

УСТАВ
на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД
(изм. 25.06.2015 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) (изм. и доп. 14.02.2008 г.) „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, което е учредено съобразно Търговския закон (ТЗ) и другите действащи в страната нормативни актове.

(2) (изм. и доп. 14.02.2008 г.) „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД е корпоративно юридическо лице. Акционери в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

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

(4) Дружеството може да създава клонове, да учредява други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в страната и в чужбина, в съответствие с нормите на този устав и закона.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) (изм. и доп. 14.12.2007 г.) Наименованието на Акционерното дружество е **„Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД**. Наименованието се изписва и на латиница – **B.L.LEASING JSC**.

(2) Седалището на Дружеството е в **гр. София**.

(3) (изм. и доп. 06.12.2007 г., изм. 15.04.2010 г., изм. 02.09.2013 г.) Дружеството има адрес на управление: **гр. София, п.к. 1138, бул. „Цариградско шосе“ № 144**.

(4) Наименованието на Дружеството и адресът на управлението му се посочват във всички документи на Дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

СРОК

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (изм. 10.11.2014 г., изм. 25.06.2015 г.) Дружеството има предмет на дейност: „Финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), гаранционни сделки, отпускане на заеми със собствени средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.“

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (изм. 01.04.2014 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 089 000 (два милиона и осемдесет и девет хиляди) лева и е изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл. 6. (1) (изм. 01.04.2014 г.) Капиталът е разпределен в 20 890 (двадесет хиляди осемстотин и деветдесет) броя поименни акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка.

(2) Акции на Дружеството са обикновени, налични, поименни с право на глас.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Изпълнителен директор:



(4) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(5) Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(6) Всяка купюра съдържа:

1. наименованието и седалището на Дружеството;
2. надпис "акция", съответно "акции" и техния брой цифром и словом;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. датата на емисията;
5. номиналната стойност, за която е издадена;
6. отбелязване на вида на акциите;
7. размера на капитала, общия брой на акциите на Дружеството;

8. подписи на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята саморъчният подпис. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(7) Към всяка акция се издават купони за изплащане на дивиденди за 20 години.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, които се подписват от двама упълномощени членове на Съвета на директорите. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Във временното удостоверение се посочват: името (наименованието) на акционера; местожителството (седалището) и адреса; вида, броя и номиналната стойност на записаните акции; внесената сума, датата на издаване.

(3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърлянето на поименните акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Поименните акции се залагат с джиро върху прикрепен алонж с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас на заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог не е предвидено друго. Чл. 473 от ТЗ не се прилага.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- а) чрез издаване на нови акции;
- б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.

(3) Правото на акционер по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето мнозинство 3/4 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър и се обнародва.

Изпълнителен директор:



(4) При увеличаване на капитала всеки акционер, записал акции, е длъжен да направи вноски, покриваща 25 % от номиналната стойност на акциите и пълната стойност на разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 2 години, считано от датата на вписване на решението за увеличението на капитала в Търговския регистър на съда.

(5) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. При забава на непарична вноски може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(6) Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Обявлението за предизвестие се обнародва в "Държавен вестник". Изключеният акционер губи акциите си, които се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Дружеството предлага за продажба на мястото на обезсилените нови акции или намалява капитала с номиналната стойност на обезсилените акции.

(7) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на ТЗ. При увеличаване на капитала чрез внасяне (апортиране) на имущество от акционер, същият придобива изцяло акциите, емитирани срещу стойността на внесеното имущество.

(8) 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 приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание съобразно разпоредбите на ТЗ. Капиталът може да бъде намален чрез:

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

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 11 Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда на ТЗ и съобразно изискванията на ЗППЦК.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. Органи за управление на Дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас, респективно техните пълномощници. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Лицата, участващи в Общото събрание се легитимират с временно удостоверение или акция или с писмено пълномощно. Когато представителят не е вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма. Пълномощните се прилагат към списъка на акционерите и са неразделна част от него.

Изпълнителен директор:



(3) В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

(4) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 14, ал. 5 от Устава.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж за всяка календарна година, но не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание 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. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика Събранието.

(3) В случай, че Дружеството претърпи загуби, надхвърлящи 1/2 от капитала, както и ако по отношение на Дружеството бъде открито производство по несъстоятелност, Общото събрание се свиква на извънредно заседание в срок до три месеца от установяване на загубите, респ. от постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

(4) Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез писмени покани, връчени в срок от 7 (седем) дни преди датата на Общото събрание. Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на Събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на връчване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(6) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, в който се вписва броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(7) Общото събрание избира с обикновено мнозинство от присъстващите акционери, имащи право на глас: председател, секретар и преброител на гласовете.

(8) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. данни за времето и мястото на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете;
3. данни за представените акции с право на глас;
4. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
5. направени предложения по същество;
6. проведени гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(9) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага и списък на присъстващите и други документи, свързани с Общото събрание.

Изпълнителен директор:



Чл. 15. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Не по-късно от 5 дни преди откриването на Общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството. Прилага се съответно и чл. 14, ал. 5 от Устава.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) (изм. на 14.02.2008 г.) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството.
3. Преобразува и прекратява Дружеството. Взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Изслушва и приема годишния доклад за дейността на Дружеството, представен от Съвета на директорите.
8. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонда "Резервен" и за изплащане на дивидент.
9. Решава издаването на облигации и превръщането им акции.
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
12. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Всички решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на решенията по ал. 1, т. 1, 2, 3, за които се изисква мнозинство 2/3 от капитала. Общото събрание е редовно, в случай, че на него са представени поне 2/3 от акциите.

(3) При липса на кворум в случая по изречение второ на предходната алинея се насрочва ново заседание, което се провежда на петнадесетия ден след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Когато тази резервна дата се пада в неработен ден, заседанието се провежда в първия възможен работен ден след това. Датата на новото заседание се посочва и в поканата за първото заседание. Новото заседание се провежда на мястото и в часа, определени за първото.

(4) 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 назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изпълнителен директор:



Чл. 17. (1) (изм. и доп. 06.12.2007 г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица – дееспособни физически лица и/или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Съветът на директорите с единодушие приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(3) Съветът на директорите овластява лице/лица, които да представляват Дружеството. Имената на лицето/лицата, което/които представлява(т) Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването то/те представя(т) нотариално заверени образци от подписа/подписите си. Председателят и Зам. председателят на Съвета на директорите сключват от името на Дружеството договор за управление с Изпълнителния директор. Изпълнителните директори управляват и представляват дружеството заедно и поотделно. В отношенията си с трети лица, дружеството се представлява от изпълнителните директори, заедно и поотделно.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок от 6 месеца след получаването на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

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

1. е било член на управителен или контролен орган на Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона и устава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

а) да управляват дружествените дела с грижата на добър търговец;

б) да не огласяват сведенията, представляващи търговска тайна или други значими за Дружеството обстоятелства, както и да не извършват конкурентна дейност на Дружеството в срок от 3 (три) години след освобождаването им като членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. получават навременна и точна информация за състоянието на Дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в Дружеството в различните сфери на неговата дейност;

2. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или вреди от действия на длъжностни лица в Дружеството;

3. упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на Общото събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции и/или облигации на Дружеството. Общото събрание на акционерите може да определи други условия и ред за даване на гаранция за управлението.

(5) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки член на съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор:



КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 19. (1) (изм. и доп. 14.02.2008 г.) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен баланс и отчет.

2. Организира разработването и приема стратегия, включително: производствена, пазарна, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на Дружеството.

3. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие.

4. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството.

5. Взема решения за откриване или закриване на клонове в страната и чужбина.

6. Взема решения за съществени организационни промени.

7. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.

8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

9. Взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения. При изменение във формата и/или вида на временното удостоверение, Съветът на директорите предава новите временни удостоверения на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции.

10. Организира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

11. Сключва трудови и граждански договори и осъществява дисциплинарна власт по отношение на работещите по трудов договор в Дружеството.

12. Упражнява правомощията на акционер или съдружник в общите събрания на дружествата в които ДРУЖЕСТВОТО има участие, като упълномощава свои представител който да участва в Общото събрание. В пълномощното се упоменава начина на гласуване по всички точки включени в дневния ред.

13. Прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

14. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредит, кредитиране от трети лица, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство и менителнични задължения, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества, даване и поемане на заеми и друга финансова помощ.

15. Поема задължения или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

16. Разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

17. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. и доп. 14.02.2008 г.) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на присъстващите, при условие, че на заседанието присъства и изпълнителен член на съвета на директорите и доколкото в закона или в Устава не е предвидено, че съответното решение трябва да бъде взето с единодушие.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изпълнителен директор:

Чл. 20. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията се свикват от Председателя или от всеки член, чрез писмена покана до членовете, получена най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(3) (изм. и доп. 14.02.2008 г.) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете му, един, от които задължително е изпълнителен член на Съвета на директорите лично или представлявани от друг член. Тази разпоредба не се отнася за случаите, когато в този устав или в закона е предвидено, решението да бъде взето с единодушие.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка и да се приложи към протокола от заседанието. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(6) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това. В този случай решението се счита за прието, ако всички членове са подписали протокола.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват наличието на кворум, станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по поставените въпроси.

(2) Протоколите заедно с приложенияте към тях материали за заседанията на Съвета на директорите се подвързват в протоколна книга.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 22. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията по фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 10 на сто от номиналната стойност на капитала.

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

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходни години.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 23. (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и го представя на назначения експерт-счетоводител за проверка.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка от експерт-счетоводител годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет за изтеклата календарна година, заверен от назначения експерт-счетоводител и доклад за дейността, ведно с предложение за разпределение на печалбата.

(4) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени през годината от членовете на Съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета през годината акции и облигации на Дружеството;
3. правата на членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството;

Изпълнителен директор:



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

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

6. 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.

(5) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание на акционерите годишен отчет на Дружеството съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТИ

Чл. 24. (1) Печалбата на Дружеството се разпределя за дивиденди в случай, че Общото събрание на акционерите е одобрило предложението за разпределението ѝ, представено от Съвета на директорите.

(2) Изплащането на дивиденди се извършва при условията и реда на чл. 247а от ТЗ.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се подреждат в отделни протоколни книги.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

(3) Дружеството води книга на акционерите, която има изискуемото от ТЗ съдържание и в която се вписват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 26. (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка;

5. Чрез преобразуването му по реда на чл.261 и сл. от ТЗ.

6. В други случаи, предвидени в закона.

(2) След прекратяването се пристъпва към ликвидация на Дружеството съобразно с действащото към момента на прекратяването гражданско и търговско законодателство, освен в случаите по т. 2 и 5 на предходната алинея, както и в други случаи, предвидени в закона, които изключват процедурата по ликвидация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) За всички въпроси, които не са уредени в този устав, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) (доп. 07.06.2006 г., изм. 06.12.2007 г., изм. 14.02.2008 г., изм. и доп. 12.06.2009 г., доп. 15.04.2010 г., изм. 20.04.2011 г., изм. 22.05.2012 г., изм. 26.04.2013 г., изм. 02.09.2013 г.) Този устав е приет от общо събрание на съдружниците на „Б.Л.ЛИЗИНГ“ ООД за преобразуване в акционерно дружество, проведено на 09.02.2006 г., изменен и допълнен е с решение на едноличния собственик на 06.12.2007 г. изменен е на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.12.2008 г., изменен и допълнен е на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2008 г., изм. и доп. е на редовно общо събрание на

Изпълнителен директор:

акционерите, проведено на 12.06.2009 г., изм. и доп. е на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 15.04.2010 г., изменен е на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 20.04.2011 г., изменен е редовно общо събрание на акционерите, проведено на 22.05.2012 г., изменен е на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 26.04.2013 г., изменен е на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 02.09.2013 г., изменен е на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 01.04.2014 г., изменен на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2014 г., изменен на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2015 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :



Цветан Рашков Рашков

Изпълнителен директор:

