

**УСТАВ  
НА  
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
"АВТО ЮНИОН" АД  
ГР. СОФИЯ**

**ГЛАВА ПЪРВА  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

**Чл. 1.** (1) „АВТО ЮНИОН“ АД е акционерно дружество /наричано в този Устав „Дружество“/, което е регистрирано в съответствие с Търговския закон и е вписано в регистъра за търговските дружества, воден при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, представляващо създаден със стопанска цел търговец, което извършва своята дейност в съответствие със законите на Република България и е отделно от своите акционери.

**Фирма**

**Чл. 2.** (1) Фирмата на дружеството е „АВТО ЮНИОН“ АД, която на английски език се обозначава само като „AVTO UNION“ JSC.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция своите фирма; седалище и адрес на управлението; търговският регистър, в който е вписано; номера на търговската регистрация и банковата си разплащателна сметка в лева.

(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.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Община Столична, Република България.

(2) Адресът на управление по седалището на Дружеството е гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

**РАЗДЕЛ II  
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ОТГОВОРНОСТ**

**Предмет на дейност**

**Чл. 4.** Предметът на дейност на Дружеството е както следва:

- а) внос и производство на стоки;
- б) изготвяне на концепции за търговска дейност;
- в) проектантска дейност;
- г) покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- д) транспортна дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица;

- е) рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност;
- ж) всякакви други дейности, незабранени със закон.

#### **Срок**

**Чл. 5.** Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

## **ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ**

#### **Размер на капитала**

**Чл. 6.** (1) (изм. Общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2011 г.)  
"Капиталът на Дружеството е размер на 27 971 500 (двадесет и седем милиона, деветстотин седемдесет и една хиляди и петстотин) лева, разпределен в 55 943 (петдесет и пет хиляди, деветстотин четиридесет и три) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева."

- (2) Аксиите са неделими, но могат да се притежават в съсобственост.
- (3) Дружеството може да издава и привилегирани акции.

#### **Внасяне на капитала**

**Чл. 7.** (1) (изм. Общо събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010 г.)  
Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло чрез парични и непарични вноски на акционерите-учредители на дружеството.

**Чл. 7.** (2) (изм. Общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2011 г.)  
"Част от капитала в размер на 25 408 500 (двадесет и пет милиона, четиристотин и осем хиляди и петстотин) лева, разпределен в 50 817 (петдесет хиляди, осемстотин и седемнадесет) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева, е записан срещу парични вноски."

**Чл. 7.** (3) (нова, Общо събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010 г.)  
Останалата част от капитала в размер на 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева, разпределен в 5 126 (пет хиляди сто двадесет и шест) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева, е записан срещу непарична вноска, извършена от акционера КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД, дружество, учредено на 02 август 2001 г., валидно съществуващо съгласно законите на Кипър, рег. №122876, със седалище и адрес на управление Кипър, 1075 Никозия, ул. „Михалакопулу“ № 12, по силата на решение на общото събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010 г. Непаричната вноска представлява вземане на акционера КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД към Дружеството "АВТО ЮНИОН" АД в размер на 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева, в това число вземане за главница в размер на 1 955 830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева и вземане за лихва в размер на 607 170 (шестстотин и седем хиляди сто и седемдесет) лева, определени като валидно съществуващи вземания, съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по смисъла на чл 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица №

20100720193125/27.07.2010 г., представена в търговския регистър. Основанието на правата на вносителя "КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД" е Договор за кредит, сключен на 30 март 2006 г. между "КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД" и "АВТО ЮНИОН" АД, изменен и допълнен с анекси от 15 юни 2009 г. и 31 декември 2009 г."

**Чл. 7. (4)** (нова, Общо събрание на акционерите, проведено на 16.09.2010 г.)

Съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по смисъла на чл 72, ал. 2 от Търговския закон, изготвена от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20100720193125/27.07.2010 г., представена в търговския регистър, описаното в чл. 7, ал. 3 от устава вземане представлява част от по-голямо вземане с парична оценка 2 563 472.20 лева (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки), като вносителят на вземането "Камалия трейдинг лимитид" изрично се е съгласил да внесе описаната в чл. 7, ал. 3 от устава част от цялото си вземане. На основание чл. 72, ал. 3 от Търговския закон приетата от вносителя и посочена в устава стойност на апортираното вземане от 2 563 000 (два милиона петстотин шестдесет и три хиляди) лева не надвишава оценката на тройната оценителна експертиза.

#### **Увеличаване на капитала**

**Чл. 8. (1)** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на общото събрание на акционерите чрез :

- а) издаване на нови акции;
- б) увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
- в) превръщане на част от печалбата в капитал;
- г) други способи, предвидени в закона.

(2) Съветът на директорите на дружеството има право да приема решения за увеличение на капитала до 100 000 000 (сто милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.

#### **Намаляване на капитала**

**Чл. 9.** Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на общото събрание на акционерите чрез:

- а) с намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

### **РАЗДЕЛ IV**

#### **АКЦИИ**

##### **Вид на акциите**

**Чл. 10. (1)** Номиналната стойност на една акция при учредяването на дружеството е 500 (петстотин) лева.

(2) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10, 50, 100 и повече, кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят от Съвета на директорите с купюри от друг вид за същия брой акции.

### **Видове акции**

Чл. 11. (1) Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими.

### **Права по акциите**

Чл. 12. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

### **Временни удостоверения**

Чл. 13. (1) Срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от изпълнителен член и Председателя на Съвета на директорите.

(2) Акциите се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

(3) Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акциите.

### **Книга на акционерите**

Чл. 14. (1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите се вписват и други обстоятелства.

### **Обратно изкупуване на акции**

Чл. 15. Акции, които подлежат на обратно изкупуване, се издават при условия и по ред, определени от действащото законодателство.

(2) Изкупуването от дружеството на собствени акции се извършва при условия и по ред, определени от закона.

### **Придобиване на собствени акции**

Чл. 16. (1) Дружеството може да придобива собствени акции в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

(2) В годишния финансов отчет на Дружество задължително се посочват:

а) броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;

б) основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;

в) броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

### **Заплащане на акциите**

Чл. 17. Записалият акции следва да направи вноски за тяхното заплащане в размер, не по-малък от 25% (двадесет и пет) процента от номиналната стойност на акциите. Останалата част се внася в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството

или вписване на изменение на Устава, съответно на увеличението на капитала.

## РАЗДЕЛ V ОБЛИГАЦИИ

### Издаване на облигации

**Чл. 18.** (1) Дружеството може да издава облигации при условията и реда, предвидени в действащото българско право.

(2) Спрямо облигациите и облигационерите на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

(3) На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон за срок от пет години от регистриране на настоящия устав, прието с решение на общото събрание на акционерите на 10.06.2009 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации с обща номинална стойност до EUR 50,000,000 (петдесет милиона евро) включително, да определя всички задължителни и факултативни параметри на облигационните заеми; уточнява, допълва и изменя съобразно пазарните условия и инвеститорския интерес всички параметри и условия на облигационните заеми.

## ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### РАЗДЕЛ VI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### Органи на дружеството

**Чл. 15.** (1) Дружеството е с едностепенна система на управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите на дружеството;

#### Състав на общото събрание на акционерите

**Чл. 16.** (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в заседанията на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен свой представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в заседанията на Общото събрание на акционерите от едно лице с право на съвещателен глас.

#### Представителство

**Чл. 17.** (1) Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните следва да са изрично за участие в конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

### **Компетентност на общото събрание на акционерите**

**Чл. 18.** Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им, включително правото им да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, приема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на резервите на дружеството;
7. решава издаването на облигации;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

### **Провеждане на заседанията на общото събрание на акционерите**

**Чл. 19.** (1) Общото събрание на акционерите се провежда свое редовно заседание най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

(2) Първото заседание на Общо събрание на акционерите след неговото вписване се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца от учредяване на Дружеството, а следващите- не по-късно от 6 (шест) месеца след края на съответната отчетна година;

(3) В случай, че загубите надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на загубите.

### **Ръководство на заседанията на общото събрание на акционерите**

**Чл. 20.** Общото събрание на акционерите избира председател, секретар и преброител на гласовете на за всяко свое заседание.

### **Свикване на заседанията на общото събрание на акционерите**

**Чл. 21.** (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет) процента от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5% (пет) процента от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

### **Покана за свикване на заседанията на общото събрание на акционерите**

**Чл. 22.** (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се свикват чрез покана до всички акционери, която съдържа информация относно

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание на акционерите;

3. вида на заседанието на Общото събрание на акционерите;

4. съобщение за формалностите, съгласно Устава, които трябва да се изпълнени за участие в заседанието и за упражняване на правото на глас от акционерите на него;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(2) Поканата следва да бъде обявена в Търговския регистър или изпратена на всички акционери на дружеството, ако акциите на дружеството са само поименни.

(3) Времето от обявяването, респективно от изпращането на поканата, до откриването на заседанието на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

#### **Дневен ред на заседанията**

**Чл. 23.** (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се провеждат по дневния ред, определен в поканата на Съвета на директорите до акционерите на дружеството.

(2) Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на заседанието по реда на чл. 223а от ТЗ.

(3) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата или по реда на чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

#### **Право на сведения**

**Чл. 24.** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване, респективно на изпращане, на поканата за свикването му.

(2) При поискване писмените материали по ал. 1 от настоящия член се предоставят на всеки акционер безплатно.

#### **Списък на присъстващите**

**Чл. 25.** При провеждане на заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъствалите на съответното заседание акционери или техните представители, като в списъка се посочва броя на притежаваните, съответно представлявани, акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на съответното заседание.

#### **Кворум**

**Чл. 26.** Заседанието на Общото събрание на акционерите се счита за легитимно, само ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум се прилага чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

### Мнозинство за вземане на решенията

**Чл. 27.** (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представените на съответното заседание акции, освен ако законът не изисква друго, по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл. 18, точки 1, 2, 3 от настоящия устав, се вземат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представените на съответното заседание акции.

### Влизане в сила на решенията

**Чл. 28.** (1) Решенията на общото събрание влизат в сила веднага, освен ако законът допуска друго или действието им не бъде отложено от самото Общо събрание на акционерите.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър

(3) 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 търговския регистър.

### Протокол

**Чл. 29.** (1) За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се съставя протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на събранието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите решения.

(2) Протоколът на заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласове.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. представените за участие в заседанието пълномощни;
3. документите, свързани със свикването на заседанието.

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

## VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### Състав

**Чл. 30.** (1) Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от най-малко 3 (трима) членове.

### Мандат

**Чл. 31.** (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Те



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

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

#### **Членове на Съвета на директорите - юридически лица**

**Чл. 32.** (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определят дееспособни физически лица за свои представители при изпълнение на задълженията им в съвета.

#### **Уреждане на дейността на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 33.** (1) Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат чрез договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, овластено от Общото събрание на акционерите.

(2) Отношенията между изпълнителния член на Съвета на директорите и дружеството се уреждат чрез договор за възлагане на управлението, сключен между него и Председателя на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята работа.

#### **Прекратяване на правомощията на член на Съвета на директорите**

**Чл. 34.** (1) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

(2) В случай че дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### **Гаранция за управление от членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 35.** (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение.

(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 настъпилите вреди.

#### **Представителна власт**

**Чл. 36.** (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си като негови изпълнителни членове (изпълнителни директори), които представляват дружеството пред трети лица. Овластяването на изпълнителните членове може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) За представителство на дружеството може да бъде овластен и Председателят на Съвета на директорите. В този случай Съветът на директорите определя дали и в кои случаи представителството на дружеството да се извършва съвместно или поотделно от изпълнителния член и от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

#### **Права и задължения на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 37.** (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(3) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета.

#### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 38.** (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от всички негови членове, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

- а) съществена промяна на дейността на Дружеството;
- б) съществени организационни промени;
- в) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- г) създаване на клон;
- е) участие на Дружеството в други търговски дружества.
- д) разпореждане с недвижимо имущество, собственост на дружеството

(4) Съветът на директорите може да взима и неприсъствени решения ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

#### **Протоколи за решенията на Съвета на директорите**

**Чл. 39.** (1) За заседанията и за взетите решения на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се съхраняват в хронологичен ред в нарочен регистър.

#### **Правомощия на Съвета на директорите**

**Чл. 40.** (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може да взема решения по чл. 236, ал. 2 от ТЗ без да е необходимо предварително съгласие на Общото събрание на акционерите на дружеството.

## РАЗДЕЛ IX ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

### Документи по годишното приключване

**Чл. 41.** До края на м. март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

### Фонд "Резервен"

**Чл. 42.** (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

- а) най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 (една десета) част от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- г) други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

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

- а) покриване на годишната загуба;
- б) покриване на загуби от предходната година.

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

### Съдържание на отчета за дейността на дружеството

**Чл. 43.** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет, както и възнагражденията, получени общо от членовете на съвета през годината; придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството; правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството; 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; договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината, като и планираната стопанска политика през следващата година, очакваните инвестиции и развитие на персонала, доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството

### Изплащане на дивиденди и лихви

**Чл. 44.** Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

**Чл. 45.** (1) Плащанията на дивиденди и лихви се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта

от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Ако са извършени плащания, без да са налице законовите предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

## **РАЗДЕЛ X ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

### **Предмет на проверката**

**Чл. 46.** Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

### **Назначаване на регистрирани одитори**

**Чл. 47.** Регистрираните одитори, които ще проверят годишния финансов отчет на дружеството, се определят от общото събрание на дружеството.

### **Доклад на регистрираните одитори**

**Чл. 48.** (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите прави предложение до общото събрание за разпределение на финансовия резултат.

(2) Без проверка на регистрираните одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

## **РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **Прекратяване**

**Чл. 49.** Дружеството се прекратява:

- а) по решение на общото събрание;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
- д) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.
- е) в други предвидени от закона случаи.

### **Ликвидация**

**Чл. 50.** Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в действащото българско право.

**РАЗДЕЛ XII**  
**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. За всички неуредени от настоящия устав правоотношения във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. (изм. Общо събрание на акционерите, проведено на 14.10.2011 г.) Настоящият Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „АВТО ЮНИОН“ АД от 16.09.2010 г. и е изменен и допълнен с Решение № III, прието на проведеното на 14.10.2011 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АВТО ЮНИОН" АД:**

-----  
**Асен Емануилов Асенов**

