

У С Т А В

на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕТРОПАЛ" АД
гр. Етрополе

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

СТАТУТ

Чл. 1. (1) "ЕТРОПАЛ" АД - гр. Етрополе, наричано по-нататък в този устав просто "ДРУЖЕСТВОТО", е акционерно дружество по българското право.

(2) Дружеството е самостоятелно *юридическо лице*.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си към трети лица с имуществото си.

ФИРМА

Чл. 2. (1) *Фирмата* на акционерно дружество е "ЕТРОПАЛ" АД.

(2) Фирмите на *клоновете* на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "КЛОН" и седалището на клона.

(3) На латиница фирмата на дружеството се изписва на английски език както следва: "ETROPAL" JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) *Седалището* на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област.

(2) *Адресът на управлението* на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, ул. "Руски", № 191.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следният *предмет на дейност*.

- производство и търговия с медицински консумативи за еднократна употреба;

- осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана;

- търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;

- вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона;

- всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да участва по решение на съвета на директорите в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техният предмет на дейност.

(3) Дружеството може да извършва по законен начин в страната или в чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и отчуждава в съответствие със закона и с този устав недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, ноу-хау, права върху интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се

задължава по всякакъв начин, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПЕЧАТ

Чл. 6. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Фирмата на дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ и една от левовите разплащателни банкови сметки се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Фирмата на дружеството се посочва в *печата* и във *фирмения знак* на дружеството, които се одобряват от съвета на директорите.

(3) Дружеството има *кръгъл печат* с надпис отстрани на фирмата му, а в средата - наименованието на населеното място, където е седалището му. Той се съхранява от изпълнителния директор на дружеството, а когато те са повече от един - по споразумение между тях.

(4) В печата на клоновете на дружеството се посочва и *наименованието на населеното място*, където е седалището на клона

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

III. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год., 23. 05. 2000 год., 19. 12. 2006 год., 10. 09. 2007 год., 18. 09. 2007 год.) *Капиталът* на дружеството е в размер на **5,000,000** (*пет милиона*) лева.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год., 23. 05. 2000 год., 19. 12. 2004 год., 10. 09. 2007 год., 18. 09. 2007 год.) Капиталът на дружеството е разпределен във **5,000,000** (*пет милиона*) броя неделими поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност **1** (*един*) лев всяка.

(3) *Емисионната* стойност на акциите на дружеството е равна на *номиналната*, освен ако Общото събрание на акционерите на дружеството не реши друго.

IV. АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл. 8. (1) Акциите на дружеството са *непривилегировани (обикновени)*, поименни и с право на глас.

(2) Други допустими от закона видове акции могат да се издават по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай то определя *броя и вида* на тези акции, както и условията за тяхното придобиване и разпореждане.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

(4) (отм. - 19. 12. 2006 г.)

ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

(изм. – 10. 02. 2004 год.)

Чл. 9. (1) Акции на дружеството са поименни и безналични. Дружеството може да издава (респективно да заменя) поименните безналични с поименни налични акции по реда, установен в действащото законодателство.

(2) Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител, както и въвеждане на ограничения за прехвърлянето им, става по реда, предвиден в действащото законодателство.

(3) Сделките с акции на дружеството се извършват по установения от закона ред.

(4) Прехвърлянето на акции на дружеството има действие от момента, предвиден в действащото законодателство.

ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ

(изм. – 10. 02. 2004 год.)

Чл. 10. (1) Сделки с наличните акции на дружеството, ако такива бъдат издадени, се извършват по предвидения в закона ред.

(2) Прехвърлянето на поименни налични акции на дружеството има действие от момента на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите, притежатели на поименни налични акции.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ АКЦИИ

Чл. 11. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят *вноски*, покриващи стойността на акциите.

(2) Ако в решение на Общото събрание на акционерите не е указано друго, записаните от акционерите акции на дружеството се изплащат наведнъж.

(3) (доп. – 19. 12. 2006 год.) По решение на Общото събрание на акционерите определени емисии или видове акции на дружеството, могат да се изплащат от записалите ги в определен срок на *вноски*, като първоначалната вноска покрива не по-малко от 25% (*двадесет и пет процента*) от стойността на акциите. *Срокът за плащане на вноските по записаните акции е 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението за увеличаване на капитала.*

(4) Вноските за изплащане на записаните акции не могат да бъдат повече от 5 (пет). Тези вноски могат да бъдат различно съотношение за отделните акционери, ако това е предвидено в решението на Общото събрание на акционерите за издаване на съответния вид или емисия акции.

ВИД НА ВНОСКИТЕ

Чл. 12. (1) Вноските на акционерите са в *български лева*.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год.) По изключение вноските на акционерите могат да бъдат *непарични*. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в ТЗ.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 13. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Записалите акции, които са в *забава* при тяхното изплащане дължат *законната лихва* върху неизплатената част от акциите за срока от датата на дължимото плащане на съответната вноска до нейното пълно издължаване.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год., 15. 03. 2000 год., 16.06.2009г.) Акционерите, които са в *забава*, ако не направят дължимите вноски в 1 (едно) месечен срок от отправеното им от страна на Съвета на директорите на дружеството на писмено предизвестие, се смятат за *изключени*. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Търговския регистър. Вместо да пристъпи към изключване, Общото събрание на дружеството може да реши да се намали

акционерното участие на съответния акционер в дружеството до размера на действително направените от него вноски.

(3) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Изключеният акционер губи записаните, но неизплатени докрай свои акции от съответната емисия, както и направените за тях вноски. Това правило не се прилага спрямо акционери, закупили акции от предишни емисии. Акции на изключения се *обезсилват* и унищожават, а дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 14. (1) Всяка акция дава *право* на:

- а) един глас* в Общото събрание на акционерите;
- б) право на дивидент* (част от печалбата на дружеството), и
- в) право на ликвидационен дял,*

съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Всеки акционер има право:

- а) да придобие с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаването на капитала;*
- б) да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание или да се запознае с тях в управлението на дружеството;*
- в) да упълномощи писмено с изрично писмено пълномощно друго лице да упражнява неговите права спрямо дружеството;*
- г) (изм. - 15. 03. 2000 год.) да избира и да бъде избран в ръководните органи на дружеството;*
- д) да атакува пред съда решенията на Общото събрание на дружеството, противоречащи на закона или на този устав.*

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА АКЦИОНЕР ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 15. (1) Акции на дружеството са *неделими*.

(2) Когато акция на дружеството принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят свой *пълномощник*. Пълномощното трябва да бъде *изрично*, писмено, за срок не по-дълъг от 3 (три) години и да има съдържание, определено от закона. Копие от него се представя на всяко заседание на Общото събрание на акционерите, на което участва пълномощника.

КНИГИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. (1) За отделните видове акционери на дружеството се водят съответните книги по установения от закона ред.

(2) Книгата на акционерите, притежатели на поименни налични акции, се води и съхранява от определено от Съвета на директорите лице, както и по определен от Съвета на директорите ред.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 17. (1) Дружеството може да изкупува обратно своите акции само в случаите и при условията, предвидени в закона.

(2) Изкупуването се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, в което се определят *вида на изкупуваните акции, общата номинална стойност на изкупуваните акции*, както и останалите условия по изкупуването.

(3) След извършване на обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до 1 (една) година от изкупуването.

(4) Съветът на директорите публикува в рамките на годишния доклад за дейността си информация относно броя и класовете на всички изкупени от дружеството собствени акции.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год. и 23. 05. 2000 год.) *Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции с право на глас, чрез допустимите от закона начини.*

(2) В решението за увеличаване на капитала се определят обстоятелствата, предвидени в закона.

(3) (изм. - 15. 03. 2000 год.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите от увеличението се закупят от *определени лица на определена цена*, както и/или чрез превръщане на облигации в акции.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В КАПИТАЛ

Чл. 19. (1) Основният капитал на дружеството може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите за превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема с мнозинство 3/4 (*три четвърти*) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции в срок до 3 (*три*) месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) В случаите на предходната алинея всеки акционер има право да получи безплатно част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличаването.

ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 20. (1) (изм. - 16.06.2009г.) Всеки акционер има *право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала*, отпреди увеличението. Това право може да отпадне, освен ако увеличението не се извършва посредством капитализиране на печалба, по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 (*три четвърти*) от гласовете на представените акции. В противен случай то се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите при вземането на решението за увеличаването на капитала, но най-малко 2 (*два*) месеца след публикуването в Търговския регистър на същото решение.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год. и 23. 05. 2000 год.) Акциите от новата емисия, които не са записани и изкупени в горния срок от акционерите, се предлагат за продажба чрез *публично предложение*, освен ако Общото събрание на акционерите не реши да бъдат продадени по друг начин.

ПРОСПЕКТ

Чл. 21. (1) При всяка нова публична емисия на акции, дружеството издава *проспект*, който съдържа информация за дружеството и за предложените акции, необходима за инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на дружеството и на правата по издадените акции, съгласно действащото законодателство.

(2) Съобщението за нова емисия акции и проспекът се публикуват при съответните законни предпоставки.

(3) Не се представя и публикува проспект в случаите, предвидени от закона.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год., 15. 03. 2000 год. и 23. 05. 2000 год.) *Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете на представените на заседанието на Общото събрание акции с право на глас, по допустимите от закона начини и случаи.*

(2) (изм. - 15. 03. 2000 год.) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за акционерно дружество.

(3) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват предвидените от закона обстоятелства.

(4) (изм. - 16.06.2009г.) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те не изразят писмено до дружеството несъгласието си.

(5) На известните кредитори се отправя писмено съобщения за намаляване на капитала.

(6) (изм. - 16.06.2009г.) Плащания на акционери, във връзка с намаляването на капитала се извършват след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им.

(7) (нова – 16.09.2009г.) Публичното дружество може да придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търговото предлагане по чл.149б. В този случай, изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилага

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23. (1) *Обезсилването на акции се извършва по установения от закона ред.*

(2) (изм. - 16.06.2009г.) Обезсилване на акции се предприема по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Решението се обнародва в Търговския регистър и в най-малко 1 (един) централен всекидневник, като в него се определят предпоставките и начинът за извършване на обезсилване, както и редът за получаване на новите акции или на цената на обезсилнените акции.

(3) *Принудителното обезсилване може да се извърши в случаите, допустими от закона.*

(4) (отм. - 15. 03. 2000 год.)

VI. ОБЛИГАЦИИ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 24. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) В допустимите от закона случаи дружеството може да сключва *облигационен заем* чрез издаване на *облигации*.

(2) (изм. - 10. 02. 2004 год.) Решението за издаване на облигациите се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Облигациите могат да бъдат *налични* и *безналични*.

(4) За издаването на облигациите и упражняването на правата по тях се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ

Чл. 25. (1) Трансформирането на облигации в акции се допуска с решението на Общото събрание на акционерите за издаването на облигации. С него се определя и реда за това.

(2) Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно съответните разпоредби на българското законодателство.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 26. *Органи на управление на дружеството са:*

- а) Общото събрание на акционерите;*
- б) Съветът на директорите (едностепенна система).*

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) *Общото събрание* е висш ръководен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на други управленски органи на дружеството. Чрез него акционерите упражняват своите правомощия по управлението на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички *акционери с право на глас*. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Право на глас имат акционерите, които са изплатили на дружеството напълно стойността на притежаваните от тях акции, като за поименните акционери е достатъчно да са платени минимум *25% (двадесет и пет)* процента от дължимите от тях вноски за записаните им акции и същевременно те да не са в забава за останалите дължими от тях вноски.

(4) Акционерите - юридически лица - участвуват в заседанията на Общото събрание чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. (1) Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на *редовно заседание* от съвета на директорите. *Извънредно заседание* може да бъде свикано от Съвета на директорите:

- а) по негова преценка;*
- б) когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала;*
- в) по искане на акционери, които притежават над 1/10 (една десета) от капитала, като в своите искания те са длъжни да посочат целта на свикване на извънредното заседание и проект за дневния му ред.*

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Ако в срок от един месец от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 (*една десета*) капитала, то не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание на акционерите на бъде проведено в тримесечен срок от предявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 29. (1) (изм. - 16.06.2009г.) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез *покана*, обнародвана в Търговския регистър

(2) Поканата следва да съдържа установените от закона данни.

(3) (изм. - 16.06.2009г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК най — малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание на акционерите. Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(4) (изм. - 16.06.2009г.) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно реда, предвиден в Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ

Чл. 30. (изм. - 22. 10. 1999 год.) *Писмените материали*, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, следва да са на разположение на акционерите в законоустановения срок преди датата на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите. Материалите се предоставят за *безплатно ползване* в централното управление на дружеството и в управлението на неговите клонове.(2) (нова — 16.06.2009г.) Публичното дружество публикува по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

(3) (нова - 16.06.2009г.) Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на комисията за финансов надзор най — малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО

Чл. 31. (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите се изготвя *списък на присъстващите* акционери и на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си *с подпис*.

(2) Списъкът се заверява от *председателя и секретаря* на съответното заседание на Общото събрание на акционерите.

(3) (изм. – 23. 05. 2000 год.) За участие в Общото събрание на акционерите, последните, респективно техните представители, трябва да се легитимират с притежаваните от тях законоустановени документи за самоличност (лични паспорти или карти, а за юридическите лица - удостоверения за актуално правно състояние и пр.), както и да представят предвидените от закона документи (депозитарни разписки, временни удостоверения и пр.), удостоверяващи правата върху притежаваните от тях акции.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл. 32. (изм. — 16.06.2009г., 15.07.2021г.) Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства

(2) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на закона и на този устав.

(3) Един пълномощник не може да представлява повече от **10 (десет)** акционери.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Заседанието на Общото събрание на акционерите е редовно, ако присъствуват или са представени акционери, които притежават *повече от 50% (петдесет) процента* от акциите с право на глас, но не по-малко от такава част, каквата е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите от дневния ред, съобразно закона и този устав.

(2) (изм. - 15. 03. 2000 год., 23. 05. 2000 гад. и 16.06.2009г.) Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на негово заседание липсва необходимия кворум, ново негово заседание може да се насрочи в срок не по — рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) (отм. - 15. 03. 2000 год.)

(2) Акционер или негов представител не могат да участвуват в гласуването в предвидените от закона случаи.

(3) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Решенията на Общото събрание се приемат с *мнозинство* повече от 1/2 (*една втора*) от представените на заседанието на Общото събрание на акционерите акции с право на глас, освен ако в закона или в този устав за вземането на съответното решение е предвидено друго мнозинство.

(4) (изм. - 22. 10. 1999 год. и 23. 05. 2000 год.) Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 37, точки 1, 2, 3, 4 и 9 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции с право на глас.

(5) (нова — 16.06.2009г.) Правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства се определят от Съвета на директорите, когато тези способности за гласуване са приложими.

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. Решенията се вземат с *явно гласуване*, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание на акционерите предвиждат друго.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила *незабавно*, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на Общото събрание на акционерите, подлежащи съгласно закона на вписване, имат действие от предвидения от закона момент.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 37. *Общото събрание на акционерите:*

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. (изм. - 15. 03. 2000 год.) увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломираните експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначен експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. взема решение за предявяване на искиве срещу членовете на съвета на директорите и назначава представител за водене на процесите;
11. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на Общото събрание на акционерите от действащите нормативни актове и в този устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 38. (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от *председател на съответното заседание*. Председателят на заседанието може и да не бъде акционер или представител на акционер.

(2) Председателят на заседанието на Общото събрание на акционерите се подпомага в своята дейност от секретар на заседанието. Секретарят на заседанието може и да не бъде акционер или представител на акционер.

(3) Общото събрание за всяко свое заседание определя *преброители на гласовете*.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) За заседанията на Общото събрание се води *протокол*, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете;
3. направените предложения по същество;
4. проведените гласувания и резултатите от тях;
5. направените възражения.

(2) (изм. - 15. 03. 2000 год.) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от *председателя, секретаря и преброителите на гласовете* на заседанието и се изготвя най-късно в двуседмичен срок от заседанието.

(3) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите и представените акционери;
2. пълномощни на представителите на акционери;
3. други документи, свързани с провеждането на заседанието на Общото събрание.

(4) Редовно съставения протокол има *доказателствена сила* за данните и обстоятелствата, посочени в него.

ПРОТОКОЛЕН РЕГИСТЪР

Чл. 40. (1) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в *протоколен регистър* (книга), пазят се 10 (десет) години от датата на провеждането на заседанието и са на разположение на всеки акционер.

(2) Протоколният регистър се съхранява от Съвета на директорите.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 41. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Всеки акционер може да иска *отмяна* на решенията на Общото събрание на акционерите от съда, ако решенията са взети в нарушение на повелителните разпоредби на закона или на настоящия устав.

(2) Искът се предявява срещу дружеството в предвидените от закона срокове.

(3) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Ако решението на Общото събрание на акционерите е атакувано от акционер, който е член на Съвета на директорите или от изпълнителния му член, когато той е единствен, Общото събрание на акционерите избира *временен представител* на дружеството за водене на съдебния процес.

(4) Всеки акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

ІХ. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 42. (1) *Съветът на директорите* управлява дружеството, като извършва своята дейност под контрола на Общото събрание на акционерите. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав са възложени за решаване изключително от Общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите се състои от 3 (*три*) до 5 (*пет*) лица. Те могат да бъдат *дееспособни физически* или *юридически* лица. В последния случай юридическото лице определя свой *представител* за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно и неограничено за действията на своя представител.

(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) *Не може да бъде* член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията, посочени в действащото законодателство.

(6) (нова-15.07.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на директорите.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Членовете на съвета на директорите имат *еднакви задължения и права*, независимо:

а) от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Общото събрание на акционерите определя *възнаграждение* на членовете на Съвета на директорите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни *да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, да не извършват конкурентна дейност спрямо него* и да пазят *търговските и производствени тайни на дружеството* по време на мандата

си и в срок от 5 (пет) години след като престанат да бъдат членове на съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите е длъжен да се отчете за своите разходи пред редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите или в случай на обсъждане на неговата отговорност за управление на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят *солидарно* за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Ако се установи, че някой от членовете на съвета няма вина за настъпилите вреди, той се освобождава от отговорност.

(3) Освобождаването от отговорност се извършва от Общото събрание на акционерите на дружеството:

а) ежегодно при приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството;

б) при освобождаване от членство в съвета на директорите;

в) в други случаи, предвидени от закона, в този устав и в решения на Общото събрание на акционерите.

ГАРАНЦИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. (1) Всеки от членовете на съвета на директорите дава *гаранция за своето управление* в български лева и в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три) месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството. Ако Общото събрание не е определило размера на тази гаранция, то тя за всеки от тях е в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се връща незабавно, когато съответния член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

(3) Гаранцията се внася по депозитна сметка на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. *Съветът на директорите:*

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. управлява и представлява дружеството;

3. чрез изпълнителния си член сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

5. контролира разходите и приходите на дружеството;

6. (изм. - 22. 10. 1999 год.) извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите;

7. свиква Общото събрание на акционерите на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на акционерите;

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. внася за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, на доклада за дейността си през изтеклата година, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределяне на печалбата;

10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия на дружеството или на значителни части от тях;

11. взема решения за откриване или закриване на клонове;

12. взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
13. взема решения за съществени организационни промени в дружеството;
14. взема решения за учредяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
15. взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и на вещни права върху тях, ползуване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
16. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
17. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху активи на дружеството;
18. определя своя бюджет и имуществените права на своите членове;
19. (изм. - 10. 02. 2004 год.) на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на изменението на устава, прието с решение на Общото събрание на акционерите на 10.02.2004 г., приема решения за издаване на облигации, определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми, уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми, включително уточнява, допълва и изменя параметрите и условията на облигационния заем, посочен в решение на Общото събрание на акционерите на 10.02.2004 г.
20. (изм. - 20. 02. 2004 год.) изпълнява други задачи, поставени му от нормативните актове, този устав и решенията на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от *председателя*, а в негово отсъствие - от *заместник-председателя* му, в случай на необходимост.

(2) Поканата за свикване на заседание на Съвета на директорите трябва да съдържа:

- а) мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
- б) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане.

(3) Поканата се изпраща най-малко 1 (*един*) ден преди датата на заседанието, освен ако съветът на директорите не е определил друг срок. Поканите до членовете на Съвета на директорите - юридически лица, се изпраща до тяхното централно управление и до физическите лица - техни представители в Съвета на директорите.

(4) Ако членовете на съвета на директорите са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на всеки член трябва да бъде изрично отразено в протокола на заседанието.

(5) Когато на заседание на съвета на директорите се определят датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

КВОРУМ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 49. (1) (изм. - 23. 05. 2000 год.) Съветът на директорите взема решения, ако присъствуват повече от *половината* от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Представителството се извършва с писмено пълномощно.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство *повече от половината* от гласовете на всички членове на съвета.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Съветът на директорите взема своите решения *единодушно*, когато това се изисква от закон, този устав или решение на съвета на

директорите или на Общото събрание на акционерите. Решенията по чл. 47, точки 10-14 се вземат с единодушие от Съвета на директорите.

(3) Гласуването се извършва *явно*, освен ако законодателството, този устав или решение на Съвета на директорите не предвиждат друго.

(4) (отм. - 15. 03. 2000 год.)

(5) Съветът на директорите може да вземе решение и *неприсъствено*, когато сам реши това. В този случай решението се счита за взето, когато за неговото приемане са дали писмено съгласие толкова членове на Съвета на директорите, колкото е необходимо за неговото приемане съгласно този устав и закона.

(6) Съветът на директорите приема *правила за работата си*, в които се уреждат свикването му, провеждането на заседанията му, вземането на решенията му, реда за поставяне и разглеждане на въпросите от дневния му ред, реда за воденето на протоколите от заседанията му, съхранението на архивата му и останалите съществени въпроси, свързани с дейността му.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. (1) За всяко заседание на съвета на директорите се съставя *протокол*, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъствувалите членове на съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Към протокола се прилагат документите, свързани с провеждането на заседанието на съвета на директорите.

(3) Редовно съставения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(4) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в *протоколен регистър* (книга) и се пазят 10 (десет) години от датата на провеждането на заседанието.

(5) Протоколите се подписват всички присъствували членове на Съвета на директорите, респективно от представителите на членове на Съвета на директорите.

(6) Протоколът се изготвя в **7 (седем)** дневен срок от заседанието и копие от него се връчва на всеки член на Съвета на директорите.

ОРГАНИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 52. Съветът на директорите избира от своя състав *председател, заместник-председател* и един или повече *изпълнителни членове*.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 53. (1) Съветът на директорите избира 1 (*едно*) или 2 (*две*) лица от своя състав, които заедно и/или поотделно представляват дружеството пред трети лица като негови *изпълнителни директори*.

(2) Изпълнителните директори представляват дружеството само съвместно при сключване на търговски сделки, освен ако Съвета на директорите не реши друго.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(4) Ограниченията на представителната власт на лицата, представляващи дружеството, нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица. Оттеглянето на овластяването също няма действие за трети лица, докато не бъде вписано и обнародвано.

(5) Изпълнителните директори:

- a) осъществяват текущото управление на дружеството;

б) сключват и прекратяват трудовите и други договори и сделки на дружеството;

в) организират изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

г) (изм. - 22. 10. 1999 год.) предприемат действия по защита интересите на дружеството, включително като предявяват и се разпореждат с искове;

д) организират изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внасят за обсъждане в Съвета на директорите и в Общото събрание;

е) откриват и задължават сметките на дружеството;

ж) отговарят за воденето на отчетността на дружеството, на книгите на акционерите и на протоколните книги, както и за съхранението на архивите на дружеството;

з) изпълняват други задачи, възложени му от Общото събрание, от Съвета на директорите, от този Устав и от действащото законодателство.

(6) С решение на Съвета на директорите, управлението на дружеството може да се възложи и на *прокурис*. Ако не е указано друго, неговите правомощия са като на изпълнителен член и са в рамките, посочени от Търговския закон.

(7) (изм. - 15. 03. 2000 год. и 23. 05. 2000 год.) Правата и задълженията на *изпълнителните членове* на Съвета на директорите (респективно на *прокуриса*) се определят в *договор за възлагане на управление*, сключен между тях и председателя на Съвета на директорите.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 54. Дружествените книги на дружеството се водят съгласно изискванията на закона.

Х. (изм. - 22. 10. 1999 год.) ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл. 55. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Общото събрание избира всяка година 1 (*един*) *регистриран одитор*, отговарящ на изискванията на действащото законодателство. Той може да бъде преизбран.

(2) Регистрираният одитор осъществява задачите, възложени му от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.

(3) Регистрираният одитор проверява *годишния счетоводен отчет* на дружеството. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ХІ. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството, се осигуряват по допустимите от закона начини.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 57. (1) Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(2) Образуването на фонд "Резервен" е задължително.

(3) Дружеството образува и други фондове, предвидени в закона или създадени по решение на Съвета на директорите.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 58. Източници на фонд "Резервен" са:

а) (изм. - 10. 09. 2007 г.) 10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет) процента от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите;

г) други източници, предвидени в закона, устава или по решение на Общото събрание на акционерите.

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 59. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходните години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят 30% (тридесет) процента от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

(3) Използването на фонд "РЕЗЕРВЕН" се извършва с решение на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 60. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл. 61. (1) В срок от 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година, Съветът на директорите съставя:

а) подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;

б) годишен счетоводен отчет и баланс, от които да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

в) отчет за дейността си;

г) предложение за разпределение на евентуалната печалба или загуба;

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на Общото събрание на акционерите.

(3) Преди представянето му на Общото събрание на акционерите, годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор, за което той съставя съответен доклад.

(4) Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

(5) В отчета за дейността си Съветът на директорите описва протичането на дейността на дружеството, състоянието на дружеството и разяснява годишния счетоводен отчет.

РАБОТНА ЗАПЛАТА В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 62. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2) (отм. - 22. 10. 1999 год.)

ХІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА

Чл. 63. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 64. (1) (изм. - 22. 10. 1999 год.) Дивиденди се разпределят и изплащат в брой или по банков път *веднаж годишно* само при наличието на следните условия:

а) изтичане съответната финансова година;

б) наличие на реализирана от дружеството печалба за съответната година;

в) (изм. - 22. 10. 1999 год.) остатък от печалбата след заделяне на необходимите средства за фонд "Резервен" и за другите, предвидени от закона или устава направления;

г) решение на Общото събрание за разпределяне на печалбата, респективно на част от нея, и в частност за разпределяне на дивиденди и за определяне на техния размер.

(2) Дивидентите се разпределят между акционерите съразмерно с номиналната стойност и вида на притежаваните от тях акции.

(3) Дивидентите, непотърсени в 3 (*три*) годишен срок от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството.

(4) Дивидентите *не могат* да се изплащат авансово.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 65. Дейността на дружеството се *прекратява* в предвидените от закона случаи.

ХІV. ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 66. (1) Ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) (изм. - 22. 10. 1999 год.) След удовлетворяването на кредиторите, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите съобразно на акционерното им участие.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е уговорено между акционерите друго, *ликвидатори* на дружеството са членовете на неговият съвет на директорите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси, се прилага съответно действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия устав се решават от съответния компетентен български съд.

§2 (изм.-22.10.1999 год., 15.03.2000 год., 23.05.2000 год., 10.02.2004 год., 19.12.2006 год., 10.09.2007 год., 18.09.2007г., 16.06.2009г., 15.07.2021г.) Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.08.1998г.

Той е изменен и допълнен на заседания на общото събрание на акционерите на дружеството, проведени на 22.10.1999г., на 15.03.2000г., на 23.05.2000г., 10.02.2004г., на 19.12.2006г., 10.09.2007г., на 18.09.2007г. и на 16.06.2009г., 15.07.2021г. като на основание чл.231, ал.3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Този изменен и допълнен устав се състави и се подписа в **2 (два)** еднакви екземпляра, имащи еднаква юридическа сила, по един за дружеството и за съда.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
НА "ЕТРОПАЛ" АД**

