

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1, /1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ "Слънчев бряг" АД, наричано по-долу "ДРУЖЕСТВОТО" е юридическо лице отделно от акционерите
- /2 //Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Дружеството е публично по смисъла на ЗППЦК и е регистрирано в Комисията за финансов надзор.
- /3//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си.
- /4//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

ФИРМА

- Чл.2 /1/Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "Слънчев бряг" АД. На латиница наименованието се изписва като:"SLANTCHEV BRIAG"
- /2/ /Нова изм. от ОСА от 09.10.2001г./ В търговската си кореспонденция дружеството е длъжно да посочва: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

СЕДАЛИЩЕ

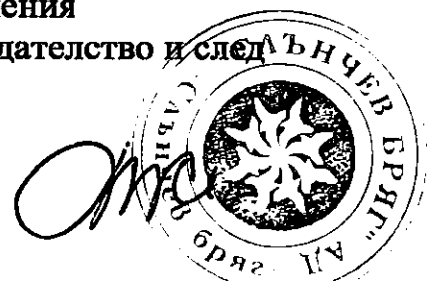
- Чл.3 Седалището на дружеството е курортен комплекс Слънчев бряг, община Несебър, област Бургаска.

СРОК

- Чл.4 Дружеството е образувано за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

- Чл.5/Изм от ОСА от 29.12.2003г./ Предметът на дейност на дружеството е А/Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупко-продажба на валута-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
- Б/Продажба на стоки от внос и местно производство
- В/Външноикономическа дейност
- Г/Организиране и провеждане на музикално-артистични програми
- Д/Организиране на екскурзии в страната и чужбина
- Е/Предоставяне на комунално-битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм
- Ж/Транспортни сделки
- З/Инвестиции, строителство и ремонт
- И/Организиране и провеждане на хазартни игри-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
- К/Охранителна сделка-в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения
- Л/ /Изм от ОСА от 27.06.2009г./извършване на ВиК услуги.



М/Всякаква друга сделка разрешена от законите на Р.България

КАПИТАЛ

Чл.6/Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството е в размер на 1 957 808 /един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/лева разделен на 1 957 808 /един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем/ брой акции с номинална стойност 1 /един/лева.

АКЦИИ

Чл.7./1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично
/2/ Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията

/3//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./

/4//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./

/5//Нова от ОСА от 29.12.2003г./ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8/1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./Прехвърлянето на поименни безналични акции, издадени от дружеството имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

/2//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, както и чрез инвестиционни посредници.

/3//Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Замяната на поименни безналични акции с акции на преносител и въвеждането на ограничение за прехвърлянето им е допустимо само след отписване на дружеството от регистъра на Комисия за финансов надзор.

/4//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ В неуредените в ал.1, 2 и 3 случаи прехвърлянето на поименни безналични акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

/5//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Издаването и разпореждането с поименни безналични акции се установява с документ, издаден съгласно изискванията на закона и удостоверяващ правата върху акциите.



ОБЛИГАЦИИ

Чл.9, /1//Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ По решение на Общото събрание на акционерите могат да се издават облигации при спазване на Глава четиринадесета, раздел VII от ТЗ.

/2//Изм от ОСА от 29.12.2003г./ При намаляване на държавното участие капиталът на дружеството под 50 процента, общо събрание на акционерите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, при спазване разпоредбите на Глава четиринадесета, раздел VIII от ТЗ и ЗППЦК.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10,/1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции и превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. При издаването на права, всеки акционер има право в определен от Общото събрание срок да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението.

/2 /Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с две трети мнозинство от представените акции.

/3//Изм от ОСА от 29.12.2003г. При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции.чл.188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага

/4/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответствуват на неговия дял в капитала преди увеличението, чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от ТЗ не се прилагат

/5//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ 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 от три четвърти от гласовете на представените на събранието акции.

/6/ /Нова от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен по реда на 193, 195 и 196, ал.3 от ТЗ

/7//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

/8/ /Нова от ОСА от 29.12.2003г./ Право да участват в увеличението на капитала имат лица, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общо събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се вземе от управителния орган – лицата придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл.93, ал.1 от ЗППЦК

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11, /1/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши



/2//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

/3//Нова от ОСА от 09.10.2001г./ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван, чрез принудително обезсилване на акции.

/4//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12, /1/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар

/2/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дружеството води и всички други книги, предвидени от закона

/3//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

/4//Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13 Органи за управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите
- 2.Съветът на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14, /1//Изм от ОСА от 29.12.2003г./ Общото събрание включва акционерите с право на глас.Те участват в Общото събрание лично или чрез свой представител.Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

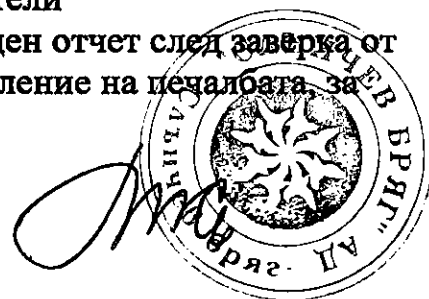
/2 /Членовете на Съвета на директорите, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери

/3 / /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание определено от закона.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.15 Общото събрание на акционерите:

- 1.Изменя и допълва устава
- 2.Увеличава и намалява капитала
- 3.Преобразува и прекратява дружеството
- 4.Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията им
- 5.Назначават и освобождават дипломирани експерт-счетоводители
- 6./Изм от ОСА от 29.12.2003г./Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител взема решение за разпределение на печалбата за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
- 7.Взема решение за издаване на облигации



8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

10./Нова. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват, сделките, посочени в чл.114 от закона за публично предлагане на ценни книжа.

11./Нова от ОСА от 29.12.2003г./взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.

12./Нова от ОСА от 29.12.2003г./- Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16, /1/Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище

/2/Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година

/3/Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ За всяко заседание са избират председател и секретар и преброители на гласовете, които подписват протокола от заседанието

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17, /1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите

/2 //Изм от ОСА от 29.12.2003г./Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

/3/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Ако в едномесечен срок искането по предходната алинея не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието

/4/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

//5/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1.Фирмата и седалището на дружеството

2.Мястото, датата и часа на провеждане на събранието

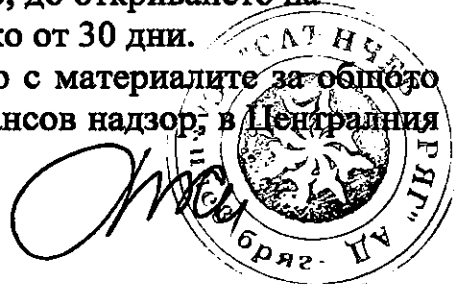
3.Видът на общото събрание

4.Съобщение за формалностите, предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас.

5.Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение

/6./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Времето от обнародването, до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.

/7/ /Нова от ОСА от 29.12.2003г/ Поканата по ал.4 заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния



депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Комисията и регулирания пазар дават публичност на получените материали”

/8/ /нова от ОСА от 29.12.2003г./ Акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от петнадесет дни преди откриването на Общото събрание акционерите представят в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.18./Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл.19./1/ За заседанието на общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите акционери или 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 на акционерите.

/2/ /Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КВОРУМ

Чл.20./1/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ За провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите се изисква кворум половината плюс една от акциите с право на глас, освен ако законът не предвижда по-голям кворум

/2/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако закона не предвижда конкретно определен кворум. Дата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание

ГЛАСУВАНЕ

Чл.21, /1/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Правото на глас в общото събрание възниква с изплащане на емисионната стойност на акцията. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание

/2/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Когато предложеното решение засяга правата на акционери от даден клас, гласуването става отделно за всеки клас



Чл.22 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.23, /1/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ За решенията по чл.15, т. т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.Решенията на Общото събрание по чл.15, т.10 от Устава в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

/2/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Останалите решения на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.24, /1/ Общо събрание не може да приема решения, засягащи въпроси , които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.17 от този Устав, освен ако всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси на бъдат обсъждани.

/2/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването.

/3/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговски регистър.Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговски регистър.

24А-/Нов от ОСА от 29.12.2003г/ 1/ лица, притежаващи заедно, или по отделно, най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.

/2/ Лицата по /1/ могат ; 1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството, от действия, или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуриста на дружеството"

2.да искат от общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.

3.да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

ПРОТОКОЛ

Чл.25, /1/ На заседанието на Общо събрание се води протокол в специална книга, в които се посочват:

- 1.Мястото и времето на провеждане на заседанията



2.Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване

3.Присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери

4. Направените предложения по същество

5.Проведените гласувания и резултати те 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:

1.Списък на присъстващите

2.Документите свързани със свикването на 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.МАНДАТ.

Чл.26, /1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Членовете на СД се избират за срок да пет години.Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от три години.

/2/ Членовете на Съвет на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27./1//Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание

/2//Нова от ОСА от 29.12.2003г./ най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.Независимият член на съвета на директорите на може да бъде: 1. служител в дружеството; 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25/100 от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3.лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лица по т.2 и т.3; 5.Свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Чл.28, /1/ Физическите лица, членове на Съвета на директорите трябва да :

1.имат постоянно местоживеене в страната

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит

3./Изм от ОСА от 29.12.2003г./ Към момента на избора да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Р.Б. или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

4./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Не са били членове 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

5./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Не са съпрузи или роднини по права или по сребрена линия до трета степен, включително и по сватовство.



/2/ Физическите лица, които представляват юридическите лица-членове на СД трябва да отговарят на изискванията на ал.1т.2-5

/3/ СД приема правила за работата си и избира председател от своите членове

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.29 Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването овластените лица представят нотариално заверен подпис.

Чл.30./Изм. от ОСА от 29.12.2003г./ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко лица от състава си и определя възнагражденията му /им/. Отношенията между дружеството и изпълнителния/те/ член/ове/ на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, които се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31, /1 /Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от

1.Вътрешното разпределение на функциите между членовете.

2./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./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 негови членове.

/3 /Съветът на директорите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4 /./Отм. от ОСА от 09.10.2001г./

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.32, /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/2 / Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседания за обсъждане на отделни въпроси

Чл.33, /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представени от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от едни отсъстващ.

/2 / Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/3 /изм от ОСА от 29.12.2003г./ Съветът на директорите взема решение с единодушие по т.1, а по останалите точки с мнозинство 2/3 от всички членове

1./Изм. от ОСА от 09.10.2001г./За закриване и прехвърляне на предприятия или значителни части от тях,

2.Съществена промяна на дейността на дружеството



3. Съществени организационни промени.

4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество

5. Създаване на клон

6. /Нова. от ОСА от 09.10.2001г., отм от ОСА от 29.12.2003г./

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ За решенията за съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове

чл. 33А /Нова от ОСА от 29.12.2003г/ Съветът на директорите, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание, не може да извършва сделки в резултат на които: 1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предостоява за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

А/ Една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

Б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1б."А", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица, или в полза на заинтересовани лица-над стойността по т.1, буква "Б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "А", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица над 10 на сто от стойността по т.1 буква "Б".

ОТГОВОРНОСТ

Чл.34, /1/ 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 депозиране акции на дружеството.

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

/3/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Всеки от членовете на съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.35 До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители



ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл.36, /1/ Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН"

/2/ Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са

1. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от капитала
2. /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им.
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите
4. Други източници по решение на Общото събрание

/3/ Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за

1. Покриване на годишни загуби
2. Покриване на загуби от предходните години

/4/ /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Когато средствата на фонда надхвърлят една десета от капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.37, /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда

/3/ Без проверка на експерт-счетоводител годишния счетоводен не може да се приема от Общото събрание.

Чл.38 Предложение за разпределение на печалбата се прави от Съвета на директорите пред Общото събрание

Чл.39 /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник

ДИВИДЕНТИ

Чл.40 /Изм. от ОСА от 09.10.2001г./ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите и съобразно разпоредбите на чл.247/А от ТЗ

Чл.41 /Изм. от ОСА от 09.10.2001г., изм от ОСА от 29.12.2003г./ Правото да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери на 14 ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата."

/2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на Общото събрание дивидент в три месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42 Дружеството се прекратява

1. По решение на Общото събрание



2. При обявяването му в несъстоятелност

3. Изм от ОСА от 29.12.2003г./ В други случаи предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

&2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, проведено в к.к. Слънчев бряг на 08.10.1997 и заменя досегашния устав на дружеството и е допълнен от ОСА, състояло се на 09.10.2001г.

&3. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, проведено в к.к. Слънчев бряг на 08.10.1997 и заменя досегашния устав на дружеството и е допълнен от ОСА, състояло се на 29.12.2003г и изменен от ОСА, състояло се на 27.06.2009 г.

