на емисията и печат на Дружеството.

10. На лицевата страна на поименна акция се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.16. /1/ Всяка акция се издава с купони за дивиденти за 20 години.

/2/ Купоните са неразделна част от акцията и не мога да се прехвърлят от нея.

/3/ Всеки купон съдържа:

1.Обозначението "купон"

2.Фирма на Дружеството

3.Номерът на купона, акцията, купюрата и поредния номер на емисията.

4.Годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИ И ПРИДАВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. /1/ Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание.

/2/ Всеки акционер може да получи акциите си само след пълното изплащане на стойността им и след предаване на временното си удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се унищожават при предаването на акциите чрез поставяне на надпис "унищожено" и се съхраняват в архива на Дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл.18. /1/ Акциите са неделими.

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.19. /1/ Акционерите могат да се разпореждат свободно с акциите си, като ги прехвърлят на други акционери или на трети лица.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.20. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временните удостоверения, подписани от упълномощени членове на Съвета на директорите, които могат да представляват Дружеството. На един акционер за всички записани акции се издава едно временно удостоверение.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.21. Временното удостоверение не може да бъде прехвърляно преди възникване на Дружеството. Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на акции предвиден в чл.19 от настоящия Устав.

Раздел IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.22. /1/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер е напълно внесен. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1.Издаване на нови акции.

2.Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

3.Превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от ТЗ.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взима от Общото събрание с мнозинство от 3/4 от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

/3/ За вписване на увеличаването на капитала е необходима:

1.да са записани новите акции;

2.да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции;

3.да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

/4/ Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на общото събрание допуска такава възможност.

/5/ В търговския регистър се представя списък на лицата записали нови акции, удостоверен от Съвета на директорите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.23. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите, съответно в решението на Съвета на директорите се посочва предмета на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При акции от различни класове правото по ал.1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

/3/ Правото на акционерите по ал.1 и 2 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването на поканата за записване на акциите. Поканата за записване на новите акции се обявява след представяне на решението за увеличаването на капитала в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.25. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат изкупени от лица одобрени от Съвета на директорите, по определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.26. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет на Дружеството за изтеклата година с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции.
/2/ При вписване на решението за увеличаване на капитала по този начин се представя баланса на Дружеството и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.
/3/ Издадените по този ред акции се разпределят между акционерите безплатно съразмерно на участието им в капитала.
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.27. /1/ Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.
/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.
/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.28. Капиталът може да се намали: 1. С намаляване на номиналната стойност на акциите. 2. Чрез обезсилване на акции, съобразно предвиденото в ТЗ.
ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ
Чл.29. /1/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, се прилагат правилата на чл.150 - 153 от ТЗ.
/2/ Правилото на ал.1 не се прилага в хипотезите на чл.202, ал.2 и 3 от ТЗ.
ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.30. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.
Раздел V. ОБЛИГАЦИИ **РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ**
Чл.31. Решение за издаване на облигации се взема по предвидения в ТЗ ред.
Раздел VI. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА
Чл.32. Акционерът има право: 1. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избиран в ръководните му органи. 2. Да получава дивидент 3. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството пропорционално на

притежаваните акции.

4. Да се информира за състоянието на дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА

Чл.33. Акционерът е длъжен:

1. Да заплати стойността на записаните от него акции.
2. Да не нанася с действията си щети на Дружеството, да спазва устава и да изпълнява решенията на органите за управление на Дружеството. Участието на акционер в друго дружество или упражняване на друга дейност, навсякъде и където и да не е причина или повод за нарушаване на задълженията на акционера, нито създава основа за задължения на дружеството.
3. Да не разгласява търговска информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на дружеството, като защитава търговската тайна, в противен случай носи отговорност за нанесени на дружеството щети, включително и пропуснати ползи.

Раздел VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.34. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.

2.Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.35. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери.

Чл.36. /1/ Общото събрание е висш орган на управление на Дружеството със следните правомощия:

1.Приема, изменя и допълва Устава на Дружеството.

2.Увеличава и намалява капитала.

3. Преобразува и прекратява Дружеството.

4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение.

5.Назначава и освобождава регистрирани одитори.

6.Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор.

7.Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случая на несъстоятелност.

8.Решава издаването на облигации.

9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. Определя размера на гаранцията, внасяна от Съвета на директорите за управлението им.

11. Решава и всички други въпроси предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

/2/ Решенията за промени на този устав се взимат с мнозинство от 3/4 от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Чл.37. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар за водене на заседанието, както и преброители за установяване на кворума и преброяване на гласовете.

Чл.38. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/2/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, подписна от изпълнителния директори или от председателя на Съвета на директорите, която се изпраща на акционерите най-малко 30 дни преди насроченото Общо събрание.

/3/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на Дружеството;

2.мястото, датата, часа и вида на събранието

3.съобщени за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас.

4. дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложения за решенията по тях.

/4/ За неуредените въпроси за свикване на общото събрание от акционерите се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Чл.39. /1/ Решенията по чл.221, т.1 и 3 от ТЗ се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

/2/ При липса на кворум в случая по ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то се счита законно, независимо от представения на него капитал. Дата на новото заседание се посочва в Поканата за свикване на Общото събрание на първото заседание.

/3/ Правото на глас възниква с изплащане на вноската.

/4/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание колкото акции притежава или представлява на събранието.

/5/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.Предявяване на искове срещу него.

2.Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/6/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, освен решенията за които този Устав и закона изискват друго.

/7/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения ред, освен когато всички акционери

присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

/8/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Те имат действие по отношение на Дружеството и всички негови акционери от момента на приемането им.

Чл.40. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и пребroителите на гласовете.

/2/ Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери, както и документи, свързани със свикване на Общото събрание. В протокола се посочват:

1.мястото и времето на провеждане на заседанието;

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

3.присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4.направените предложения по същество;

5.проведените гласувания и резултатите от тях;

6.направените възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите в състав от 3 (трима) членове. Член на СД може да бъде дееспособно ФЛ или ЮЛ чрез определен от него представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/2/ Членовете на СД се избират за срок от три години от Общото събрание, което определя възнаграждението им. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение. Общото събрание може да отзове член на СД или целия СД преди изтичането на срока, за който са избрани като не носи отговорност за прекъсването на мандата им.

/3/ Членовете на СД могат да овластят едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството - изпълнителни директори, чийто имена се вписват в търговския регистър и се обнародват. Представителната власт, която им се дава е ограничена от този устав и разпоредбите на Търговския закон. Овластяването може да бъде изменено или оттеглено по всяко време.

Чл.42. /1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.

/2/ Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на същото и след като престанат да бъдат членове на СД.

Чл.43. /1/ Съветът на директорите се събира на заседание най-малко веднъж на 3 месеца. Свикването става чрез електронна поща, факс или чрез писмо изпратено по пощата с обратна разписка.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или чрез упълномощаване на друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един неприсъстващ член на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3/ Заседанията се ръководят от Председателя на СД, а в негово отсъствие от друг член на

съвета.
/4/ В неотложните случаи Съветът на директорите може да вземе решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.
ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Чл.44. Съветът на директорите има следните правомощия: 1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и баланс на Дружеството, и доклад за дейността. 2. Организира изработването и приемането на стратегия за дейността на Дружеството и я предлага за приемане от Общото събрание. 3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие. 4. Предлага на Общото събрание решение за намаляване или увеличаване на капитала. 5. Приема проект за разпределение на печалбата след постъпване на доклада на одиторите, който се предлага на Общото събрание за обсъждане. 6. Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания. 7. Избира и освобождава измежду своите членове изпълнителен/ни директор/и на Дружеството, и сключва договори с тях, чрез Председателя на съвета на директорите. 8. Приема Правила за своята работа. 9. Разработва и приема организационна структура на Дружеството, вътрешни устройствени документи, утвърждава правилници и наредби на управленията, отделите и службите на Дружеството и ги предлага за одобряване от Общото събрание. 10. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и разходване на средствата по тях и ги предлага за одобрение от Общото събрание. 11. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях, отдаване под наем и всички други действия по тяхното управление и ги предлага за одобрение от Общото събрание. 12. Обсъжда и решава други въпроси по управлението на Дружеството, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Дружеството.
Чл.45. /1/ СД приема правила за работата си.
/2/ Членовете на СД задължително внасят гаранция за своето управление в размера определен от Общото събрание.
/3/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
Чл.46. /1/ Не може да бъде член на СД лице, което: 1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на

задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

/2/ При избор на членове на СД, предложените лица дават декларация, удостоверяваща липсата на горните обстоятелства. Ако декларацията е с невярно съдържание, членът се отзовава веднага, като внесената от него гаранция остава в полза на дружеството и той носи пълна имуществена отговорност за всички вреди, които е причинил на дружеството поради декларация с невярно съдържание.

/3/ Отговорността по ал.2 от настоящия член е отделна от отговорността, която закона предвижда за това.

Раздел VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47. /1/ Ежегодно, до края на месец март, СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността, който представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

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

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.48. /1/ Дружеството задължително образува фонда резервен източници за който са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала на Дружеството.

2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3.Сумите от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите, ако са съгласни за това.

4.Други източници предвидени по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата във фонд Резервен могат да се използват само за:

1. Покриване на годишна загуба.

2.Покриване на загуби от предходна година.

/3/ Когато средства във фонда надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

Чл.49. Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрани регистрирани одитори, в предвидените от действащото законодателство случаи.

Чл.50. Регистрираните одитори се назначават от Общото събрание и се отзовават от него по всяко време.

Чл.51. Докладът на одиторите се представя на СД.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52. /1/ След постъпване на доклада на одиторите, СД приема годишния финансов отчет, доклад за дейността, подготвя предложение за разпределяне на печалбата и

приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Годишният отчет заедно с доклада на одиторите, когато законът изисква такъв, се внасят за приемане от Общото събрание.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.53. /1/ Остатъкът от печалбата след облагането с данъци, определянето на вноските за фонда Резервен, за реинвестиране и други се разпределя за дивиденти на акционерите по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Дивидентите се изплащат след представянето на акциите или временните удостоверения като изплащането се отбелязва на гърба им.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.54. /1/ Загубите според финансовия отчет се покриват от фонд резервен на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите , които са гласували на него.

/3/ Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденти. До възстановяването на допълните вноски дивиденти не се изплащат.

/4/ Ако се вземе решение за допълнителни вноски, СД е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала.

Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.55. /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2.При обявяването му в несъстоятелност.

3. С решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.

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

5.Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум.

/2/ При прекратяване на Дружеството същото се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на глава XVII от ТЗ.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.56. Дружеството води предвидените в ТЗ книги:

1. Протоколна книга, в която се подшиват протоколите от заседанието на Общото събрание и СД.

2. Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва номиналната им и емисионната им стойност, броя и номерата на акциите.

3. Книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номера на акциите и изплатените от тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, съдържащи годината за която се изплаща дивидента, номера на пълномощното / ако има такова/ и подпис на лицето което е получило дивидента. Към тази книга могат да се подлепят разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

4. Други книги предписани в съответните закони.

Чл.57. /1/ За неуредените в този устав права, задължения и въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

/2/ Ако някоя от клаузите на този договор е или се окаже недействителна поради противоречие с последващи нормативни актове или по друга причина, или ако в Устава се установят празноти, то поради тази причина не следват да се считат засегнати други клаузи на Устава, които остават валидни.

/3/ В такива случаи Общото събрание на акционерите приема съответните изменения и/или допълнения на Устава за замяна на недействителните клаузи и запълване на празнотите, съобразно духа и целите на закона и този Устав.

Чл.58. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 31.03.2025 год.

Заверка съгласно чл.174, ал.4 от Търговския закон:

Станимир Красимиров Владов – Изпълнителен директор