

**УСТАВ  
НА  
„КУБАР” АД**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл.1** (1) Акционерите притежават 100 % (сто процента) от капитала на новоучреденото дружество „КУБАР” АД, което ще бъде наричано по-нататък в Устава "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. То не отговаря за задълженията на акционерите и акционерите не отговарят за задължения на Дружеството.

**Чл.2** Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е: **“КУБАР” АД**, изписвана на кирилица и съответно на латиница **“KUBAR” Jsc**.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.3** Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, Столична община, област София, гр. София, п.к. 1408, жк Иван Вазов, ул. „Янко Забунов“ № 1.

**СРОК**

**Чл.4** Дружеството се учредява без определен срок.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл.5** (1) Дружеството извършва следните дейности: *„Създаване и управление на проекти за последващо изпълнение от други субекти, сделки в областта на недвижимите имоти, маркетинг и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с обекти на интелектуална собственост, управление, оценка и продажба на участия в и/или облигации на търговски субекти, извършващи имотни и технологични инвестиционни дейности, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.”*

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

**КАПИТАЛ И АКЦИИ**

**Чл.6** (1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са разделени на три класа, както следва:

(2) **клас А акции** са обикновени поименни акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, образувани от 55 % от всички акции или 27 500 броя поименни налични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всяка акция в клас А дава право на глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съобразно с

номиналната ѝ стойност. Акциите в клас А се прехвърлят свободно.

(3) **клас Б акции** са привилегировани налични и поименни акции, без право на глас с право на гарантиран дивидент, представляващи 35 % от всички акции или 17 500 броя поименни налични акции по един лев всяка. Всяка акция в клас Б дава гарантирано право на дивидент, който следва да се изплати преди дивидента по акциите от клас А. Първият гарантиран дивидент се заплаща в срок от 3 месеца след изтичане на една финансова година от регистрацията на дружеството и в този срок след изтичане на 12 последователни месеца за всяка следваща година, като размерът му е 10% от номиналната стойност на притежаваните акции. Акциите в клас Б се прехвърлят свободно.

(4) **клас В акции** са привилегировани поименни винкулирани акции, без право на глас, с право на гарантиран дивидент, които подлежат на обратно изкупуване при условията и по реда на настоящия Устав, представляващи 10 % от всички акции или 5 000 броя поименни налични акции по един лев всяка. Акциите от клас В могат да се прехвърлят на служители по ред и условия определени във Вътрешните правила, приети с решение на Съвета на директорите и след сключване на договор за вестинг. Всяка акция в клас В дава гарантирано право на дивидент, който следва да се изплати преди дивидента по акциите от клас А. Първият гарантиран дивидент се заплаща в срок от 3 месеца след изтичане на една финансова година от регистрацията на дружеството и в този срок след изтичане на 12 последователни месеца за всяка следваща година. Размерът на гарантираният дивидент се определя с решение на Съвета на директорите ежегодно преди настъпване на срока за заплащането му, като не може да е по-малко от 10% от номиналната стойност на притежаваните акции. Акциите в клас В се прехвърлят само при спазване на реда на чл. 9, ла. 2 от настоящия Устав.

(5) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(6) Към момента на регистрация на Дружеството е записан целият капитал, който е внесен изцяло от акционерите.

## ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

**Чл.7 (1)** Срещу направените вноски за записаните Акции, всеки Акционер получава временно удостоверение. Временното удостоверение удостоверява собствеността върху съответния клас и брой Акции до издаването на Акции. Собствеността върху Акциите, удостоверена от временното удостоверение, се вписва в Книгата на акционерите.

(2) Временните удостоверения се подписват за валидността си, съгласно чл. 167, ал. 1 от Търговския закон от оправомощените за това двама членове от Съвета на директорите.

(3) Временните удостоверения включват наименованието на Акционера, направената от него вноска срещу записаните Акции, класа, дали са с или без право на глас, вида, броя, серийните номера и стойността на Акциите, които са записани, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените Акции, серийният номер на временното удостоверение, датата на издаване и подписите на изпълнителния директор и един от членовете на съвета на директорите.

(4) Временните удостоверения се отчуждават по реда и условията приложими за акциите, подробно уредени в настоящия Устав.

**Чл. 8.** (1) Акцията съдържа:

1. наименованието, седалището и адреса на управлението на Дружеството;
2. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции, както и вида на акцията;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. класа и информация дали са с или без право на глас;
5. единичната номинална стойност на акцията;
6. място за вписване на наименованието /трите имена/и седалището /постоянният адрес/ на първия собственик на акцията;
7. означение и дата на емисията;
8. размера на капитала, общия брой и купюрния строеж на акциите;
9. подпис на изпълнителния директор;
10. купоните и техния падеж.

(2) Акции се предават след заплащане на пълния размер на емисионната стойност на всички записани от съответния акционер акции срещу представяне на временното удостоверение.

(3) С решение на Съвета на директорите изгубени или силно повредени акции (респ. временни удостоверения) могат да бъдат обезсилени и заменени с други. Това обстоятелство се отбелязва в книгата на акционерите.

(4) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството само, ако бъде вписано в книгата на акционерите. Вписването се извършва в 7 (седем) дневен срок от поискването при условие, че при прехвърлянето на акциите, чието вписване се иска, са спазени изискванията на закона и на настоящия устав.

## СДЕЛКИ С АКЦИИ

**Чл.9** (1) Акциите по смисъла на настоящия Устав са налични и поименни. Акционерите, притежаващи акции в клас А и клас Б, могат да прехвърлят акциите си свободно.

(2) Акционерите, притежаващи акции от клас В, могат да ги прехвърлят при спазване на следната процедура:

(i) Преди да поиска отправянето на предложение от който и да е потенциален Добросъвестен приобретател (или, в случай на спонтанно предложение, своевременно след получаването му), Клас В Акционерът трябва първо да изпрати писмено уведомление ("Уведомление за предложение"), с което предлага акциите, предмет на продажба на Клас А Акционера, който има право да закупи ("Право на пръв отказ") само всички акции, предмет на продажбата. В уведомлението за предложение, Клас В акционерът описва цена за акция, начин на плащане и срок за приемане на предложението, който срок не може да е по-малък от 45 дни от получаване на уведомлението от Акционер клас А и датата и мястото, на която ще бъде завършено прехвърлянето на акциите, предмет на продажбата на Клас А Акционера, като тази дата не може да бъде по-късно от 50 дни след датата на получаване на Уведомлението за предложението или друга дата, определена по взаимно съгласие от Клас А Акционера и Клас В Акционера. В случай, че Клас А Акционерът не

желае или не може да закупи всички акции, предмет на продажба, той дава изричен писмен отказ в предоставения му срок на акционера, който му е отправил Уведомлението за предложение. В случай, че Клас В Акционерът е получил отказ, той има право да продаде акциите, предмет на продажба на трето лице, при условие че тази продажба ще бъде извършена при условия, които не са по-благоприятни от тези, предложени на Клас А Акционера.

(ii) В случай, че Клас А Акционерът приеме предложението да закупи акциите, предмет на продажба, той закупува акциите, предмет на продажба чрез предоставяне на Клас В Акционера неотменимо уведомление за приемане на Уведомлението за предложение за закупуване на акциите, предмет на продажба на или преди датата на прехвърляне, но в предоставения срок. Отправеното Уведомление за предложение и Приетото писмено от Клас А Акционера в предоставения срок Уведомление за предложение представляват предварителен договор за продажба на акциите при условията на приетото Уведомление за предложение;

(iii) Клас А Акционерът продължава да има правата, съгласно Правото на пръв отказ относно следващи продажби на акциите, предмет на продажба, в случай че продажбата на акциите, предмет на продажба от Акционер клас В не бъде извършена в срок от 85 дни от датата на Уведомлението за предложение.

### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

**Чл. 10.** (1) Акциите от клас В могат да се придобиват от Дружеството по всяко време чрез обратно изкупуване, въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя максималния брой акции от клас В, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, който не може да е по-дълъг от 18 месеца и минималният, и максималният размер на цената на изкупуване. Решението за обратно изкупуване, се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции с право на глас на Общото събрание. Предложението за обратно изкупуване се представя в търговския регистър за обявяване.

(2) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити чрез обратно изкупуване не може да надхвърля 10 (десет) на сто от капитала.

(3) След обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба.

### **КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**Чл.11** (1) Дружеството води Книга на Акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни Акции, отбелязва се класът, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на Акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Вписването се извършва при констатиране на изпълнението на всички условия предвидени в закона и в настоящия устав за прехвърляне на поименни акции.

(3) Книгата на акционерите се води от лице оправомощено за целта от Съвета на

директорите, а вписванията в Книгата се удостоверяват от изпълнителния директор и от лицето, оправомощено от Съвета на директорите да води Книгата на акционерите.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл.12** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;

в/ превръщане на облигации в акции;

г/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението за това се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с единодушие от гласовете на всички акционери в Дружеството с право на глас.

(2) Решение за увеличение на капитала се взема от Общото събрание, ако друго не е предвидено в настоящия Устав.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Акциите се закупят от определени лица на определена цена.

**Чл. 13.** (1) Съвета на директорите може да увеличава капитала на Дружеството в размер до 200 000 (двеста хиляди) лева в срок до края на 2024 /две хиляди и двадесет и четвърта/ година чрез издаване на нови акции срещу парични или непарични вноски.

(2) При увеличаването на капитала по реда на ал.1, Съвета на директорите определя размера на емисионната стойност на една акция, както и сроковете, вида и начина на осъществяване на паричните и непаричните вноски за записаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по чл. 194 от Търговския закон и този устав.

**Чл.14** (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на Акциите или чрез обезсилване на Акции.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

## **ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.15** Органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите и
- Съвет на директорите.

**Чл.16** (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционери, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в Общото събрание.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството и взема решения свързани с установяването на съществена дейност, която излиза извън обхвата на предмета на дейност на Дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и изменя счетоводната политика на Дружеството (освен когато такива изменения се изискват по закон);

6. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;

7. решава издаването на облигации, респективно превръщането им в акции;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решение за продажбата или прехвърлянето на дялове в дъщерни дружества и/или продажбата на имущество на дъщерните дружества на цена по-малка от реалната им стойност;

11. взема решение за ограничаване на предимствата на привилегированите акции от клас Б и клас В;

12. решава и други въпроси, които по закон или съгласно този устав са от неговата компетентност.

(5) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал на акционерите с право на глас.

(6) Общото събрание е законно, ако на него са представени най-малко 50 % (петдесет на сто) от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал. Поканата за новото заседание следва да бъде обявена в Търговски регистър по реда на чл. 223 от Търговския закон.

(7) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

**Чл. 17.** (1) Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно. Общото събрание избира от присъстващите акционери председател и секретар на заседанието, както и преброител.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери,

които повече от три месеца притежават акции с право на глас, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по седалище на Дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация и извлечение от Акционерната книга.

(4) Свикването се извършва чрез покана от изпълнителния директор, изпратена до всеки от акционерите с право на глас с разписка за получаването ѝ лично или с изпращането ѝ чрез телепоща до адреса на акционера. Поканата следва да е получена поне 7 (седем) дни преди провеждането на Общото събрание на акционерите.

(5) Поканата съдържа:

1. наименованието и седалището на Дружеството;
2. вида на събранието, датата, мястото и часа на провеждането му;
3. дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
4. формалностите по регистрирането на акционерите /пълномощниците/ за събранието.

(6) Акционер-юридическо лице, се представлява от неговия представител, вписан в Търговски регистър или от писмено упълномощено от последния лице. Всеки акционер може писмено да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание. Акционер не може да представлява повече от един акционер.

**Чл. 18** (1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол. Протоколът съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите или на други лица, които не са Акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете.

(3) За всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Акционери, съдържащ броя на притежаваните или представените Акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието със своя подпис. Списъкът на присъстващите Акционери се потвърждава също от Председателя и от Секретаря на съответното заседание на Общото събрание. Към посочения списък се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите.

(4) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание, както и списък с присъстващите Акционери.

(5) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено заседанието на Общото събрание. При поискване, протоколите се

предоставят на всеки Акционер.

(6) По искане на Акционер или на член на Съвета на директорите, на Общото събрание може да присъства нотариус, който да изготви констативен протокол за извършените действия съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, препис от който се прилага към протокола от Общото събрание.

**Чл.19** (1) Дружеството се управлява и представлява от постоянно действащ орган - Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират и назначават от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. Общото събрание може да заменя членовете на Съвета на директорите по всяко време.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в Търговския регистър.

(5) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В случай, че за член на Съвета на директорите е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(7) Съветът на директорите избира изпълнителен член, председател и заместник председател измежду своите членове.

**Чл.20** (1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите:

а/ изготвя годишния отчет за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание;

б/ взема решения по въпроси свързани с организационната структура и структурата на персонала на Дружеството;

в/ взема решения за създаване и закриване на клонове на Дружеството;

г/ организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и се отчита пред Общото събрание;

д/ изготвя годишен оперативен план за бизнес развитие на Дружеството и годишния бюджет, който да бъде предаден на Общото събрание до първия ден на месец декември на всяка година.

е/ организира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

к/ избира, овластява и освобождава изпълнителните директори на Дружеството;

л/ Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

(3) Съветът на директорите взема решенията си, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в Устава или в закона е предвидено друго.

**Чл.21** Съветът на директорите определя един от своите членове за изпълнителен директор, като го овластява да представлява Дружеството и да управлява текущата дейност на Дружеството. Имената на изпълнителния директор се вписват в Търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му поражда действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

**Чл.22** (1) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят заедно и поотделно солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на Дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание.

## ФОНДОВЕ

**Чл.23** (1) Дружеството образува Фонд "Резервен" и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на Фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от Фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във Фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 2 Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изисквания се минимален размер.

## ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

**Чл.24** (1) Данъчната година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Ежегодно не по-късно от 31 март, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка на регистриран одитор избран от Общото събрание.

**Чл.25** (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от одитор, назначен от Общото събрание, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите експерт-счетоводителят се назначава от Търговския регистър.

(3) Назначеният експерт-счетоводител извършва необходимата проверка и дава заключението си по приложението на Закона за счетоводството и нормите от Устава.

(4) Експерт-счетоводителят оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставят на Съвета на директорите.

(5) След получаване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите го предоставя на Общото събрание, заедно с годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределяне на печалбата, което ще бъде отправено към Общото събрание.

(6) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

**Чл.26** (1) Общото събрание приема решение за изплащане на дивиденди, ако според проверения и приет счетоводен отчет на Дружеството за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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.

(2) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

#### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 27** (1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание;

б/ при обявяване на несъстоятелност;

в/ с решение на съда по седалище на Дружеството по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;

г/ с решение на съда по седалище на Дружеството, по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на Дружеството съгласно член 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал и Общото събрание в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;

д/ с решение на съда по седалище на Дружеството, по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой съгласно Търговския закон.

(2) При прекратяване на Дружеството се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Търговския закон.

**Чл.28** (1) Ликвидаторите се назначават от Общото събрание.

(2) Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата

на изпълнителния директор.

(3) Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

**Чл.29** (1) Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

(2) Ликвидаторите представят баланса пред Общото събрание. След приемането му Общото събрание ги освобождава от отговорност.

**Чл.30** Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се получава от Акционерите, съгласно процентното им участие в капитала на Дружеството.

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.31** (1) За въпросите неуредени в този Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в България законодателство.

(2) Всички спорове, възникнали по повод този Устав, ще се решават от компетентния български съд.

Настоящият Устав съдържа 11 страници и се подписва в 2 оригинални екземпляра, от които един за вписване в Търговския регистър и един за съхранение в седалището на Дружеството.

### АКЦИОНЕРИ:



Владислав Велков



Красимира Георгиева

Заверен от изп.директор на дружеството:



/Владислав Алексеев Велков/