

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ВИДАХИМ” АД
ГР.ВИДИН

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Настоящият устав урежда устройството, дейността и определя реда за осъществяване управлението на акционерно дружество “Видахим” АД- гр.Видин.

(2) Дружеството у юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството само до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. (1) Дружеството се представлява от съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представляват дружеството.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. (1) Фирменото наименование на дружеството е Акционерно дружество Видахим или в съкращение “ВИДАХИМ” АД. На латиница фирмата се изписва “VIDACHIM” PLC.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указания за адреса на управление на дружеството, трябва да бъдат поставени върху всички документи на дружеството.

(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 указание за неговия предмет на дейност.

Чл.4. Седалището на дружеството е Република България, град Видин.

Чл.5. /изм. с решение на РОСА на 09.07.2016г./ Адресът на управление на дружеството е град Видин, ул. Бдин №12, оф.12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е производство на полиамидни смоли и влакна, технически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия, научно- изследователска, инвестиционна, проекто-конструкторска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина,

както и строителна дейност, социална дейност, производство на стоки и услуги за населението, спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 2 892 074 (два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и седемдесет и четири) лева, като към датата, когато е било вписано дружеството е бил внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен на 2 892 074 (два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди седемдесет и четири) броя безналични поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев.

Чл.9. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял

Чл.10. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.11. /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./

ВНОСКИ

Чл.12. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат 100% /сто процента/ от емисионната стойност на записаните акции по реда и при условията на ЗППЦК.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13. Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционерите и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва по решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на облигации в акции, ако са издадени като конвертируеми.

(3) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т.3 от ДР на ЗППЦК.

(4) При увеличаване на капитала чрез емитиране на нови акции, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена изцяло.

Чл.15 (1) В срок от три месеца след приемане на годишния финансов отчет, общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции може да приеме решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) В този случай новите акции се разпределят между досегашните акционери съобразно с участието им в капитала до увеличаването.

Чл.15а За увеличаване на капитала се прилагат разпоредбите на гл.VIII от ЗППЦК.

Чл.16 /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./

Чл.17 /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./

Чл.18 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Намалването на капитала може да се извърши по решение на общото събрание, прието с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от представените на заседанието акции.

(2) Решението на общото събрание съдържа целта на намаляването и начина на извършването му.

(3) Намалването на капитала се извършва чрез обезсилване на акции обратно изкупуване.

Чл.20. Обезсилването на акции и обратното изкупуване става само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК и свързаните с него разпоредби.

Раздел III

ОБЛИГАЦИИ

Чл.21. Дружеството може да издава облигации по реда на ТЗ и ЗППЦК.

Раздел IV

ФОНДОВЕ И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

ФОНДОВЕ

Чл.22 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най- малко $\frac{1}{10}$ от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто от номиналната стойност на капитала;
2. Други източници, определени с решение на общото събрание.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишни загуби;
2. Покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 25 на сто от капитала, по решение на общото събрание по- големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

Чл.23. Дружеството може да създава и други фондове по решение на общото събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Чл.24 (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност, общото събрание може да приеме решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали, да края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) С цел покриване на загубите общото събрание може да приеме решение да издаде облигации.

(5) Ако не вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски или издаване на облигации, съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Чл.25 Сключването на договори за банкови кредити се извършва по решение на съвета на директорите. При вземане на решение съветът на директорите спазва разпоредбите на чл.114 ЗППЦК.

Раздел V ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.26 Дружеството може да изкупува обратно акции по реда и условията на гл.VIII от ЗППЦК и чл.149б ЗППЦК.

Раздел VI

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.27 (1) Органи на управление на дружеството са:

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

(2) Съветът на директорите се избира от общото събрание за срок от три години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28 (1) В общото събрание на акционерите на акционерите участват всички акционери с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централният депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Акционерите участват в общото събрание, лично или чрез упълномощен представител. Представителството се учредява с писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде изрично, нотариално заверено, да има минималното съдържание според ЗППЦК и отделно за всяко общо събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.29 (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя размера на възнагражденията и тантиемите им и срока за който се дължат;
5. Назначава и освобождава регистриран одитор;
6. Одобрява годишния финансов отчет и доклада на регистрираните одитори, годишния отчет за дейността на дружеството и на съвета на директорите и отчета на директора за връзки с инвеститорите;
7. Определя годишните дивиденди;
8. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;
9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание;
10. Взема решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;
11. Взема решение за отписване на дружеството от регистъра на КФН за публичните дружества в случаите, предвидени в ЗППЦК със съответните мнозинства;
12. Взема решение за одобряване на договор за съвместно предприятие във всеки отделен случай
13. Решава всички въпроси, отнасящи се до стратегията на развитие на дружеството и всички останали въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от този устав.

(2) Когато има конкуренция на компетентност, правно действие произвежда действието на общото събрание.

(3) При вземане на решения общото събрание се съобразява с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.30. (1)Общото събрание се провежда най- малко веднъж годишно. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание на дружеството се провежда в седалището на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството. Ако в едномесечен срок от искането акционерите, притежаващи 1/10 част от капитала , то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжния съд свиква общо събрание, или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(2) Свикването се извършва чрез покана, подписана от изпълнителния директор и обнародвана в “Държавен вестник”. Поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор, Централния депозитер и регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

(3) Поканата съдържа:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на заседанието;
- в) вида на общото събрание- редовно или извънредно;
- г) съобщение за формалностите, предвидени в този устав, които трябва да се изпълняват за участието в общото събрание и за упражняване правото на глас;
- д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.32. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно. Писмените материали се изпращат на Комисията за финансов надзор, Централния депозитер и регулирания пазар, на който се търгуват акциите едновременно с поканата за свикване на общото събрание.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.33. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството или на друго, определено от съвета на директорите място.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.34 (1) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на

представените или притежаваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват своето присъствие и броя на притежаваните акции с подпис върху списъка. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) Акционерите се легитимират с документ, удостоверяващ собствеността им върху притежаваните акции.

(3) Представителите по пълномощие на акционери трябва да се легитимират с писмено пълномощно, отговарящо на условията на ЗППЦК, което се прилага към списъка.

КВОРУМ

Чл.35. Общото събрание може да заседава, ако са представени най- малко половината от акциите с право на глас, освен ако законът не изисква по голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от един месец при същия дневен ред, като датата на новото заседание се посочва в поканата на първото заседание. В случаите на падащ кворум събранието не може да взема решения, за които законът предвижда мнозинства по- големи от представения капитал

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.36. Акционерите имат право на глас. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл.38 (1) Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с обикновено мнозинство от представените акции.

(2) Решенията по чл.29, т.1-4 се приемат смнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) Решенията по чл.29, т.10 се вземат с мнозинствата определени в чл.114 от ЗППЦК.

РЕШЕНИЯ

Чл.39 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и някой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото общо събрание.

(3) Решенията за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

ПРОТОКОЛ

Чл.40 (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специален вид и според изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(2) Протоколите от общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранията и преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание, пълномощните на представителите на акционерите, а при необходимост и други документи.

(4) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на общото събрание след изтичане на установените от закона срокове.

(5) Протоколите и приложенията към тях се предоставят за информация на всеки акционер, при поискване от него.

(6) Протоколите от общото събрание се изпращат в срок от 3 дни на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 членове, избрани от общото събрание за срок от три години.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не могат да бъдат членове на съвета на директорите лица, по отношение на които има законова забрана, определена в ТЗ и ЗППЦК..

(4) Съветът на директорите избира председател и заместник- председател от състава на членовете си.

(5) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(6) Мандатът на съвета на директорите продължава до избирането на нов състав на съвета.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.42 (1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си, които да управляват и представляват дружеството- изпълнителни директори. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителните директори докладват незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпване на обстоятелства от съществено значение за дейността на дружеството.

(3) Имената на изпълнителните директори се вписват в търговския регистър и се обнародват. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.43 (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

(2) 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 взимането на решения в тези случаи;

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

(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица- членове на съвета на директорите, както и спрямо прокуристите на дружеството.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и разпределя конкретно правомощията между членовете си.

(5) Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите при условията на ЗППЦК.

(6) Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, решенията на общото събрание, разпоредбите на този устав и други актове на дружеството.

Чл.44 (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване и прехвърляне на предприятия и значителни части от тях;
2. Съществена промяна в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Преположение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване и закриване на клон;
6. Преположение за увеличаване на капитала на дружеството съгласно условията на ЗППЦК;
7. Упълномощаване на търговски пълномощници;
8. Приемане на проект за разпределение на печалбата, който ще се представи на общото събрание- след постъпване на доклада на регистрирания одитор;
9. Избор на председател, заместник- председател и изпълнителен директор от своите членове;
10. Разпиредителни сделки с дълготрайни активина дружеството, при спазване на реда и условията на гл.VIII , чл.114 от ЗППЦК.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и устава.

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО

Чл.45 (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

Чл.46 (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Някой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите приема решенията си по т.1-5 на ал.1 на чл.44 с единодушие.

(4) Решенията на съвета на директорите по т.7 и т.10 на ал.1 на чл.44 се приемат с мнозинство $\frac{3}{4}$.

(5) Съветът на директорите може да приема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.47. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.48 (1) Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнаграждението се определя от общото събрание.

(2) В случай, че някой от членовете на съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение, представляващо сумата на тримесечното му брутно възнаграждение, получавано от членовете на съвета.

(3) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, към момента на встъпването им в длъжност.

(4) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(5) Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от общото събрание, при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание и ако се установи отсъствие на лична вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.49 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и управлението на неговото имущество;
3. Сключва и прекратява трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от общото събрание или от съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на председателя на съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(4) От името на дружеството съветът на директорите сключва договор с изпълнителният директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетенията за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Раздел VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.50 (1) До края на месец януари съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и отчет за дейността на дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на регистриран одитор.

(2) Когато са налице условията на консолидиран баланс, срокът по ал.1 се определя от сроковете, утвърдени със Закона за счетоводството, ЗППЦК и подзаконовите им нормативни актове.

Чл.50а Съгласно изискванията на ЗППЦК, дружеството изготвя и тримесечни финансови отчети, които се представят на Комисията за финансов надзор и на регулираният пазар, на който се търгуват акциите на дружеството

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.51 (1) В отчета за дейността се включва:

1. достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на дружеството;
2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;
3. предвижданото развитие на дружеството;
4. дейността в областта на научните изследвания и проучвания;
5. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
6. друга информация по преценка на дружеството.

(2) Неразделна част от този отчет е информация на органите на дружеството, относно методите и честотата на оценките на активите през отчетния период, реализирането на задължението за предоставяне на отчетна информация на акционерите и на регулирания пазар, съгласно ЗППЦК.

(3) Задължението за оценяване на активите е в действие през целия период на съществуване на дружеството и се състои в:

1. Тримесечно отчитане на финансовите резултати на дружеството;
2. Актуализиране на оценката на активите и пасивите му в съответствие с пазарните изисквания;
3. Отчитане на счетоводната стойност на една акция надружеството

(3) Когато се съставят консолидирани финансови отчетид, дружеството съставя и консолидиран отчет за управлението със съдържание, определено в приложим счетоводен стандарт.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52 (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание един или няколко регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, ЗППЦК и на устава.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл.53 (1) Регистрираните одитори се определят от общото събрание.

(2) Когато общото събрание не е избрало одиторите до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.54 (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността на дружеството и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата и свиква общото събрание.

(2) Приетият на общото събрание годишен финансов отчет се публикува, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

ДИВИДЕНТИ

Чл.55 (1) Дивиденсти се разпределят по решение на общото събрание, въз основа на предложението на съвета на директорите.

(2) Изплащането на дивиденсти под някаква форма- авансово или преди приемането на годишния счетоводен отчет е недопустимо.

Чл.55а (1) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото

събрание относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.56 (1) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3- месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(2) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

(3) Редът за изплащане на дивидентите е съгласно чл.115б от ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни нормативни актове.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.57 (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД

(2) Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

Раздел VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.58. Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато в продължение на година капиталът му спадне под законно изискуемия минимум;
4. По решение на съда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, ЗППЦК, а споровете се решават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми.

Параграф 2. Настоящият устав е приет с решение на общото събрание на дружеството, проведено на 08.01.1998г. и е изменен и допълнен с решение на общото събрание от 17.06.2003г. и 09.07.2016г.

ЗАВЕРКА ПО ЧЛ.174, АЛ.4 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН:

ЗАВЕРИЛИ:

.....
/Цветомир Пещарски- Изп.директор/

.....
/Ченко Ченков- Изп.директор/

