

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО" АД ГР.СОФИЯ**

Днес, 27.10.2008 г., в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО" АД гр.София. На заседанието присъстваха:

1. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765 - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810
  3. СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770
  4. ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕГН 6801035803
  5. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822
- ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ

**ДНЕВЕН РЕД:**

- I. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ.
- II. РАЗНИ

По дневния ред докладва председателят. След последвалите разисквания, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 223 ОТ ТЗ СВИКВА , ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 17.12.2008 Г. В ГР.СОФИЯ, БУЛ. "ГЕН. ТОТЛЕБЕН" №85-87, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЕТ.5, ОТ 10 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.119, АЛ.1, Т.3, БУКВА "Б" ОТ ЗППЦК; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.119, АЛ.1, Т.3, БУКВА "Б" ОТ ЗППЦК;

2. ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА ПОД УСЛОВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯТА ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА И ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР , АКО ДРУЖЕСТВОТО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА ПОД УСЛОВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯТА ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА И ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР , АКО ДРУЖЕСТВОТО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

3. РАЗНИ.

III. ВЪЗЛАГА НА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СД ДА ИЗВЪРШИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. II.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: .....

В.ВЪЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА СД: .....  
/Д.ТАНЕВА/ /СВ.БОЯНОВА/ /ИЛ.ИЛИЕВ/ /Г.ВЕЛКОВ/



ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "СВИНЕВЪДСТВО-  
СТАМБОЛОВО" АД  
Гр.София

КОПИЕ: До  
ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ.115 (3)  
ОТ ЗППЦК

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД ГР.СОФИЯ И ОТ АКЦИОНЕРА "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА), КОЕТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2008 ГОД.

**ПО ТОЧКА ПЪРВА:** ПРЕДЛАГАМЕ ОСА ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.119, АЛ.1, Т.3, БУКВА "Б" ОТ ЗППЦК.

ПРЕЗ М.ЮЛИ 2008 Г., НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.149А, АЛ.1 ОТ ЗППЦК Е ОТПРАВЕНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, ГР.СОФИЯ В КАЧЕСТВОТО МУ НА АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ ПРЯКО 91.65 % ОТ КАПИТАЛА И ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "СВИНЕВЪДСТВО СТАМБОЛОВО" АД, ГР. СОФИЯ.

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е БИЛО ОТПРАВЕНО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА.

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е БИЛО ПРИЕТО, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ Е ПРИДОБИЛ ОЩЕ 12 537 БР. АКЦИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КФН, АКО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА.

**ПО ТОЧКА ВТОРА:** ПРЕДЛАГАМЕ ОСА ДА ПРИЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА ПОД УСЛОВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯТА ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА И ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР , АКО ДРУЖЕСТВОТО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

ПРЕДЛАГАМЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА, ТЪЙ КАТО ЩЕ НАСТЪПИ СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА В СТАТУТА НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КФН.

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

§1. В ЧЛ.1, АЛ.1, ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ СЕ ЗАЛИЧАВА.

§2. В ЧЛ.16, АЛ.1 ИЗРАЗЪТ "И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗППЦК" СЕ ЗАЛИЧАВА.

§3. В ЧЛ.26, АЛ.1А И АЛ.1Б СЕ ЗАЛИЧАВАТ

§4. ЧЛ.26А СЕ ЗАЛИЧАВА.

§5. В ЧЛ.29, АЛ.3, ИЗРЕЧЕНИЯ ВТОРО И ТРЕТО СЕ ЗАЛИЧАВАТ.

§6. В ЧЛ.29, АЛ. 3Д И АЛ.4 СЕ ЗАЛИЧАВАТ.

§7. В ЧЛ.30, АЛ.1А, АЛ.2 И АЛ.3 СЕ ЗАЛИЧАВАТ.

§8. В ЧЛ.36, АЛ.4А СЕ ЗАЛИЧАВА.

§9. В чл.38 ал.3 и ал.3а се заличават.

§10. В чл.39, ал.1, точки 8, 9, 10 и 11, изразът "ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК" се заличава.

§11. В чл.39, ал.2 се заличава.

§12. Заглавието "ДИРЕКТОР НА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ" и чл.45а се заличават.

§13. В §1 от заключителните разпоредби, изрече "ЗППЦК И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ" се заличават.

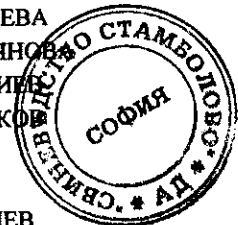
§14. В §2 от заключителните разпоредби се добавя изрече: "И НА 17.12.2008 г. в гр.София".

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ НА УСТАВ.

ДАТА: 27.10.2008 г.

ЗА "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО" АД:

Изп. директори: 1. *[Signature]* В.ВЪЛЕВ  
2. *[Signature]* Д.ТАНЕВА  
3. *[Signature]* СВ.БОЯНОВА  
4. *[Signature]* ИЛ.ИЛИЕВ  
5. *[Signature]* Г.ВЕЛКОВ



ЗА "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД:

Изп. директори: 1. *[Signature]* В.ВЪЛЕВ  
2. *[Signature]* Д.ТАНЕВА  
3. *[Signature]* ИЛ.ГЕОРГИЕВА  
4. *[Signature]* Й.МИХАЙЛОВА  
5. *[Signature]* СВ.БОЯНОВА

**УСТАВ  
НА "СВИНЕВЪДСТВО - СТАМБОЛОВО" АД  
ГР.СОФИЯ**

**РАЗДЕЛ I  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

Чл.1. (1) /Доп. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., изм. с реш. на ОС от 12.05.2005 г., изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ "Свиневъдство - Стамболово" АД гр. София, наричано по нататък в текста /Дружество/ е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) С този устав се уреждат вътрешното устройство на Дружеството, неговия капитал, видовете акции, правата и задълженията на акционерите, управлението и начина на представяване.

**Фирма и печат.**

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "Свиневъдство-Стамболово" АД.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004г., от 26.06.2007г) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код. Може да се посочва също и адрес за съобщения.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

(3а) (Нова, реш. на ОС от 23.05.2001г., Изм. с реш. на ОС от 26.06.2007г) В търговската кореспонденция на клоновете на дружеството се посочват данните на дружеството по ал.2.

(4) В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

**Седалище и адрес на управление.**

Чл.3. (1) (Изм. с реш. на ОС от 23.05.2001г., от 12.05.2005 г.) Седалището на дружеството е гр.София.

(2) (Изм.с реш. на ОС от 23.05.2001г., от 12.05.2005 г., от 20.06.2006г) Адресът на управление на дружеството е град София, район "Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87.

**Срок**

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

**Предмет на дейност**

Чл.5.(1) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) Предметът на дейност на дружеството е: отдаване под наем на движими и недвижими вещи; производство на малки прасета, за разплод и угояване, свинско месо и месни произведения; търговска дейност в страната и чужбина; както и всички незабранени от закона търговски сделки.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

**РАЗДЕЛ II  
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

**Размер на капитала**

Чл.6. Общият размер на записания капитал на Дружеството е 754 860 /седемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет/ лева, разпределен в 754

860 /седемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет / обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

#### Акции

Чл. 7. (1) (Отм. с решение на ОС от 12.05.1999 год.)

(2) Всички акции имат еднаква номинална стойност.

(3) (Отм. с решение на ОС от 12.05.1999 год.)

Чл.8. Акцията на Дружеството е неделима. Когато няколко лица съпритежават една акция, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.9. Акции на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас.

Чл.10.(1) Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съответни на номинала.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год./Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала, в търговския регистър.

Чл.11. Съдържанието на акцията, респ. на документа, който удостоверява притежанието на акции от капитала на дружеството, се оформя при спазване изискванията на нормативната уредба.

Чл.12. Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД, гр.София, при спазване изискванията на българското законодателство.

Чл.13. Прехвърлянето на акции на дружеството е свободно и става при спазване на всички изисквания на нормативната уредба по отношение на мястото на търговията им и лицата, които могат да я извършват.

Чл.14. Издаването и разпореждането с безналичните акции има сила след регистрацията в Централен депозитар.

Чл.15. Издаването и разпореждането с безналичните акции се удостоверява с акт за регистрация, издаден при условия и ред, съгласно нормативната уредба.

#### Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.16. (1) /Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез :

1. издаване на нови акции;

2. /Отм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год./;

3. превръщане на част от печалбата в капитал .

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, с изключение на т.3 от предходната алинея, което решение се взема с мнозинство 3/4 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя в решението на общото събрание при същите изисквания за кворум и мнозинство.

(3а) /Нова с реш. на ОСА от 17.06.2003 год./ При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със собствени средства

(4) Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер на капитала е напълно внесен.

Чл.17 (Отм. с решение на ОС от 25.04.2000 год.)

Чл.18. (Отм. с решение на ОС от 12.05.1999 год.)

Чл.19. (1) /Изм. с реш. на ОСА от 17.06.2003 год./ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването..

(2) (Отм. с решение на ОС от 25.04.2000 год.)

(3) (Отм. с решение на ОС от 12.05.1999 год.)

Чл.20. (Отм. с решение на ОС от 12.05.1999 год.)

Чл.21. (1) (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)Увеличаването на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал става с решение на Общото събрание с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания

в търговския регистър капитал в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(3) (Доп. с реш. на ОС от 23.05.2001г.)Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Това разпределение не може да се наруши дори и с решение на Общото събрание.

Чл.22. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции, след изкупуването им от Дружеството.

(2) В решението на Общото събрание трябва да бъде посочено целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.23. (1) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6- месечен срок.

(3) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Съгласието на кредиторите за намаляването се предполага, ако те до 3 месеца от обявяването не изразят писмено несъгласието си.

(4) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

(5) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на срока по ал.2 и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Чл.24. (1) (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)Намаляването на капитала се вписва след изтичане на срока по чл.23 ал.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на Изпълнителният директор, респ.представляващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(2) (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)Ако представените от Изпълнителният директор, респ.представляващия данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

### РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

#### Органи на дружеството

Чл.25. (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)Органи на акционерното дружество са :

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

#### Състав на Общото събрание

Чл.26. (1) (Доп. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.,Изм, реш на ОС от 20.06.2006г) Общото събрание включва всички акционери.Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен писмено за съответното заседание. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията и да има минималното съдържание, посочено в нормативната уредба. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(1а) (Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(1б). (Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(2) (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери могат да вземат участие в заседанието на Общото събрание без право на глас само ако за оставането им в залата е взето решение с обикновено мнозинство от представените акции.

Чл.26А (Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

#### **Компетентност**

Чл.27. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. /Доп. с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 20.06.2006г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. /Доп. с реш. на ОС от 12.05.2004 год./ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- 6а. /Нова с реш. на ОС от 17.06.2003 год./Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)взема решения за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

#### **Провеждане на Общото събрание**

Чл.28. (1) Общото събрание се провежда по седалището на дружеството. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год., от 20.06.2006г) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Това решение се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. До избора на председател заседанието се открива и председателства от Председателя на Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице).

#### **Свикване**

Чл.29. (1) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год., от 20.06.2006г) ОС се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала..

(2) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.)Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежавачи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007 г, доп. реш на ОС от 25.06.2008г.,изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, както и съобщение за формалностите, посочени в следващите алинеи.

**Включване на въпроси от дневния ред**  
(ново загл. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.)

(3а) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(3б) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм. с реш. на ОС от 26.06.2007г) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 3а представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3в) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(3г) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

(3д) (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г, от 26.06.2007г. отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./)

(4). /Изм. с реш. на ОСА от 17.06.2003 год., отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(5). Датата на придобиване на акциите е датата на регистриране на сделката в Централния депозитар.

#### РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИ

(ново загл. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.)

(6) Всеки акционер, който желае да вземе участие в работата на ОС и да упражни правото си на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ (отм. с реш. на ОС от 12.05.2005 г. )

(7) Всеки законен представител на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ю.л. и да упражни правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството: удостоверителен документ за вписването му в търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната му власт;

в/ оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение, овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;

г/ (отм. с реш. на ОС от 12.05.2005 г. )

(8) Всеки пълномощник на акционер - физическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ф.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;

в/ (отм. с реш. на ОС от 12.05.2005 г. )

(9) Всеки пълномощник на акционер - юридическо лице, който желае да вземе участие в работата на ОС от името на акционера - ю.л. и да упражни вместо него правото му на глас трябва да изпълни следното:

1. да спази срока, в който следва да се регистрира за участие, ако такъв е предвиден в поканата за свикване на ОС;

2. при регистрацията си за участие задължително да представи следните документи:

а/ документ за самоличност (паспорт или лична карта);

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.26, ал.1;

в/(Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството-акционер: удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър като лица, представляващи дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната им власт;

г/ оригинален протокол от заседание на управителния орган на дружеството-акционер, на което е взето решение овластяващо лицето да представлява дружеството на заседанието;

д/ (отм. с реш. на ОС от 12.05.2005 г. )

Чл.30.(1) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(1а) /Нова с реш. на ОС от 17.06.2003 год., Изм, реш на ОС от 20.06.2006г, от 26.06.2007г., отм с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(1б) /Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 20.06.2006г/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея (1) включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

(2) /Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., отм с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(3) /Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., отм с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

Чл.31.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) В случай, че някой от присъстващите акционери или пълномощници не удостовери присъствието си или напусне заседанието преди закриването му от Председателя, това обстоятелство се посочва в края на списъка, а тази забележка се заверява с подписите на председателя и секретаря на заседанието.

#### Кворум

Чл.32(1) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници повече от половината от вписания в Търговския регистър брой акции на дружеството.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание

(3) И в двата случая по предходните алинеи Общото събрание може да заседава и да взема действителни решения само при условие, че на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

Чл.33. 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.

Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго от Устава или закона.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004г.) Решенията по чл.27 ал.1, т.1, т.2 и т.3(само за прекратяване) от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал, а по чл.27, ал.1, т.4-с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004г., от 26.06.2007г) Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено.

(5) (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004г.) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(6) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004г., Изм, реш на ОС от 20.06.2006г) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, избор и освобождаването на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър

#### **Протокол**

Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г)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) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат.

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3а) (Нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

#### **Мандат и състав на Съвета на директорите**

Чл.36. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

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

1. не отговаря на изискванията на закона;
2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

(4а) /Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(5) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър (ТР), където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

(6) Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

#### **Представителна власт**

Чл.37. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

(4) В случай, че Съветът на директорите не овласти един или повече от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно по реда на чл.235 ал.1 от ТЗ.

#### **Права и задължения на Съвета на директорите**

Чл.38. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат такива.

(3) (ИЗМ, РЕШ НА ОС ОТ 26.06.2007Г.,Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

(3а) /ОТМ. С РЕШ. НА ОС ОТ 17.12.2008 Г./

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Предходната алинея се прилага и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, съгласно чл. 234, ал. 1. от ТЗ.

Чл. 38а (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите на дружеството.

Чл.38б. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

#### **Компетентност на Съвета на директорите и особени правила за сключване на някои сделки**

Чл.39(Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1). Съветът на директорите:

1. свиква Общото събрание на акционерите;
  - 1а. закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
  2. взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;
  3. взема решение за съществени организационни промени;
  4. взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;
  5. взема решение за създаване клонове на Дружеството;
  6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството;
  7. избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си;
  8. /Изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ учредява ипотеки и залози по отношение имуществото на Дружеството с оглед обезпечаване на кредити, усвоени от дружеството за търговската му дейност или кредити, отпуснати на дъщерните му дружества;
  9. /Изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества;
  10. /Изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ взема решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях;
  11. /Изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ взема решение за поемане на задължения или даване на обезпечения в полза на трети лица;
  12. приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
  13. взема решение за продажба на готова продукция с отложено плащане или без печалба;
  14. взема решение за покупка на суровини, материали и др. с отложено плащане или в количества, несъобразени с нуждите на дружеството;
  15. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци.
- (2) /Отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

#### **Заседания на Съвета на директорите**

Чл.40 (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г)(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Председателят ръководи заседанията на съвета.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки от изпълнителните членове е длъжен да докладва на Председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

**Протокол**

Чл.41(Нов, реш на ОС от 20.06.2006г). На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

#### **Кворум и мнозинство**

Чл.42. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко 4/5 от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията по т.т.1а, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 на чл.39 ал.(1) могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите.

(2) Решенията се вземат с мнозинство 4/5 от всички членове на съвета, с изключение на решенията по т.т.1а, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 на чл.39 ал.(1), които се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и по телефакс.

#### **Отговорност**

Чл.43. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (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 като членове на съвета.

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

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

(3а) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

(4) Гаранцията се освобождава (по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представените акции):

1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на Общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на дружеството - в случай, че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

#### **Изпълнителен директор**

Чл.44(Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на Дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

(2) В случай, че Съветът на директорите не възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове по реда на горната ал.1, членовете на Съвета на директорите управляват дружеството колективно по реда на чл.244 ал.1 от ТЗ.

Чл.44а. (Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) Изпълнителният директор (изпълнителните директори):

1. управлява Дружеството;

2. представлява Дружеството пред трети лица, по начин, определен с решение на Съвета на директорите;

3. докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;

4. приема планове и програми за дейността на дружеството;

(2) По искане на Изпълнителния директор, Председателят на Съвета на директорите незабавно свиква съвета.

(3) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

(4) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на СД.

Чл.45.(Нов, реш на ОС от 20.06.2006г) Отношенията с останалите членове на съвета, които не са изпълнителни директори, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

**/Заглавието отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./**

Чл.45а (Нов с реш. на ОС от 17.06.2003 год., отм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./

#### **РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **Документи по годишното приключване**

Чл.46. (1) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год, от 20.06.2006г, от 26.06.2007г) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., от 26.06.2007г) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) (нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год., Изм, реш на ОС от 20.06.2006г, от 26.06.2007г) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) (нова с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

##### **Фонд "Резервен"**

Чл.47. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала;
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите;
3. други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

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

**Предмет и обхват на проверката**

Чл.48.(1) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год.)Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона на счетоводството и настоящия Устав за годишното приключване.

#### **Назначаване и отговорност на регистриран одитор**

Чл.49. (1) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год.)Без проверка на регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год., от 20.06.2006г)Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 17.06.2003 год.) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

#### **Приемане на годишното приключване.**

##### **Разпределение на печалбата**

Чл.50 (Изм, реш на ОС от 20.06.2006г) (1) След извършване на проверката от регистрираните одитори и представянето на доклада им, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г) Ведно с годишния доклад за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

(3) (Изм, реш на ОС от 26.06.2007г)Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

##### **Дивиденди**

Чл.51. (Доп., реш. на ОС от 23.05.2001г.) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите взето с обикновено мнозинство, след облагане на печалбата с данък и извършване на отчисления за фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон.

## **РАЗДЕЛ V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **Основания за прекратяване**

Чл.52. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год., от 26.06.2007г) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4. (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;

5. (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год., от 20.06.2006г) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3

Чл.53. . (Изм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.) Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.54. (1)Отм. с реш. на ОС от 12.05.2004 год.)

(2) Преобразуването на дружеството се извършва в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

## **РАЗДЕЛ VII**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§1. Изм. с реш. на ОС от 17.12.2008 г./ За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§2. Настоящият Устав е приет от едноличния собственик и изменен и допълнен на Общите събрания на Дружеството, които се проведоха на 11.04.1997г. в с. Стамболово и на 31.08.1997г и 23.12.1997г. в гр.Сливен, и на 18.08.1998г. в с. Стамболово, и на 12.05.1999 год. в гр.Сливен, и на 25.04.2000г. в с.Стамболово, и на 23.05.2001г. в с.Стамболово, и на 07.05.2002г. в гр.Сливен, и на 17.06.2003г. в гр.Сливен, и на 12.05.2004г. в гр.Сливен, и на 12.05.2005 г. в гр.Сливен, и на 20.06.2006г. в гр.София, и на 26.06.2007г. в гр.София, и на 25.06.2008г. в гр.София, и на 17.12.2008 г. в гр.София.

Председател на Общото събрание: .....

Секретар на Общото събрание и преброител: .....