

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ



УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД - ГРАД СОФИЯ

/Заглавие - изм., Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) */изм., Протокол № РД-36-84/14.11.2017 г.; изм. Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./* "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, наричано по-нататък "дружество", е еднолично акционерно дружество, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата. Държавата отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

(4) Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата.

(5) Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на Управление "Военна промишленост".

(6) Документацията и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

ФИРМА

Чл. 2. (1) */изм., Протокол № РД-36-84/14.11.2017 г./* Дружеството извършва дейността си под търговската фирма "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД. Фирмата на дружеството на латиница се изписва като „TEREM - HOLDING“ EAD.

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на неговото управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България - гр. София.

(2) /изм., Протокол № РД-36-45/16.10.2018 г./ Адресът на управление на дружеството е Община Столична, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12, четвърти етаж.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) /изм., Протокол № РД-36-84/14.11.2017 г., изм., Протокол № РД-36-89/22.12.2017 г., изм., Протокол № РД-36-3/23.01.2019 г./ Дружеството има предмет на дейност: извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно-техническо имущество, производство на единични дребносерийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение, придобиване и управление на участия, инвестиции и финансови ресурси, предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа и печатна дейност, търговско представителство, включително и при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, в т. ч. отдаване под наем на предоставеното имущество, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия Устав, и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) /изм., Протокол № РД-36-44/09.09.2016 г.; изм., Протокол № РД-36-88/20.12.2017 г.; изм., Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 53 331 210 (петдесет и три милиона триста тридесет и една хиляди двеста и десет) лева, изцяло записан и внесен от държавата и разпределен в 53 331

210 (петдесет и три милиона триста тридесет и една хиляди двеста и десет) броя неделими поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев и с право на глас.

(2) /изм., Протокол № РД-36-44/09.09.2016 г./ Едноличният собственик на капитала прави непарична вноска, представляваща движима вещ – частна държавна собственост, съд за разтопен метал – „пота“, на стойност 1 210 (хиляда двеста и десет) лева.

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Акциите са поименни и неделими.

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

(3) Акциите се отпечатват в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 (десет) акции.

(4) Акциите се издават без купони за дивидент и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

Чл. 8. Дружеството може да издава поименни безналични акции, съобразно разпоредбите на Търговския закон. Разпореждането с поименни безналични акции има действие спрямо дружеството след отбелязване в книгата на акционерите.

Чл. 9. (1) Акциите могат да бъдат прехвърляни с джиро.

(2) Джирото има действие спрямо дружеството от момента на вписването му в книгата на акционерите.

Чл. 10. Дружеството може да изкупува емитираните от него акции при условията, предвидени в Търговския закон.

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор и подпечатано с печата на дружеството.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез издаване на нови акции или увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

Чл. 13. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намалението на капитала се извършва при спазване изискванията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала
2. Съвет на директорите.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 15. /изм., *Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./* (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;
5. назначава и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. одобрява решенията на Съвета на директорите за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на предприятието или на значителни части от предприятието;
11. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те получават в случаите на чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
12. взема решения за:
 - 12.1. одобряване на бизнес програмата;
 - 12.2. придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

13. взема решения за одобрение на:

13.1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по – ниската стойност от 500 хил. лева или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

13.2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

13.3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лева или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

13.4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

13.5. учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството;

14. взема решения за изплащане на тантиеми и техния размер;

15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството.

16. дава съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 60 000,00 /шестдесет хиляди/ лева.

(2) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от министъра на отбраната.

(3) Решенията на органа по ал. 2 се оформят в протокол в писмена форма и се съхраняват в дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. /изм., Протокол № 35-7/25.06.2008 г.; изм., Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г.; изм., Протокол №/.....2021 г./ Съветът на директорите се избира в състав до 8 (осем) члена за срок от 5 /пет/ години.

Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на изпълнителен директор.

(3) Изпълнителния директор може да бъде сменян и овластяването оттегляно по всяко време.

(4) /изм., Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./ Управлението на дружеството се възлага след провеждане на конкурс, при спазване на изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му.

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

(5) Овластяването за представителство и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

Чл. 18. /нова, Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./ (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са предоставени в компетентност на общото събрание съгласно устава на дружеството.

(2) Съветът на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. разработва и приема бизнес-програма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година;

3. избира между членовете си председател и заместник-председател;

4. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на дружеството;

5. приема организационно-управленската структура;

6. взема следните решения, които влизат в сила след одобрението на едноличния собственик на капитала:

6.1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по – ниската стойност от 500 хил. лева или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

6.2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

6.3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лева или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

6.4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

6.5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

7. прави предложение на едноличния собственик на капитала за увеличаване и намаляване на капитала;

8. дава разрешение за придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева. Прави предложение до едноличния собственик на капитала за придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 60 000 /шестдесет хиляди/ лева.

9. в 30-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година представя на едноличния собственик на капитала писмен отчет за работата си - за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване;

10. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет;

11. приема правилник за работата си.

Чл. 19. (1) /изм., Протокол №/.....2021 г./ Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, в това число и решенията за избор на председател на Съвета и избор на изпълнителен директор.

(2) В случаите на:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна в дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество;

5. създаване на клон,

решенията се вземат с единодушие.

(3) Решенията могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на съвета лично, или представлявани от друг член на съвета.

Чл. 20. (1) /изм., Протокол № РД 36-40/14.07.2016 г./ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя, най-малко веднъж месечно.

(2) Всеки от членовете докладва незабавно за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) /изм., Протокол № РД-36-40/14.07.2016 г.; изм., Протокол №/.....2021 г./
Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси. Извънредно заседание може да бъде свикано и от най-малко от $\frac{1}{2}$ (половината) от членовете на Съвета на директорите.

(4) На заседанията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(5) Съветът на директорите взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на дружеството:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството;

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

5. /изм., *Протокол № РД-36-84/14.11.2017 г./* командирова служителите на дружеството в страната и в чужбина и управителите на дъщерните на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД дружества в чужбина;

6. изпълнява други функции, които са му възложени с решение на едноличния собственик на капитала, съвета на директорите или с нормативен акт.

(2) Когато съветът на директорите избере повече от един изпълнителен директор, те представляват дружеството заедно или поотделно.

(3) Председателят на съвета на директорите може да бъде избран и за изпълнителен директор.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) /изм., *Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./* Не може да бъде член на съвета на директорите физическо и юридическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. е съдружник в събирателни дружества или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от правото да заема съответната длъжност;

4. е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори, или е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;“.

5. е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия – до четвърта степен включително, и по

сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

6. е управител, контролор и член на изпълнителни или контролни органи на друго публично предприятие;

7. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

8. е поставено под запрещение.

(2) За юридическите лица, членове на съветите, обстоятелствата по предходната алинея се установяват спрямо лицата, овластени по надлежния ред да ги представляват в съвета на директорите.

(3) Забраните по ал. 1, т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(4) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съвета на директорите лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя управлението на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, 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.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24. (1) Членовете на съвета дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и след решението на едноличния собственик на капитала на дружеството за освобождаване от отговорност.

(3) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

/нов, Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./

Чл. 25. (1) Договорът за възлагане на управление се прекратява с изтичане на неговия срок и определяне на нов член на съвета на директорите след провеждане на конкурс по реда на чл. 21 от Закона за публичните предприятия.“.

(2) Договорите на членовете на съвета на директорите се прекратяват преди изтичането на срока при:

1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 (шест) месеца;
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 3, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;
6. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
7. при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и в случаите на промяна на собственика на капитала;
8. при неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес-програма;
9. при неизпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 26. Договорите на членовете на Съвета на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока и при следните обстоятелства:

1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора, или при нарушение на разпоредбите на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му;

2. при извършване на действия или бездействия на лицето, довело до влошаване на финансовите резултати на дружеството, или от което са произтекли щети за същото.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 27. /изм., *Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./* (1) Ежегодно, в срок не по-късно от 25 април на следващата година, съветът на директорите на дружеството съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството като ги представя на избраните регистрирани одтори.

(2) Ежегодно, в срок не по-късно от 31 май на следващата година, съветът на директорите на дружеството съставя за изтеклата календарна година консолидиран финансов отчет и консолидиран отчет за управлението и ги представя на избраните регистрирани одитори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 28. (1) В отчета за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета;
2. 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.

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

(5) В консолидирания отчет за управлението се описват важни събития станали след приключването на отчетния период, предвижданото развитие на групата дружества и научната и развойна дейност на групата дружества.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29. /изм., *Протокол № РД-36-46/14.10.2020 г./* (1) Годишният финансов отчет се проверява от регистрирани одитори. Без заверка от регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме.

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

(3) Консолидираният финансов отчет се проверява от регистрирани одитори. Без заверка от регистрирани одитори консолидираният финансов отчет не може да се приеме.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Чл. 30. (1) Регистрираните одитори се назначават от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато едноличният собственик на капитала не е назначил регистрираните одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от съда.

(3) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестна и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността, консолидирания финансов отчет, консолидирания отчет за управлението и докладите на регистрираните одитори и ги внася за одобрение от едноличния собственик на капитала.

(2) Провереният и приет от едноличният собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 32. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му) спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по решение на съда;

4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;

5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по решение на съда.

(2) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. При прекратяване на дружеството, ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

РАЗДЕЛ VI ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 34. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто (двадесет и пет на сто) от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

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

1. покриване на годишна загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 25 на сто от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 35. Ако средствата по фонд "Резервен" са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, едноличният собственик на капитала взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, дружеството се обявява в ликвидация.

ДРУГИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 36. Дружеството може да образува и други парични фондове, които се обособяват и се попълват по решение на едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. (1) В дружеството се водят следните книги:

1. протоколна книга на заседанията на едноличния собственик на капитала;
2. протоколна книга на заседанията на съвета на директорите.

(2) Протоколните книги съдържат протоколите от заседанията, в които се отразяват датата, мястото на провеждане на заседанието, станалите разисквания, направените предложения, заявления, възражения, проведените гласувания, резултатите от тях и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на съвета. Едноличният собственик на капитала и членовете на съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

ПЕЧАТ

Чл. 38. За своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

Чл. 39. В случай на преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество с множество акционери, този устав подлежи на съответните изменения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

**Списък на недвижими имоти на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД,
предоставени с цел отдаване под наем**

1. Части от недвижим имот, предоставен на дружеството, съгласно Протокол № РД-36-88/20.12.2017 г. на министъра на отбраната за преобразуване на „Военно издателство“ ЕООД, гр. София чрез вливане в „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, както следва:

- Сутерен, първи/партерен, втори/надпартерен и трети етажи от Административно-производствена сграда с идентификатор 68134.100.368.7, находяща се в гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, заедно със съответната идеална част от правото на собственост върху терена, върху който е построена сградата- ПИ с идент.№ 68134.100.368, нанесен съгласно заповед за одобрение на КККР №РД-18-33/15.06.2010 г. на ИД на АГКК;

- Производствена сграда „Цинкография“ с идентификатор 68134.100.368.5, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко № 21, заедно със съответната идеална част от правото на собственост върху терена, върху който е построена сградата- ПИ с идент.№ 68134.100.368, нанесен съгласно заповед за одобрение на КККР №РД-18-33/15.06.2010 г. на ИД на АГКК;

- Сграда „Роторно“ с идентификатор 68134.100.368.4, находяща се в гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, заедно със съответната идеална част от правото на собственост върху терена, върху който е построена сградата- ПИ с идент. № 68134.100.368, нанесен съгласно заповед за одобрение на КККР №РД-18-33/15.06.2010 г. на ИД на АГКК.

2. Недвижим имот, представляващ едноетажна сграда с производствено и ремонтно предназначение – производствен корпус, с разгъната застроена площ от 18 915 (осемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет) кв. м., построен върху ПИ 307004, заедно със съответните ид. части от правото на собственост върху терена на ПИ 307004, находящ се в м. „Герена“, с. Константиново, общ. Белослав, обл. Варна, предоставен на дружеството съгласно Разпореждане на Министерския съвет № 18/17.04.1998 г. за преобразуване на управление „Военна промишленост“ - София в „ТЕРЕМ“ ЕАД.