

УСТАВ
НА "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
гр. СОФИЯ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) (Доп, реш. на ОС от 23.06.2003г) "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, наричано по-нататък в текста "Дружеството", е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството е публично, по смисъла на глава VIII от ЗППЦК(обн. Дв, бр.114 от 1999г., изм и доп ДВ, бр.61/2002г.).

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

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

Фирма и печат

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД.

(2) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код.

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

(3а) (Нова, реш. на ОС от 25.06.2007г) В търговската кореспонденция на клоновете на дружеството се посочват данните на дружеството по ал.2.

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

Седалище и адрес на управление.

Чл.3. (1) (Изм.,реш.на ОС от 05.05.2005 г.) Седалището на дружеството е гр.СОФИЯ.

(2) (Изм.,реш.на ОС от 05.05.2005 г., от 19.06.2006г.) Адресът на управление на дружеството е град София, район "Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87.

Срок

Чл.4. Дружеството се учредява без определен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (Изм, реш.на ОС от 15.06.2017г). Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.

РАЗДЕЛ II
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И АКЦИИ

Размер на капитала. Вноски.

Чл.6. Общият размер на записания капитал на Дружеството е 3 641 000 (три милиона шестотин четиридесет и една хиляди) лева, разпределен в 3 641 000 (три милиона шестотин четиридесет и една хиляди) броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 (един) лев.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:.....

В.Пълев И.Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Джова К.Кръстев

Акции

Чл.7 (2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

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

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

Книга на акционерите

Чл.10. Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД, гр.София, при спазване изискванията на българското законодателство.

Права на акционера

Чл.11. (1) Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала, в търговския регистър.

Съдържание на акцията

Чл.12. (Отм. с решение на ОС от 26.04.1999год.)

Купони

Чл.13. (Отм. с решение на ОС от 26.04.1999год.)

Прехвърляне на акции

Чл.14. Акции на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

Чл.15. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.16. (1) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Увеличаването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите и при спазване на задължителните изисквания, съдържащи се в ЗППЦК чрез:

1. издаване на нови акции;
2. (Отм, реш. на ОС от 23.06.2003г);
3. превръщане на облигации в акции.

(2) (Нова, реш. на ОС от 23.06.2003г) При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със собствени средства.

Чл.17. (1) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание, при същите изисквания за кворум и мнозинство.

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

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.18. (Отм. с решение на ОС от 26.06.2000год.)

Предимства на акционерите

Чл.19. (1) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответни на дела му от капитала преди увеличаването.

(2) (Отм. с решение на ОС от 26.06.2000год.)

(3) (Отм. с решение на ОС от 26.06.2000год.)

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:

В.Вълвев И.Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Илиев К.Кръстев

Увеличаване на капитала от Надзорния съвет

Чл.20. (Отм. с решение на ОС от 26.04.1999год.)

Увеличаване на капитала под условие

Чл.21. (Отм. с решение на ОС от 26.06.2000год.)

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.22. (1) (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г.) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал.

(2) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(3) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Чл.23. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

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

Чл.24. (1) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, имат право да поискат обезпечение в 6- месечен срок.

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Съгласието на кредиторите за намаляването се предполага, ако те до 3 месеца от обявяването не изразят писмено несъгласието си.

(4) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

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

Чл.25. (1) Намаляването на капитала се вписва след изтичане на срока по чл.24 ал.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на предходния член и писмена декларация на Изпълнителния директор, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

(2) Ако представените от Изпълнителния директор данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.26. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) Органи на акционерното дружество са:

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

Състав на Общото събрание

Чл.27. (1) (Доп. с реш. на ОС от 05.05.2004 год. изм. реш. на ОС от 19.06.2006г, от 23.07.2010г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в събранието лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно за конкретното заседание. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията и да има минималното съдържание, посочено в нормативната уредба.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи

В.Вълв И.Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Изов К.Кръстев

(1а) (Нова, реш. на ОС от 30.06.2008г) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му, по реда на чл.116 (3) ЗППЦК.

(1б) (Нова, реш. на ОС от 23.06.2003г, предишна 1а, реш. на ОС от 30.06.2008г). Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) На заседанията на Общото събрание могат да присъстват и вземат участие и лица, които не са акционери, но само ако за оставането им в залата е взето решение на Общото събрание с обикновено мнозинство.

Чл.27а. (Нов, реш. на ОС от 23.06.2003г). (1) (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г, от 25.06.2007г) Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(2) Лицата, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират декларират обстоятелствата по ал.1 в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

Компетентност

Чл.28. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. (Доп. с реш. на ОС от 05.05.2004г, изм, реш. на ОС от 19.06.2006г). избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

5. (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004, от 15.06.2017г). одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;

5а. (Изм, реш.на ОС от 15.06.2017г) назначава и освобождава регистрирани одитори, по препоръка на Одитния комитет;

5б. (Нова, реш.на ОС от 15.06.2017г) Приема отчета за дейността на Одитния комитет;

6. (Доп. с реш. на ОС от 05.05.2004г) одобрява годишния финансов отчет след одит от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

6а. (Нова, реш. на ОС от 23.06.2003г). Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

9а. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) взема решения за удържане на гаранционните вноски на членовете на Съвета на директорите;

10. приема правилник за работата си;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Провеждане на Общото събрание

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:

В.Вълвев И.Георгиева-Диамандиева С.Гостодинов К.Илиев К.Кръстев

Чл.29. (1) Общото събрание се провежда по седалището на дружеството. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год., от 19.06.2006г) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието. Това решение се взема с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. До избора на председател заседанието се открива и председателства от Председателя на Съвета на директорите (или изрично упълномощено от него лице).

Свикване

Чл.30. (1) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год., от 19.06.2006г) ОС се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако ОС не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието. обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г, доп., реш на ОС от 30.06.2008г, изм реш на ОС от 23.07.2010г) Свикването се извършва чрез покана, покана, обявена в Търговския регистър, в която се съдържат данните по чл.223, ал.4 от ТЗ, както и съобщение за формалностите, посочени в следващите алинеи. Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва и информацията по чл.115(2) от ЗППЦК. На акционери, притежаващи над 5% от капитала се изпращат писмени покани.

Включване на въпроси от дневния ред

(ново загл. ОС от 05.05.2004 год.)

(3а) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(3б) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.3а представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3в) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(3г) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

(3д) (Нова, реш. на ОС от 19.06.2006г, Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) В случаите по чл.223а от ТЗ акционерите представят на комисията и на регулирания пазар най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл.223а ал.4 от ТЗ.

(4). (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г, от 23.07.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и реда на закона най-малко 30 дни преди откриване заседанието на Общото събрание.

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

Регистрация на акционери

(ново загл. ОС от 05.05.2004 год.)

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

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

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

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

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представящи

В.Вълв

И.Георгиева-Диамандиева

С.Госперинов

Р.Иванов

К.Кръстев

б/ (Отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 год.)

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

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

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

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

б/ (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че има право да представлява дружеството: удостоверителен документ за вписването му в търговския регистър като лице, представляващо дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната му власт;

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

г/(Отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 год.)

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

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

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

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

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.27, ал.1;

в/ (Отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 год.)

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

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

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

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

б/ оригинално пълномощно, което да отговаря на изискванията, посочени в чл.27, ал.1;

в/ (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) оригинален или нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ, че лицата, упълномощили пълномощника имат право да представляват дружеството-акционер: удостоверителен документ за вписването им в търговския регистър като лица, представляващи дружеството или за актуално състояние в търговския регистър, който да доказва представителната им власт;

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

д/ (Отм. с реш. на ОС от 05.05.2005 год.)

Право на сведения

Чл.31. (1) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(1а) (Нова, реш. на ОС от 23.06.2003г, изм, реш. на ОС от 19.06.2006г, от 25.06.2007г, от 23.07.2010г) Поканата по чл.30 ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и се публикува на интернет-страницата на дружеството.

(1б). (Нова, реш. на ОС от 05.05.2004г, изм, реш. на ОС от 19.06.2006г). Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по алинея (1) включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

(2) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Директорът за връзки с инвеститорите предоставя материалите на всеки акционер или писмено упълномощен от него пълномощник с изрично писмено пълномощно. Тези лица подават писмено искане до Директора за връзки с инвеститорите, което се завежда от него с номер и дата в съответния регистър.

(3) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Директорът за връзки с инвеститорите няма право да отказва предоставяне на писмени материали ако лицето, което ги е поискало е спазило изискванията на Закона и настоящия Устав.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи

Вълев И Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Илиев К.Кръстев

Списък на присъстващите

Чл.32. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

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

Кворум

Чл.33. (1) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него са представени лично от акционерите или чрез техни пълномощници поне половината от вписания в ТР брой акции на дружеството.

(2) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

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

Конфликт на интереси

Чл.34. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.35. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго от Устава или закона.

(2) (доп., реш. на ОС от 30.06.2014г) Решенията по чл.28, т.1-4 от Устава се приемат с мнозинство 3/4 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в ТР капитал на дружеството. Изключение са случаите при избора на независими членове на Съвета на директорите, в които случаи мнозинството е 3/4 от представения капитал, формиран при условията на чл.116а (5) ЗППЦК.

(3) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год., от 25.06.2007г) Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на Устава и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(5) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(6) (Нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на дружеството, избор и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.36. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) присъствието на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:.....

В.Вълчев И.Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Низов К.Кръстев

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3а) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., изм, реш.на ОС от 15.06.2017г) По искане на акционер или член на съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Мандат и състав на Съвета на директорите

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.37. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) (Изм, реш. на ОС от 27.06.2013г, от 30.06.2014г) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

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

(3) За членове на Съвета на директорите се избират дееспособни физически лица. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета като това става с решение на управителния орган на лицето (за акционерно дружество - УС или СД; за дружество с ограничена отговорност - с пълномощно от управителя; за СД - с пълномощно от съдружниците; за кооперация - с решение на Управителния съвет). Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

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

1. не отговаря на изискванията на закона;

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

(4а) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими по смисъла на ЗППЦК лица.

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

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

Представителна власт

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.38. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството по реда на предходната алинея се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г, доп, реш.на ОС от 15.06.2017г) Овластяването и оттеглянето му имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването. Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.

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

Права и задължения на Съвета на директорите

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.39. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи

В.Вълев

И.Георгиева-Диамандиева

С.Господинов

Р.Линчев

К.Кръстев

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

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Членовете на Съвета на директорите, неговият прокурист, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред Комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

(3а) Членовете на Съвета на директорите на дружеството и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по горната ал.3 в 7-дневен срок от избирането им. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

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

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

Чл.40. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

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

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

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

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

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

Чл.41. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) Членовете на Съвета на директорите и прокуристите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на Общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Компетентност на Съвета на директорите и особени правила за сключване на някои сделки (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.42. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1). Съветът на директорите:

1. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) свиква Общото събрание на акционерите и организира изпълнението на решенията му;

1а. закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;

2. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) изготвя и утвърждава стратегически насоки за развитие на дружествената дейност, определя инвестиционната политика на Дружеството и взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;

3. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;

4. взема решение за дългосрочно сътрудничество с други търговци или за прекратяване на такова сътрудничество;

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:

В.Вълчев И.Георгиева-Диамандиева С.Господилова Р.Итзон К.Кръстев

5. взема решение за създаване клонове на Дружеството;
 6. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) съставя и предлага за одобрение от Общото събрание - годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;
 7. избира и освобождава изпълнителния директор /изпълнителните директори/ от състава си;
 8. учредява ипотеки и залози по отношение имуществото на Дружеството с оглед обезпечаване на кредити, усвоени от дружеството за търговската му дейност или кредити, отпуснати на дъщерните му дружества, при спазване изискванията на ЗППЦК;
 9. взема решение за участие в учредяващи се и съществуващи търговски дружества, при спазване изискванията на ЗППЦК;
 10. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;
 11. взема решение за поемане на задължения или даване на обезпечения в полза на трети лица, при спазване изискванията на ЗППЦК;
 12. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;
 13. (Отм, реш.ОС от 15.06.2017г);
 14. (Отм, реш.ОС от 15.06.2017г);
 15. (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- (2) Съветът на директорите може да взема решение по точките от горната ал.1 при спазване разпоредбите на чл.чл.114 и 114а от ЗППЦК.

Заседания на Съвета на директорите

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.43. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си. Председателят ръководи заседанията на съвета.

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

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

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

Протокол

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.44. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Съветът на директорите може да посочи на заседанието и лице-протоколчик, извън своя състав, което присъства и изготвя протокола от съответното заседание без право на глас.

Кворум и мнозинство

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.45. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) (Изм, реш. на ОС от 27.06.2013г, от 30.06.2014г) Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко 4/5 от членовете на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията по т.т.1а, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 на чл.42 ал.(1) могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Съвета на директорите.

(2) (Изм, реш. на ОС от 27.06.2013г, от 30.06.2014г) Решенията се вземат с мнозинство 4/5 от всички членове на съвета, с изключение на решенията по т.т.1а, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 на чл.42 ал.(1), които се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(3) (Доп, реш.ОС от 15.06.2017г) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и по телефакс или имейл.

Устав на „МЕЛНИВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представящи:

В.Вълчев И.Георгиева-Диамандиева С.Гостанов Р.Илиев К.Кръстьева

Отговорност

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.46. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

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

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

(3а) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

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

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

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

Изпълнителен директор

(Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)

Чл.47. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен директор (или изпълнителни директори) и му (им) възлага управлението на Дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СД.

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

Чл.48. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г)(1) Изпълнителният директор (изпълнителните директори):

1. управлява Дружеството;

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

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

4. приема планове и програми за дейността на дружеството;

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

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър.

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

Чл.49. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) Отношенията с останалите членове на съвета, които не са изпълнителни директори, могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл.50. (Предиш.чл.52а, изм.реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на дружеството.

(3) Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:.....

В.Вълев И.Георгиева-Драмандиева С.Госталинов Р.Илиев К.Кръстев

лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

3. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството;

4. (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;

5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.

(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

(6) (Изм, реш. на ОС от 19.06.2006г) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл.37 ал.4 т.2 и чл.40.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.51. (Предиш.чл.53, изм.реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г, изм.реш. на ОС от 19.06.2006г, от 25.06.2007г) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г, от 25.06.2007г) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(3) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год., изм.реш. на ОС от 19.06.2006г, от 25.06.2007г) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на Съвета на директорите;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(4) (нова с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Одитен комитет

Чл.51а. (Нов, реш.ОС от 15.06.2017г) (1) Създава се одитен комитет, по смисъла на част четвърта от ЗНФО(обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи

В.Вълв И.Георгиева-Диамандиева С.Господинов Р.Илиев К.Кристева

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено СД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Статутът на одитния комитет, с който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление, се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.51б. (Нов, реш.ОС от 15.06.2017г) Одитният комитет има правата и задълженията по чл.108 ЗНФО.

Фонд "Резервен"

Чл.52. (Предиш.чл.54, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат най-малко 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Предмет и обхват на проверката

Чл.53. (Предиш.чл.55, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Годишният финансов отчет се одитира от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

Назначаване и отговорност на експерт-счетоводителя

Чл.54. (Предиш.чл.56, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г, изм.реш. на ОС от 19.06.2006г) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от съда.

(2) (Изм, реш. на ОС от 23.06.2003г) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Приемане на годишното приключване.

Разпределение на печалбата

Чл.55. (1) (Предиш.чл.58, изм.реш. на ОС от 19.06.2006г) След извършване на проверката от регистрираните одитори и представянето на доклада им, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите. Регистрираният одитор присъства на това заседание на Съвета на директорите.

(2) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Ведно с годишния доклад за дейността и доклада от регистрирания одитор, Съветът на директорите внася за гласуване от Общото събрание, годишния финансов отчет и прави предложение за разпределяне на печалбата.

(3) (Изм, реш. на ОС от 25.06.2007г) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.56. (Нов, реш. на ОС от 19.06.2006г) Печалбата се разпределя с Решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от представените акции, но не по-малко от 1/2 от вписания в ТР капитал на дружеството, при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон.

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи

В.Вълев И.Георгиева-Димандиева С.Господино Р.Изов К.Кръстев

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.57. (Предиш.чл.59, реш. на ОС от 19.06.2006г) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год., от 25.06.2007г) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год., от 19.06.2006г) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3;

Чл.58. (Предиш.чл.60, реш. на ОС от 19.06.2006г) (Изм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.) Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. (Предиш.чл.61, реш. на ОС от 19.06.2006г) (1) (Отм. с реш. на ОС от 05.05.2004 год.)

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

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в този Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

§2. Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 26.09.1997 год. и изменен и допълнен на Общите събрания, проведени на 05.06.1997 г и на 16.12.1997г., и на 26.04.1999г. в гр.Сливен, и на 26.06.2000г. в гр.Сливен, и на 29.06.2001г. в гр.Сливен, и на 24.06.2002 г. в гр.Сливен, и на 23.06.2003г. в гр.Сливен, и на 05.05.2004г. в гр.Сливен, и на 05.05.2005 г. в гр.Сливен, и на 19.06.2006г. в гр.София, и на 25.06.2007г. в гр.София, и на 30.06.2008г. в гр.София, и на 23.07.2010г. в гр.София, и на 27.06.2013г. в гр.София, и на 30.06.2014г. в гр.София, и на 15.06.2017г в гр.София.

Председател на Общото събрание:

/В.Андрейчина/



Секретар на Общото събрание и преброител:

/К.Шентов/

Устав на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София

Представяващи:.....

В.Вълв И.Георгиева-Димандиева С.Гостоманов Р.Джизв К.Кръстев