У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"МАК"

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ
Член 1

/1/ "МАК" е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, наричано по-долу в този Устав за краткост "Дружеството".
/2/ Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 2

/1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието "МАК" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език.
/2/ Седалище: град Габрово.
/3/ Адрес на управление: град Габрово, бул. "Трети март" № 9.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ
Член 2а

В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия в страната и чужбина на памучни и памучен тип прежди, тъкани и изделия от тях и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК
Член 3а

Дружеството е учредено безсрочно.

ОТГОВОРНОСТИ
Член 4

/1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ
Член 5

/1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.
/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"МАК"-АД Габрово

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ
Член 6

Капиталът на Дружеството е 404 721 /четиристотин и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева/, записан и внесен изцяло.

АКЦИИ
Член 7

/1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 404 721 / четиристотин и четири хиляди седемстотин двадесет и един / броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1/един/ лева всяка.
/2/ Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
/3/ При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и привилегировани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

ВНОСКИ
Член 8

Всеки акционер е длъжен да внесе 100% /сто процента/ от стойността на записаните от него акции, в срока, съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Член 9

Срещу записаните акции по чл.7, ал.1 от този Устав, акционерите получават Поименни удостоверения, па ред предвиден в действащото законодателство.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ
Член 10

/1/ Прехвърлянето на акциите по чл.7, ал.1 се извършва по предвидения от закона ред.
/2/ Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.
/3/ Акциите, собственост на българската държава, могат да се прехвърлят по реда, предвиден в действащото законодателство.
/4/ Прехвърлителят на акции по чл.7, ал.1, от които произтичат задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ
Член 11

"Централен депозитар" АД води Книга за акционерите на Дружеството по предвидения от закона ред.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 12

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или издаването на права и варанти, при спазване на изискванията на закона.
/2/ Капиталът може да бъде увеличаван с единодушно решение на Съвета на директорите до 500 000 лева, чрез издаване на нови акции в срок до 15.09.2004 година .
/3/ Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите съответно с решение на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/4/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава капитал е напълно внесен.
/5/ Всеки акционер има право да придобие част от емитираните нови акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, съответно от Съвета на директорите, но не по-малко от един месец, считано от началната дата на подписката, посочена в публикуваното съобщение за публично предлагане, респективно от обнародването в "Държавен вестник" на поканата за записване на акции – когато в съответствие с изискванията на закона, не е издаден проспект за публично предлагане на акциите.
/6/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на Общото събрание акции.
/7/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството, акционерите на Дружеството участват в това увеличение съразмерно на участието им в капитала до увеличението.
/8/ При издаване на варанти или права всеки акционер има право, в определен от Общото събрание на акционерите срок, да придобие част от тях, съответна на акционерния му дял преди емитирането им.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 13

/1/ Намаляването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание.
/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.
/3/ Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.
/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ
Член 13а

Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване на изискванията и ограниченията на закона.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ
Член 14

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на закона.

ОБЛИГАЦИИ
Член 15

/1/ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.
/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.
/3/ Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.
/4/ При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди увеличението, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Член 16

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 17

/1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството се упражнява от тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди датата на съответното Общо събрание. Датата на придобиване се установява от списъка на акционерите, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.

/3/ При увеличаване капитала на Дружеството, правото на глас за новоиздадените акции се упражнява от акционерите, които са изплатили емисионната стойност на тези акции.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 18

Общото събрание:

а/ приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала на Дружеството;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

д/ назначава и одобрява дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;

е/ одобрява Годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител или от специализираното одиторско предприятие;

ж/ разпределя печалбата на Дружеството;

з/ взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;

и/ взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;

к/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

л/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

м/ определя размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите при условията на чл. 31а от този Устав;

н/ взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството;

о/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или Устава;

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 19

/1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище.

/2/ Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година.

/3/ Общото събрание на акционерите избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 20

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала на Дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

Изпълнителен директор: .....

/3/ Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник в един централен ежедневник. Поканата следва да съдържа реквизитите, съгласно изискванията на закона, Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
Член 21

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Член 22

/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПЪЛНОМОЩНИЦИ
Член 23

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде акционер.
/2/ Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в Общото събрание на Дружеството следва да бъде писмено, изрично, за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, като видът и минималното му съдържание следва да отговарят на императивните изисквания на закона.
/3/ Всяко лице, което представлява или предложи да представлява акционер или акционери с повече от 5 /пет/ на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на Дружеството, следва да уведоми за това Дружеството не по-късно от 2 /два/ дни преди датата на Общото събрание. Уведомление по предходното изречение не се изисква, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания.
/4/ Преупълномощаването с права по ал. 1, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.
/5/ При откриване на Общото събрание, председателят на Общото събрание на акционерите уведомява присъстващите на него лица за представените пълномощни.

КВОРУМ
Член 24

/1/ Общото събрание е законно, ако на него присъствуват или са представени повече от половината акции с право на глас, освен ако в този Устав или в императивна норма на закона е определен по-голям кворум.
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения в него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.
/3/ Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

МНОЗИНСТВА
Член 25

/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:
а/ решенията по чл.18 букви “а”, “б”, “в”, “з” и “и”, които се приемат с 2/3 /две трети/ мнозинство от представените на Общото събрание акции с право на глас;
б/ решенията, за които законът предвижда мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените на

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

събранието акции с право на глас или този Устав предвижда по-високо изискване за мнозинство.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Член 26

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:
а/ за предявяване на искове срещу него;
б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ
Член 27

/1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.
/2/ Решенията относно 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 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛИ
Член 28

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на закона. Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Член 29

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Съставът на членовете на Съвета на директорите се определя по решение на Общото събрание на акционерите, като най-малко 1/3 от членовете му са независими лица, отговарящи на изискванията на чл. 16 а, ал. 2 и 3 от Закона за Публичното предлагане на ценните книжа.
/2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години.
/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.
/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
/6/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ
Член 30

/1/ Членовете на Съвета на директорите управляват и представляват Дружеството колективно или възлагат на един от своите членове представителството на Дружеството (изпълнителен директор).
/2/ Съветът на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор.
3/ Имената на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.
/4/ Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Член 31

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:
а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;
б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния/те директор/и.
/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

ТАНТИЕМИ /ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ/

Член 31а

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството получават допълнително възнаграждение в размер от 5% до 10% /пет до десет процента/ от печалбата на Дружеството за съответната година, след плащане на дължимите данъци и заделяне на средствата за фонд "Резервен", като конкретният размер се определя от Общото събрание на акционерите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32

/1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват в съответствие с Правилата за работата на Съвета на директорите.
/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
/4/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
/5/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.
/6/ Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите.
/7/ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
/8/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.
/9/ Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действува като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.
/10/ Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:
1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клонове и представителства, както и на отделни дружества.

ОТГОВОРНОСТ

Член 33

/1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
/3/ С назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството по номинал.
/4/ Гаранцията се освобождава в следните случаи:
1. в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Акционерно дружество "МАК" АД Габрово "МАК"

Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;
2. в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Член 34

1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор.
/2/ Председателят на Съвета на директорите сключва договора за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния член.
/3/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.
/4/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ГЛАВА IV
ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 35

/1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.
/2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
/3/ Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен счетоводен отчет и Доклад за дейността си и ги представя на избраните от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 36

/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.
/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.
/3/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите те се назначават от съда.
/4/ След постъпване на Доклада на експерт-счетоводителя или специализираното одиторско предприятие, Съветът на директорите приема Годишния счетоводен отчет, предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.
/5/ Приетите на Общото събрание Баланс и Отчет за приходите и разходите се публикуват от Съвета на директорите в един централен ежедневник.
/6/ Проверените и приет от Общото събрание Годишен счетоводен отчет се предоставя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Член 37

Разпределението на печалбата се извършва с решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"
Член 38

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:
а/ 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

Изпълнителен директор: .....

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
г/ други средства, по решение на Общото събрание.
/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
а/ покриване на годишната загуба;
б/ покриване на загуби от предходни години.
/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ
Член 39

/1/ Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона.
/2/ Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
/3/ Право на дивидент имат акционерите на Дружеството, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от датата на съответното Общо събрание, на което е одобрен годишният счетоводен отчет и е взето решение за разпределение на печалба. Датата на придобиване се установява от списъка по чл.115, ал.12 от ЗППЦК, който "Централен депозитар" АД предоставя на Дружеството.
/4/ Дружеството изплаща на акционерите си гласувания дивидент в срок не по-дълъг от 3 /три/ месеца, считано от датата на провеждане на съответното Общото събрание. Изплащането на дивидента се извършва по предвидения от закона ред.

Глава V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 40

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.
/2/ При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
§2. Този Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено в град Габрово на 10.09.1997 год. и е променен и допълнен с решение на Общо събрание, проведено в град Габрово на 05.06.1998 год., 21.12.1999 год., 15.09.2000 год. 17.05.2001 год., на 30.05.2002год., на 12.06.2003 год. и на 18.05. 2004 год.

Изпълнителен директор: .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА