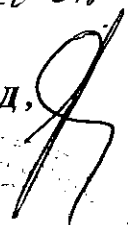


Приложение № 2
към т. 4 от дневния ред
на ОС на "ТРАФЕЛ - ЕЛЕКТРИК" АД,
проведено на 17.09.2000 г.

списък



УСТАВ

НА

" ТРАФЕЛ - ЕЛЕКТРИК" АД, гр. София

(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на 17.09.2000г.)

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I СТАТУТ

- Чл.1. /1/ "ТРАФЕЛ - ЕЛЕКТРИК" АД, наричано по нитатък в този устав "дружеството", е акционерно дружество, самостоятелно юридическо лице, различно от акционерите, участващи в него.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
/3/ Акционерите носят отговорност за задължения на дружеството до размера на записаните акции.

РАЗДЕЛ II ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПЕЧАТ

Чл.2.(Изм. и доп. на 17.09.2000г.) Фирмата на дружеството е "ТРАФЕЛ- ЕЛЕКТРИК" АД, която се изписва и на латиница "TRAFEL - ELECTRIC" AD при участие на дружеството в търговски отношения с международен елемент и в съкращение, съответно " ТРАФ-ЕЛ" АД и "TRAFEL "AD (PLS).

- Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е: Република България, гр.София.
/2/ Дружеството е с адрес на управление: община "Сердика", ул. "Васил Главинов" N3.
/3/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството.
Дружеството може да посочва и други адреси за съобщения.

- Чл.4. /1/(Изм. на 17.09.2000г.) Дружеството има кръгъл печат, на който са изписани фирмата съгласно с чл.2 и седалището на дружеството.
/2/ Печатът се поставя на документацията и кореспонденцията, изходяща от дружеството върху подписа на съответното лице, оправомощено да подпише документа.

РАЗДЕЛ III СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (Изм. на 17.09.2000г.) Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на електропроводни линии и трансформатори, електрически подстанции, кабелни мрежи ниско, средно и високо напрежение за енергийни и промишлени обекти, строителство на електрически централи, производство и монтаж на метални конструкции, промишлени инсталации, тръбопроводи, резервоари, електротабла, съоръжения , монтаж и поддръжка на лифтове и асансьори и ескалатори , инженерингови и енергоефективни услуги, мениджмънт на дейности и инвестиции от всякакъв вид, внос, износ, лизинг и рекламна дейност с материали, машини, оборудване, технологии, информатика, инженеринг, услуги и техническа помощ, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, спедиторски и автосервизни услуги, вкл. паркинги, гаражи,автомивки ,автокозметика; агентство и представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, агенство, комисионерство; строителство и строителни материали; изграждане, монтаж ,обзавеждане и експлоатация на търговски, административни, спортни, сервизни и туристически обекти и заведения за обществено хранене; преработка на суровини и производство на стоки и изделия, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

Чл.6. Дружеството не се ограничава със срок.

РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл.7. Дружеството се управлява от Съвета на директорите.
Чл.8. /1/ Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите заедно и поотделно.
/2/ Дружеството може да се представлява и от други упълномощени лица за определени дейности или за определен срок .

ГЛАВА ВТОРА АКЦИИ И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.9. /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.
/2/ Капиталът на дружеството е изцяло записан от учредителите.
/3/ Към датата на учредяване е внесен 100 % от капитала на дружеството.
/4/ Учредителите имат право да направят частични вноски за покриване на записаните акции в различно съотношение един към друг, но не по-малко от 25 % /двадесет и пет процента/ от стойността на записаните акции.
В този случай не се дължи лихва върху разликата в повече.
/5/ Учредителите направили частични вноски са длъжни в тримесечен срок от вписване на дружеството в търговския регистър, да изплатят остатъка от стойността на записаните акции.

РАЗДЕЛ II ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.10. /1/ Срещу направените вноски, акционерите получават временни удостоверения.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името /фирмата/ на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Ако срещу записаните акции е направена частична вноска, това се отбелязва върху временното удостоверение.

/4/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на поименните акции, предвиден в този устав.

/5/ Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите на акционерите.

РАЗДЕЛ III АКЦИИ

НОМИНАЛНА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.11. /1/ НОМИНАЛНАТА стойност на една акция е 1 /един/ лев.

/2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10, 100, 200, 300, 500 акции.

Чл.12. /1/ Право да закупуват акции по номинална стойност имат:

1. учредителите - при закупуването на акции от първоначалната емисия;

2. всички акционери и трети лица - при закупуване на акции от всяка нова емисия;

/2/ Правото на лицата по предходната алинея т.2 може да отпадне по решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции.

/3/ Акционерите се ползват от правата си по ал.1 единствено, ако са изплатили пълната стойност на записаните преди това от тях акции.

Чл.13. /1/ ЕМИСИОННА е стойността, по която акциите се поемат от всички лица, записали акции при следващи емисии.

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

Чл.14. /1/ Акциите от нови емисии могат да се продават на стойност по-висока от номиналната.

/2/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

/3/ Емисионната стойност се определя от Общото събрание, с решението за увеличаване на капитала.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.15. /1/ Акциите, издавани от Дружеството при неговото учредяване са поименни.

/2/ Акциите от последващи емисии могат да бъдат поименни и на приносител.

/3/ Акциите от последващи емисии могат да бъдат и привилегирани.

/4/ Привилегированите акции са без право на глас.

/5/ Видът на акциите и на привилегиите, с които акциите по ал. 3 на този член се ползват, се определят от Общото събрание с решението за увеличаване на капитала.

Чл.16. /1/ Акциите на приносител се заменят с поименни по искане на акционера след изплащане на пълната им стойност.

/2/ (Доп. на 17.09.2000г.) Поименните акции се заменят с акции на приносител по решение на Общото събрание ако не е изплатена пълната им стойност, а за такива с изцяло изплатена стойност - по реда на чл. 180 от ТЗ с писмено искане на акционера до СД и с решение на СД.

Чл.17. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.

Чл.18. /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят за целта пълномощник. Пълномощното в този случай следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.19. Всяка акция съдържа:

1. обозначението "акция" за единична акция или съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акцията;

3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на акционерното дружество;

5. размера на капитала на дружеството;

6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. купоните и техния падеж;

8. подписите на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите и датата на емисията.

Подписите могат да са положени саморъчно или чрез печат, съгласно чл. 183 ал.2 от Търговския закон.

Чл.20. На лицевата страна на поименните акции се вписва името на първия собственик.

КУПОНИ

Чл.21. /1/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 /двадесет/ години.

/2/ Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

/3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номера на купона, акцията и купурата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

Чл.22. Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

Чл.23. /1/ При отпечатване на акциите се предвижда 1% /един процент/ допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

/2/ Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати или унищожени акции.

/3/ Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и се съхраняват на подходящо място, определено от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV ПОДМЯНА НА АКЦИИ

Чл.24. /1/ Подмяна на акции се извършва по искане на акционера от Съвета на директорите срещу представяне на :

1. съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилен изгубената, откраднатата или унищожена акция, или

2. повредена акция, ако е възможно същата да бъде идентифицирана.

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на Книгата на акционерите, ако се подмени поименна акция.

Съответно отбелязване се прави и в книгата по чл.23 ал.3 от този устав.

РАЗДЕЛ V РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.25. /1/ Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си в полза на трети лица, като спазва ограниченията, посочени в този устав.

/2/ Прехвърлянето на акции от един акционер на друг акционер се извършва свободно.

Чл.26. /1/ Поименните акции се прехвърлят чрез пълно джиро, като прехвърлянето трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие и спрямо дружеството.

/2/ Акционерът-прехвърлител на поименна акция, от която произтичат задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя ѝ.

/3/ Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на две години от деня на вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ

Чл.27. /1/ Прехвърлянето на поименни акции на трети лица от акционер, който няма статута на лице по чл.5, ал.2 от ЗППДОБП по отношение на "Трафел" ЕАД във връзка със сключената приватизационна сделка за закупуване на 80 % от акциите на "Трафел" ЕАД /регистрирано по ф.д. № 26320 по описа на СГС за 1991г./, между Комитета по енергетика и дружеството се извършва свободно.

/2/ При прехвърляне на поименни акции на трети лица, имащи статута на лице по чл. 5 ал. 2 от ЗППДОБП по отношение на "Трафел" ЕАД във връзка със сключената приватизационна сделка за закупуване на 80 % от акциите на "Трафел" ЕАД, акционерът е длъжен да ги предложи първо на останалите акционери на дружеството, по ред определен в този устав.

/3/ При прехвърляне на поименни акции на трети лица, нямащи статута на лице по чл. 5 ал. 2 от ЗППДОБП по отношение на "Трафел" ЕАД във връзка със сключената приватизационна сделка за закупуване на 80 % от акциите на "Трафел" ЕАД, акционерът е длъжен да ги предложи първо на останалите акционери на дружеството, по ред определен в този устав. В случай, че акцията/ите не бъдат изкупени от акционерите, прехвърлянето им се извършва само след решение на Общото събрание на дружеството, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции.

/4/ Ограниченията по предходните алинеи не засягат случаите на придобиване на акции при увеличение на капитала под условие или чрез непарична вноски.

/5/ Трето лице по смисъла на настоящия член е лице, което не е акционер в дружеството.

Чл.28. /1/ Акционерът - прехвърлител трябва да представи писмено предизвестие на Съвета на директорите, че желае да направи такова прехвърляне.

/2/ В предизвестиято за прехвърляне акционерът - прехвърлител трябва да посочи:

1. броя на акциите, които желае да прехвърли и броя на приобретателите, ако са повече от един;

2. цената, по която акционерът - прехвърлител желае да продаде акциите си.

/3/ Към предизвестията следва да бъде приложено пълномощно, упълномощаващо Съвета на директорите да нанесе персонални данни на приобретателя върху джиросаната от прехвърлителя акция /бланково джиро/.

/4/ Акционерът - прехвърлител може да оттегли предизвестията за прехвърляне на акция/и по всяко време преди Съвета на директорите да прехвърли на приобретателя акция/ите.

След подобно оттегляне задълженията на Съвета по този член и по отношение на засегнатите акции се прекратяват и Съветът трябва да върне на акционера - прехвърлител всички джиросани акции.

Чл.29. Предизвестията за прехвърляне конституира дружеството, в лицето на Председателя на Съвета на директорите, като пълномощник на акционера - прехвърлител, оправомощен да продаде прехвърляната/ите акция/и по цената на прехвърляне и при условията на т.1 и 2 на чл.28, ал.2.

Чл.30. /1/ В седемдневен срок от получаване на предизвестията за прехвърляне, Съветът на директорите трябва да постави обява за продажба на акции на табло на дружеството по неговото местоседалище. и при запитвания от страна на заинтересовани акционери да ги информира за условията на прехвърлянето, както и да приеме писмени молби за закупуване, които са:

1. постъпили в седемдневен срок от датата на обявата
2. задължаващи купувача да заплати цената на придобитите от него акции в срок до три дни от датата на уведомлението на Съвета на директорите за уважаване на молбата.

/2/ В седемдневен срок след изтичането на срока по ал.1, т.1. Съветът на директорите разпределя прехвърляните акции или толкова от тях, за колкото са подадени молби между молителите /или в случай на конкуренция - съответно на броя на акциите им в капитала на Дружеството/, като никой молител няма да бъде задължен да приеме повече от посочения от него брой акции.

/3/ Съветът на директорите е длъжен, незабавно и писмено, да уведоми акционера - прехвърлител и акционерите, между които прехвърляните акции са разпределени, за разпределението на прехвърляните акции по ал. 2 и при условие, че предизвестията за прехвърляне не е оттеглено, Съветът ще прехвърли разпределените акции за сметка на акционера - прехвърлителя, след заплащане на цената на прехвърляне.

/4/ Уведомлението за разпределение трябва да указва имената и адресите на приобретателите и броя на акциите, които са се съгласили да придобият.

Чл.31. /1/ В тридневен срок от уведомлението за разпределението, всички акционери - приобретатели следва да заплатят цената им.

/2/ Ако цената по ал.1 не бъде заплатена в срок, акционерът- приобретател губи правото да закупи акциите.

Чл.32. Ако в срока по чл. 30, ал.1, т.1 не постъпят молби за прехвърляните акции, Съветът, в срок до седем дни след този период, трябва да уведоми прехвърлителя за това.

Чл.33. /1/ В случай, че при прехвърляне на акция/и акционер-прехвърлител не спазва ограниченията по този устав, то прехвърлянето няма сила спрямо дружеството и Съветът на директорите отказва вписване на прехвърлянето и името /фирмата/ на приобретателя в Книгата на акционерите.

/2/ Ограниченията относно разпореждането с акции на дружеството се прилагат до датата на последното плащане по приватизационната сделка за покупката на 80% от акциите на "ТРАФЕЛ" ЕАД, гр. София

РАЗДЕЛ VI

ПАРИЧНИ ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.34. /1/ За парични вноски, които следва да се направят при увеличаване на капитала се прилагат разпоредбите на търговския закон и този устав.

/2/ При записани акции на стойност до 5 000 /пет хиляди/ лева частични вноски са недопустими. Желаният да придобие акции на дружеството е длъжен да изплати изцяло и наведнъж тяхната стойност.

/3/ При записани акции на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева, желаният да придобие акции на дружеството може да направи частична вноска, не по малка от 80% /осемдесет процента/ от стойността на акциите.

/4/ В случаите по ал.3, акционерът е длъжен да изплати остатъка от стойността на акциите в двуседмичен срок от вписване увеличението на капитала в търговския регистър.

/5/ Правото по ал.3, може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

/6/ При забава на плащането по ал.4, акционерът дължи лихва върху дължимата сума в размер на 1/360 от основния лихвен процент плюс 10 пункта за всеки ден на забавата до извършване на плащането.

/7/ Акционер в забава, ако не направи дължимата вноска, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен. Изключеният акционер губи акциите и направените вноски, и с акциите му се постъпва по реда на чл.189, ал.3 от ТЗ.

РАЗДЕЛ VII

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл.35. /1/ Акционер може да бъде изключен само ако не е направил дължимите вноски, за покриване стойността на акциите.

/2/ Ако акционерът е в забава според сроковете на чл.34, Съветът на директорите отправя едномесечно писмено предизвестие за изключване до акционера.

/3/ След изтичане срока на предизвестията, акционерът, който е в забава се смята за изключен.

/4/ Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски.

/5/ Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

Чл.36. /1/ Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Новите акции се предлагат за закупуване на акционерите на дружеството.

/2/ Предлагането на акциите се извършва по реда на чл.40-43 от този устав.

РАЗДЕЛ VIII **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.37. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. капитализиране на печалбата или на нейна част;

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.38. /1/ Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените на събранието акции за решения по чл.37., т.1,2 и 3/4 /три четвърти/ - за решения по чл.37., т.3

/2/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена /емисионна стойност/ се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

Чл.39. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.40. /1/ При увеличаване на капитала по чл.37, ал.1, т.1, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението, на стойност, съгласно чл.12, ал.1, т.2. Това право се погасява в едномесечен срок след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличение.

/2/ Правото на акционерите по този член може да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените акции.

/3/ Във връзка с упражняване правото на акционерите, Съветът на директорите подготвя писмено разпределение на новите акции, съгласно правата на акционерите. Ако при разпределението се получат дробни числа, броя на акциите се закръгля до по-малкото число.

Чл.41. В едномесечен срок от датата на решението за увеличаване на капитала, всеки акционер е длъжен писмено да заяви колко акции желае да придобие или изрично да откаже придобиване на акции от новата емисия. Писменото заявление се адресира до дружеството.

Чл.42. Съветът на директорите, извършва разпределението съгласно заявките. Ако даден акционер е заявил брой акции над броя на който има право, надвишението не се удовлетворява, независимо дали остават свободни акции от новата емисия.

Чл.43. /1/ При остатък на акции от новата емисия, акционерите имат право да придобият неограничен брой от тях, в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 41.

/2/ В случай, че заявките за придобиване по този ред са повече от броя на оставащите акции, съответните акционери ги придобиват в размер съответен на дяловете им в капитала преди увеличението.

/3/ След изтичане на сроковете по чл.41 и чл.43 ал.1 свободните акции се предлагат за свободно изкупуване.

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.44. /1/ Общото събрание може да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението по предходната алинея се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ За капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

/4/ Разпределението и получаването на акциите по този член се извършва съгласно чл.198 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.45. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез непарични вноски.

/2/ В случая по ал.1, в решението на Общото събрание се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.46. /1/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще бъдат закупени от определени лица на определена цена.

/2/ В решението на Общото събрание се посочват лицата и цената на акциите.

/3/ Лице по смисъла на този член може да бъде всеки акционер или всяко трето лице.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.47. /отм. на 5.09.1999г/

Чл.48. /отм. на 5.09.1999г/

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.49. Капиталът на дружеството може да бъде намален по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност акциите;

2. чрез обезсилване на акции;

Чл.50. /1/ Капиталът на дружеството се намалява по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.51. /1/ При намаление на капитала по чл.49 ал.2, акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството, след което се заличават в Книгата на акционерите.

/2/ Обезсилване на акции и действия, свързани с това се предприемат след вписване на намалението на капитала в търговския регистър.

/3/ Акционерите са задължени да предложат за изкупуване от дружеството съответната на намалението на капитала част от акциите си, след обнародване на решението за намаление на капитала.

Чл.52. /1/ Съветът на директорите изготвя разпределение на намалението на капитала, съответстващо на дела на всеки акционер в него.

/2/ Изкупуват се цели акции. Когато при разпределение на намалението между акционерите се получат дробни изчисления за броя на изкупуваните акции, при повече от 1/2 акции се изкупува цялата акция, а при по-малко от 1/2 - акцията не се изкупува.

/3/ Дружеството изкупува акциите по номиналната им стойност.

/4/ Акциите, които не бъдат предложени за изкупуване се заличават от Книгата на акционерите. Равностойността на тези акции се отнася във фонд "Резервен".

Чл.53. /1/ Списъкът с номерата на обезсилените акции се излага на видно място в централното управление на дружеството в продължение на две седмици.

/2/ При допусната фактическа грешка, акционерите могат, в срок до един месец от изтичане на срока по предходната алинея, да оспорват обезсилването пред Съвета на директорите.

/3/ След изтичане на едномесечния срок по ал.2 от настоящия член, изкупените и обезсилени акции се унищожават от комисия и по ред, определен от Съвета на директорите.

ГЛАВА ТРЕТА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.54. Органите на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите

2. Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.55. /1/ В Общото събрание участвуват акционерите с право на глас.

/2/ Те участвуват лично или чрез представител. Всеки акционер е свободен да упълномощи друго лице с писмено упълномощие да го представлява в Общото събрание.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.56. Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя устава на дружеството;

2. увеличава или намалява капитала;

3. преобразува или прекратява дружеството;

4. избира или освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им, както и ред, размер и условия на ползване на други права и обезщетения;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. разрешава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите;
11. взема решение за капитализиране на печалбата;
12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.57. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Първото Общо събрание се провежда до изтичане на 12 /дванадесет/ месеца след учредяване на дружеството.

/3/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители.

Чл.58. /1/ Председател на Общото събрание не може да бъде лице, което не е акционер.

/2/ Секретар и преброители могат да бъдат лица, които не са акционери.

Чл.59. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/3/ Ако в срок от един месец искането на акционерите по чл.59./2/ не бъде удовлетворено Окръжния съд по седалището на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика общото събрание.

Чл.60. /1/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник".

/2/ Поканата по предходната алинея следва да съдържа данни за:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. (Отм. на 17.09.2000г.)

5. (Изм. и доп. на 17.09.2000г.) дневен ред на въпросите, които ще бъдат обсъдени, както и предложенията за решения, ако има такива към датата на съобщението.

/3/ От датата на обнародването до датата на провеждане на Общото събрание, трябва да има поне 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.61. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.62. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции.

/2/ Акционерите /представителите/ удостоверяват присъствието си с подпис.

/3/ Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

/4/ Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.

/5/ В депозитния сертификат трябва да са отразени данните, които се изискват за сертификатите, издавани от дружеството.

/6/ Списъците на акционерите се подписват към протоколната книга.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ /ПЪЛНОМОЩНИЦИ/ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.63. /1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

/3/ Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Ако не е нотариално заверен документът за упълномощаването, остава на съхранение в дружеството срещу издадена разписка.

/4/ Представителите трябва да изпълнят изискванията на чл. 62, ал. 4 от този устав.

КВОРУМ

Чл.64. /1/ Заседанието е редовно, ако на него е представен поне 50 на сто от капитала на дружеството.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

Датата на евентуално второ заседание може да бъде посочена в първоначалната покана за първото заседание, или се разглежда по реда на чл.60 от този устав.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.6. Правото на глас възниква с изплащането на пълния размер на дължимите вноски срещу записаните акции.

Чл.66. 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.

МНОЗИНСТВО

Чл.67. /1/ Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от представените акции.

/2/ Решенията за изменение и допълнение на устава, за увеличаване или намаляване на капитала и за преобразуване или прекратяване на дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представените акции, а тези за капитализиране на печалбата и за отпадане на предимства на акционери с 3/4 от представените акции.

/3/ Гласуването на заседанията на Общото събрание по всички въпроси е явно.

РЕШЕНИЯ

Чл.68. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на закона и този устав.

/2/ Ограничението по ал.1 отпада, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възража повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ Решенията влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, с изключение на тези по чл.231, ал.3 от Търговския закон.

ПРОТОКОЛ

Чл.69. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателя и секретаря на заседанието и към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Чл.70. /1/ В протокола от Общото събрание се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, на секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Протоколите се подписват в специална книга.

/3/ Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, се подписват в специална книга.

/4/ Протоколната книга, с протоколите и приложенията се пази в архива на дружеството, докато то съществува. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.71. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ лица.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя възнаграждението им и може да ги заменя по всяко време.

Чл.72. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години.

/2/ Съветът на директорите изпълнява функциите си от датата на избора.

В случай на невписване в търговския регистър или на съдебна отмяна на решението за избор, СД изпълнява задълженията си до провеждане на законен избор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл.73. /1/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите приема правила за своята работа и за вътрешното разпределение на функциите между своите членове.

/3/ Съветът на директорите избира председател и изпълнителен директор между своите членове.

Чл.74. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо лице или дееспособно физическо лице.

/2/ Юридическото лице, член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/3/ Юридическото лице, член на Съвета на директорите, носи солидарна и неограничена отговорност с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/4/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори,

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството.

ГАРАНЦИИ

Чл.75. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ отменена с решение на ОС от 05.09.1999г.

/3/ След освобождаването им от отговорност, на освободените членове на Съвета на директорите се възстановява дадената гаранция, заедно с изтеклите лихви по нея.

Чл.76. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/2/ (Изм. и доп. на 17.09.2000г.) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Отговорността за взети решения, както и за действия, осъществени поотделно от някой от упълномощените членове на Съвета на директорите е лична, освен при наличие на съгласие от другите упълномощени членове, внесено писмено от последните в Съвета на директорите и вписано в протокола на заседанието на СД на което е разглеждано.

/3/ При съществени разногласия между членове на Съвета на директорите, които имат еднакви пълномощия за представителство, въпроса се отнася до Общото събрание и решава с мнозинство от 3/4 от представените акции.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.77. /1/ Съветът на директорите възлага изпълнението на взетите решения и оперативното управление на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, а представителството на дружеството на изпълнителния директор и на председателя на съвета на директорите, заедно и поотделно

/2/ Имената на изпълнителния директор и председателя на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър и се обявяват.

Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Чл.78. /1/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмена молба на изпълнителния директор;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. при установяване на обстоятелства, предвидени в чл. 74, ал.4 от устава
4. когато изпълнителният директор е лишен от правото да заема длъжността с влезла в сила присъда;
5. когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, както и при доказани действия и/или бездействия във вреда на интересите на дружеството.

/2/ Председателят на Съвета на директорите, в случая по т.5, взема в 7 (седем) дневен срок писмени обяснения от изпълнителния директор и свиква заседание на Съвета.

/3/ Решението за смяна на изпълнителния директор се взема след запознаване с обясненията на изпълнителния директор.

Чл.79. /1/ Изпълнителният директор представлява и управлява дружеството, като има всички правомощия, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор, както и другите членове на Съвета на директорите докладват незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.80. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.81. /1/ Съветът на директорите взема единодушно решения за:

1. закриване или прекъвяване на предприятия или значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клоно;
6. разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, на стойност над 50 000 (петдесет хиляди лева/ лева;

7. вземане на кредити, на стойност над 150 000 (сто и петдесет хиляди/ лева.

/2/ ютм. на 05.09.1999г/

/3/ По всички останали въпроси Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, включително по следните въпроси:

1. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;
2. приемане на проект за разпределение на печалбата, след приемане на доклада на експерт-счетоводителите;
3. избор на председател и изпълнителен директор от своите членове;
4. разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях, на стойност до 50 000 /петдесет хиляди лева/ лева;
5. вземане на кредити, на стойност до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева;
6. утвърждаване на оферти на дружеството, както и на оферти постъпили в дружеството, за дейност възлизаща над 50 000 /петдесет хиляди/ лева,
7. утвърждаване на предложения за откриване на представителства, извършване на задгранична дейност, сключване на договори за съвместна дейност, консорциуми, съвместно участие и джойнт-венчър в търгове, конкурси и друга стопанска дейност.

/4/ Съветът на директорите е компетентен да извършва всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл.82. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания поне веднъж на два месеца.

/2/ Съветът на директорите се свиква от Председателя на Съвета по негово инициатива.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.83. (Доп. на 17.09.2000г.) Съветът на директорите се свиква с писмена покана, връчена лично срещу подпис, или с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма, изпратена най-малко 1 /една/ седмица преди датата на заседанието като присъствието на отделен член на заседанието на СД, респективно подписано решение взето на "подпис" се счита за уведомление.

Чл.84. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

/2/ Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Когато се налага вземането на решения, за които се изисква единодушие, присъствието на всички членове на Съвета е задължително.

/4/ Решения могат да бъдат вземани и неприсъствено срещу подпис на членовете на Съвета положени пред Председателя на Съвета, който със свой подпис удостоверява надлежността на така подадени гласове и взето решение.

Чл.85. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета и съхраняват от Председателя на Съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.86. /1/ Съветът на директорите избира от своите членове Председател.

/2/ Председателят на Съвета на директорите има следните правомощия:

1. да свиква Съвета на директорите;
2. да контролира воденето на дружествените дела;
3. да води или да упълномоща друг член на Съвета на директорите да води дружествените книги;
4. да представлява дружеството пред трети лица заедно и поотделно с Изпълнителния директор;

5. (Изм. на 17.09.2000г.) изрично да одобрява и да сключва без ограничение всички сделки и договори от името на дружеството с чуждестранни юридически и физически лица, както и да сключва търговски сделки с български юридически и физически лица от името на дружеството на стойност до 500 000 /петстотин хиляди лева/ заедно или поотделно с Изпълнителния директор, без съответно решение на Съвета на директорите, с изключение на ограниченията по чл.81, ал.1 и ал.3, т.т. 4 и 5, а над тази сума само заедно с Изпълнителния директор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 87. Изпълнителният директор и Председателя на Съвета на директорите представляват дружеството пред трети лица заедно и поотделно.

Чл. 88. Изпълнителният директор има следните правомощия:

1.сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството, утвърждава щатното разписание;

2. командирова работниците и служителите на дружеството;

3. утвърждава всички вътрешни актове на дружеството;

4. разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях, на стойност до 50 000 /петдесет хиляди/ лева с изключение на продажба, залог, замяна, отдаване в наем за срок по-дълъг от 30 дни;

5. вземане на кредити след съответно решение на Съвета на директорите.

6. (Изм. на 17.09.2000г.) да сключва търговски сделки с български юридически и физически лица от името на дружеството на стойност до 500 000 /петстотин хиляди лева/ заедно или поотделно с Председателя на Съвета на директорите, без съответно решение на Съвета на директорите, с изключение на ограниченията по чл.81, ал.1 и ал.3, т.т. 4 и 5, а над тази сума само заедно с Председателя на Съвета на директорите;

7. (Изм. на 17.09.2000г.) да сключва сделки и договори с чуждестранни юридически и физически лица след писменото одобрение на Председателя на СД и да решава всички други въпроси, незасягащи компетентността на Съвета на директорите;

8. извършва всички оперативни действия, свързани с обикновеното управление на дружествените дела.

Чл. 89. Изпълнителният директор може да бъде преизбиран без ограничения.

Чл. 89а. При отсъствие на Изпълнителния директор неговите функции по управлението на дружеството се осъществяват от Председателя на Съвета на директорите.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

РАЗДЕЛ I **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

Чл. 90. /1/ Ежегодно до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата година и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Докладът за дейността съдържа описание на протичането на дейността и на състоянието на дружеството и разяснение на годишния счетоводен отчет.

Чл. 91. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните вноски, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за

акциите;

4. сумите, направени като частични вноски от изключените акционери;
5. събраните суми от забавено плащане на вноските по записаните акции;
6. други източници, определени по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или за покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 92. Съветът на директорите може да вземе решение за създаване и на други фондове.

Чл. 93. /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общото събрание на акционерите.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II **ТАНТИЕМИ**

Чл. 94. /1/ Членовете на Съвета на директорите получават като годишно възнаграждение част от чистата печалба на дружеството /след облагането ѝ с данъци и отчисляване на вноската за фонд "Резервен"/, в размер, определен ежегодно от Общото събрание на акционерите.

/2/ Общият размер на годишното възнаграждение се разпределя между членовете на Съвета, съобразно приетите от тях правила за работа.

/3/ Възнаграждението по ал.1 не се включва в текущото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, определено от Общото събрание.

РАЗДЕЛ III **ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТИ**

Чл. 95. /1/ Остатъкът от печалбата /след облагането ѝ с данъци, отчисляването на вноската за фонд "Резервен" и за тантиеми/ се разпределя като дивидент между акционерите, ако няма решение на Общото събрание за превръщането ѝ в капитал.

/2/ Акционерът има право на дивидент за записаните акции, чиято стойност е изплатил напълно, а също така и пропорционално върху внесената част от стойността на записаните акции, за които не е изтекъл срока за внасяне на стойността им.

/3/ Размерът на дивидента се определя от Общото събрание, по предложение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

Чл. 96. /1/ Дивиденкти се изплащат от счетоводството на дружеството след изтичането на 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/ Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивидента за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акционерите.

/4/ Дивидентите на акционери, които са юридически лица, се превеждат по посочена от тях банкова сметка. Същите са длъжни в седемдневен срок да посочат актуализираните си банкови сметки, а в случай на промяна в същия срок да информират дружеството за новите си сметки. При неизпълнение на това задължение, се счита, че дивидентът е изплатен на падежа, когато е преведен по сметката на акционера, известна на дружеството или е внесен на депозит в обслужващата дружеството банка на името на акционера, без право дружеството да се разпорежда с нея.

/5/ При изплащане на дивиденти се погасяват купоните за съответната предходна финансова година, чрез щемпеловане с нарочен печат, съдържащ надписа "ПОГАСЕН".

/6/ Отбелязванията в счетоводните книги на дружеството са доказателство за погасяване на купона и за плащане на дивидента.

ГЛАВА ПЕТА

УЧАСТИЕ В ОБЕДИНЕНИЯ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Чл.97. /1/ Дружеството, по решение на Съвета на директорите, може да участва в обединения на търговски дружества като консорциум, холдинг и други, съобразно действащото законодателство;

/2/ Дружеството, по решение на Съвета на директорите, може да участва в различни форми на съвместна дейност, включително и джойнт-венчър.

/3/ При участие на дружеството, както е предвидено в ал.ал. 1 и 2 и при отсъствие на писмено пълномощно издадено от някой от двамата - изпълнителния директор или председателя на съвета на директорите:

1. дружеството се представява заедно от изпълнителния директор и председателя на съвета на директорите
2. всички документи на дружеството се подписват заедно от изпълнителния директор и председателя на съвета на директорите

ГЛАВА ШЕСТА

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.98. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се подписват в специални книги и се съхраняват от Председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от него лице.

/2/ Книгите по ал.1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членовете на Съвета на директорите.

/3/ Във всеки момент тези лица могат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

Чл.99. /1/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски, извършените прекъсвания.

/2/ Книгата за акционерите се води и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите или от упълномощено от него лице.

Чл.100. Дружеството води Книга на изплатените дивиденти, в която се записват всички видове, номерата на акциите и изплатените по тях дивиденти.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.101. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ГЛАВА ОСМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.102. /1/ Всяко съобщение по този устав трябва да бъде направено в писмена форма, ако не е предвидено друго.

/2/ За адреси за връчване се считат тези, посочени в книгата на акционерите. Акционерът може да посочи и друг адрес за връчване на съобщения. При промяна в адреса, акционерът е длъжен в седемдневен срок, с писмено уведомление да посочи актуалния си адрес или нов адрес за връчване на съобщения.

/3/ При неизпълнение на задължението по горната алинея, съобщения отправени от дружеството до акционера се считат за редовно връчени, ако са изпратени на адрес, посочен в книгата на акционерите, респективно на адреса за съобщения.

/4/ За валидно съобщение по предните алинеи се счита и съобщението, изпратено по факс.

Чл.103. За неуредените в този устав, въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

Настоящият устав е изменен с решение на Общото събрание, проведено на 17.09.2000г.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ЗАВЕРЕН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО :

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/ Валентин Илиев Зартов

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ Божидар Костадинов Ковачев

