

# УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БРЯСТ-Д"

## ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

### Член 1

/1/ "Бряст - Д" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в настоящия Устав за краткост "Дружеството".

/2/ Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен капитал, със собствен печат и банкови сметки.

### Член 2

/1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма "Бряст-Д" АД. Наименованието се изписва и на латиница.

/2/ Седалище: град Добрич.

/3/ Адрес на управление: ул. "Поп Богомил" № 6

/4/ Дружеството е учредено безсрочно.

/5/ /Доп. с решение на ОСА, взето по протокол от 24.01.2009 г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК, считано от датата на Решението на КФН за вписване в Регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

### Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е:

а/ производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция

б/ обзавеждане на хотели и офисобзавеждане

в/ търговия в страната и в чужбина

г/ хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения

д/ външно-икономическа дейност

е/начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център

ж/ охранителна дейност - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение

з/строителна и инженерингова дейност; изграждане, реконструкция, разработване и отдаване под наем на обекти

и/ транспортни услуги

к/ търговско представителство и посредничество

л/ технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и др. специфични дейности по организацията на търговския процес;

както и всяка друга дейност, разрешена от законите на Република България.

## 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 или представителства при спазване 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 му.

## **Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

#### **Член 6**

/1/ Капиталът на Дружеството е 400 000 /четиристотин хиляди / лева и е внесен изцяло.

### **АКЦИИ**

#### **Член 7**

/1/ Капиталът е разпределен на 400 000 /четиристотин хиляди/ броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/лев всяка.

/2/ Всяка акция по чл.7, ал.1 дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

/3/ Размерът на годишния дивидент на акциите по чл.7, ал.1 се определя от Общото събрание на акционерите.

/4/ Акциите се издават и прехвърлят в съответствие с действащото законодателство.

### **ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ**

#### **Член 8**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

### **ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ**

#### **Член 9**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Акциите на дружеството могат да се обезсилват след придобиването им от Дружеството с цел намаляване на капитала по реда на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Намаляването на капитала чрез обезсилването на акциите след придобиването им от Дружеството става с решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от предвидения капитал.

### **УДОСТОВЕРЕНИЯ**

#### **Член 10**

/1/ На притежателите на поименни безналични акции Дружеството или упълномощеният от закона орган издава удостоверения с реквизити съгласно закона.

### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

#### **Член 11**

/1/ Прехвърлянето на безналични акции на Дружеството се извършва по предвидения в 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.

### **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Член 12**

/1/ Отменен с Решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Член 13**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ Отм. с Решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г;

в/ превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/4/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009г.

/5/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009 г.

/6/ Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009

/7/ Капиталът на Дружеството се увеличава чрез решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

/8/ Съветът на директорите може да увеличава капитала до 1 000 000 / един милион/ чрез издаване на нови акции в продължение на 5 /пет/ години след регистрацията на настоящото изменение.

## **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Член 14**

/1/ Намаляване 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 може да се намали чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. Обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството по реда на ТЗ и ЗППЦК.

3. Отм. с решение на ОСА, проведено на 03.08.2009 г.

## **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

### **Член 15**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

## **ОБЛИГАЦИИ**

### **Член 16**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дружеството може да издава облигации по реда и условията, съгласно разпоредбите на Търговския закон, настоящия Устав и ЗППЦК.

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

/3/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Трансформирането на конвертируеми облигации в акции се урежда чрез решение на Общото събрание, с което се определя и размера на облигационния заем.

## **Глава III**

## **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

## **Член 17**

/1/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

### **Член 18**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

## **КОМПЕТЕНТНОСТ**

### **Член 19**

/1/ Общото събрание:

1. изменя Устава;
2. допълва Устава;
3. увеличава капитала;
4. намалява капитала;
5. преобразува и прекратява Дружеството;
6. избира членовете на Съвета на директорите;
7. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, и тантиемите, както и срокът, за който са дължими;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и избира одитен комитет;
10. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт - счетоводител и взема решение за разпределянето на печалбата;
11. /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ решава издаването на акции и облигации;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството.
13. /Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/ овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

/2/ Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

- а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;
- б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
- в) поемане на задължения или предоставяне на 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.

## **КВОРУМ**

### **Член 20**

/1/ Общото събрание може да заседава и да взема решения при представяне на повече от 50 % от капитала на дружеството.

/2/ При липса на посочения в ал.1 кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец, но не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/3/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по чл. 19, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 е 2/3 от представените акции. Решенията по чл. 19, т. 13 се взимат с мнозинство съобразно изискванията на ЗППЦК. Във всички останали случаи /освен когато закона изрично изисква друго мнозинство/ решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

## **ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

### **Член 21**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.

## **СВИКВАНЕ**

### **Член 22**

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

/2/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и ЗППЦК.

/3/ След обявяване или изпращане на поканата, акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.

## **ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ**

### **Член 23**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се предоставят на разположение на акционерите, най-късно до датата на обявяване на покана за свикване на Общото събрание и се публикуват на интернет страницата на дружеството.

## **СПИСЪК НА ПРАВОИМАЩИТЕ**

### **Член 24**

/1/ На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.

/2/ В случай, че в периода между регистрацията и провеждането на Общото събрание на някой от акционерите се налага да го напусне, той се подписва в специален списък, за да бъдат приспаднати неговите гласове от общия брой гласове, представени на събранието.

## **ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

### **Член 25**

/1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

/2/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде изрично, нотариално заверено и да отговаря на изискванията на закона.

/3/ /Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Всеки, който представлява или предложи на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите

да ги представлява, трябва да уведоми Дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на общото събрание. Този ред не се прилага, ако един пълномощник представлява само един акционер по предложение на представлявания.

## **КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

### **Член 26**

/1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към дружеството;
3. /Нова, доп. с решение на ОСА от 03.08.2009/ вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, ако притежава качеството „Заинтересувано лице” по смисъла на ЗППЦК.

## **РЕШЕНИЯ**

### **Член 27**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен ако в тях самите, в действащото законодателство или в Устава не е предвидено друго.

## **ПРОТОКОЛ**

### **Член 28**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ На заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря, както и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протокола се прилага:

1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

/5/ Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството.

/6/ При поискване протоколите се представят на всеки акционер.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 29**

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите от три до девет лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическа или юридическо лице.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/4/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок до три години.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/6/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 /дни/ години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/7/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Не може да бъде член на Съвета на

директорите лице, което е:

1. 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;
2. Няма подходяща професионална квалификация.

## **УПРАВЛЕНИЕ.ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ**

### **Член 30**

/1/ /изм. 11.04.2006 г./ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.

/2/ /изм. 11.04.2006 г./ Съветът на директорите може да възложи управлението на един от своите членове - Изпълнителен директор. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на дружеството, чрез председателя на съвета на директорите.

/3/ /изм. 11.04.2006 г./ По решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи на прокурист. Отношенията между дружеството и прокуриста се уреждат с договор, подписан от членовете на Съвета на директорите и прокуриста.

/4/ /изм. 11.04.2006 г./ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/5/ /изм. 11.04.2006 г./ Когато е назначен прокурист, дружеството се представлява от Съвета на директорите и от прокуриста, заедно и поотделно.

/6/ Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на изпълнителния директор.

/7/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Имената на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписва/т в търговския регистър.

/8/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети лица.

/9/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 31**

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Членовете на Съвета на директорите преди избирането си уведомяват Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след избора, членът на Съвета на директорите незабавно

дължи писмено уведомление.

## **КВОРУМ И МНОЗИНСТВО**

### **Член 32**

/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато законът изисква друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси.

/5/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. увеличаване капитала на Дружеството чрез нови емисии на акции при условията на чл. 13 ал.8.

/6/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/7/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

## **ФУНКЦИИ**

### **Член 33**

/1/ Съветът на директорите приема Правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

## **ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

### **Член 34**

/1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по реда на чл.221, т.9 от Търговския закон, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

### **Член 35**

/1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ 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.



/4/ Изпълнителният директор:

- а/ организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- б/ организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- в/ сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- г/ представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

## **ГЛАВА IV ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Член 36**

- /1/ Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.
- /2/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

## **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Член 37**

- /1/ Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия Устав.
- /2/ Източници на фонд "Резервен" са:
  - а/ най-малко 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във Фонда достигнат 1/10 от капитала;
  - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
  - в/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009 / други източници по решение на Общото събрание на акционерите.
- /3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд "Резервен", надвишаващи 1/10 от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала или за изплащане на дивиденди, след извършване на необходимите по закон отчисления.

## **ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

### **Член 38**

- /1/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дивидентите се изплащат по ред, определен от Съвета на директорите, при спазване на условията на закона.
- /2/ /Изм. с решение на ОСА от 03.08.2009/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

## **ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Член 39**

- /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване тайните на Дружеството. Без проверката годишния 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 Закона за счетоводството и Устава.
- /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, той се назначава от съда.
- /4/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на

директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общото събрание.

## ГЛАВА V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Член 40

/1/ Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

/2/ При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.266 и следващите от ТЗ.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. /1/ Дружеството има статут на дъщерно дружество на „Албена инвест холдинг“ АД.

/2/ Дружеството е длъжно да представя всякаква информация на холдинговото дружество, включително счетоводни данни, оперативни сведения за състоянието си, както и да изпълнява задълженията, възникващи за него и/или неговите органи по вътрешните нормативни актове, действащи в системата на холдинга.

§ 2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД, проведено в гр.Добрич на 18.05.2000 г. и е изменен и допълнен на 16.05.2001 г., на 27.05.2004 г. и на 11.04.2006 г. и на 24.01.2009 г. и на 03.08.2009 г.

Подписаните **ЯНКО АТАНАСОВ КАМЕНОВ**, с ЕГН-6311256043, представляващ „**БЕТА КОНСУЛТ 2000**“ ЕООД (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33-35, ЕИК: 131446699) в Съвета на директорите (СД) на „Бряст-Д“ АД; **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА**, с ЕГН-5101087158, представляваща „**АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ**“ АД (със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, ЕИК: 124044376) в СД на „Бряст-Д“ АД и **БОЖИДАР НИКОЛОВ ШОПОВ**, с ЕГН-4611207961 - **В КАЧЕСТВОТО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БРЯСТ-Д“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. "Поп Богомил" № 6, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с **ЕИК: 834025242** (предишна регистрация по ф.д.№ 3025/1991 г. по описа на Добрички окръжен съд) удостоверяваме, че настоящият Устав съдържа всички изменения и допълнения към 03.08.2009 г.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Янко Атанасов Каменов.....  
За „Бета консулт 2000“ ЕООД

Иванка Стоилова Данчева.....  
За "Албена инвест - холдинг" АД

.....  
Бождар Николов Шопов