

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ОМЕГА РОУД" АД**

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1 /1/ Този Устав е приет на Учредително събрание на дружеството проведено на 02.02.2010 год.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

**ГЛАВА I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 2. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) "ОМЕГА РОУД" АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване на изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "ОМЕГА РОУД" АД.

Чл. 3. НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на дружеството е "ОМЕГА РОУД" АД.

Чл. 4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на дружеството е: гр. София

(2) Адресът на управление на дружеството е: ул. "Московска" № 3, вх. А.

Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешна и външна търговия, предприемачество, маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове, както и всяка друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

Чл. 6. СРОК

Дружеството е учредено като безсрочно.

1



ГЛАВА II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет) броя акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лева всяка една.

Чл. 8 НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегировани.

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

Чл. 9 ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

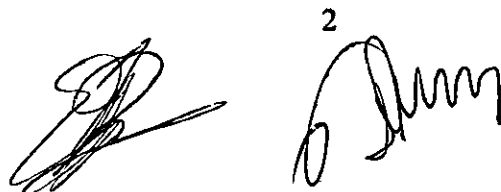
(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При наличие на акции от различни класове правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(3) Правото по ал. 1 и 2 от този член се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с представяне на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(4) Правото по ал. 1 и 2 от този член може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в Търговския регистър за обявяване.

2



Чл. 10 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събраниято акции с право на глас.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

(5) След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

(6) Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на фондовата борса след изтичане на една година от вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.11 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.12 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

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

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

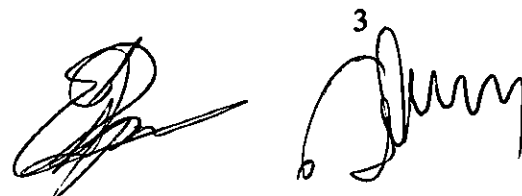
(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл. 13 АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

3



Чл. 14 НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

- (1) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.
- (2) Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на десет акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.
- (3) Акциите на дружеството се издават с купони за дивидент за 20 години. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за отпечатване на определена емисия акции без купони за дивидент.
- (4) На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.
- (5) Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

Чл. 15 ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

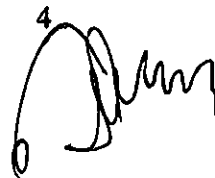
- (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- (3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.
- (4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл. 16 ВИДОВЕ АКЦИИ

- (1) Акциите на дружеството могат да бъдат поименни и на приносител, обикновени или привилегирани.
- (2) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент - в същия акт, с което се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции и се определя размера, датата на емисията и сроковете на набиране на допълнителния капитал.
- (3) Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.
- (4) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл. 17 ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

- (1) Привилегирани са акциите, които могат да осигуряват:
 - а) гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
 - б) гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
 - в) повече от един глас в Общото събрание на акционерите (многогласни акции) - при вземането на всички решения от компетенцията на Общото събрание;
 - г) права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;



(2) Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.

(3) Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.

(4) Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.

(5) Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция. Решението - дали привилегированите акции са със или без право на глас се взема от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

(6) 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.

(7) За свикване на Общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.

(8) Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50 % плюс една от привилегированите акции.

(9) Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

(10) С отпадане на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

Чл. 18 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(1) Акции на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

(2) Акции на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата за акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

(5) Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19 ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

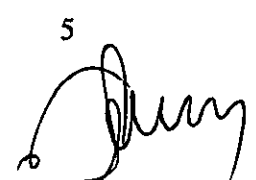
а) право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.

б) право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;

в) право на съразмерен ликвидационен дял;



5



ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21 СЪСТАВ

(1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представители.

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

Чл. 22 КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

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 възнагражденията им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

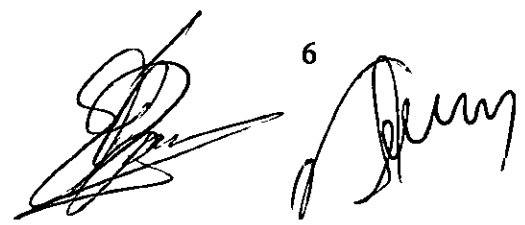
Чл. 23 СВИКВАНЕ

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

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

(3) Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;



4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

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

(4) Времето от обявяването в Търговския регистър до откриване на Общото събрание не може да бъде по – малко от 30 /тридесет/ дни.

Общото събрание избира председател, преброител и секретар на заседанието.

Чл.24 КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

(1) За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум - най малко 2/3 от капитала на дружеството.

(2) Решенията по чл. 22, т. 1,2 и 3 от Устава се вземат само ако на Общото събрание е представен най малко 2/3 от капитала на дружеството..

(3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 се насрочва ново заседание в срок до 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

(4) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по т.1-3 от чл. 23 от този Устав се изисква единодушие от представените на събранието акции с право на глас.

Чл.25 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26 МАНДАТ

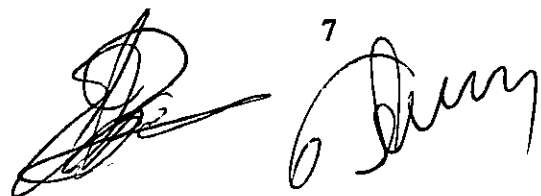
(1) Дружеството се управлява от Съвет на директори, който се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 (три) години;

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.



(6) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Чл. 27 СЪСТАВ

(1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически или представители на юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 28 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Чл. 29 КВОРУМ

(1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най - малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл. 30 КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството;

3. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

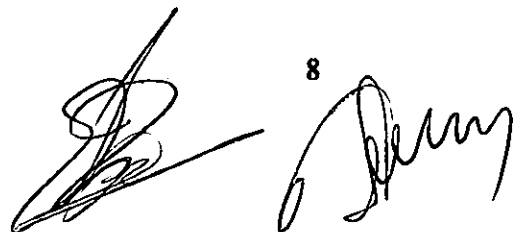
4. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

5. избира между членовете си председател и заместник председател;

6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8



8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотeka върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества;

9. взема решения за увеличаване на капитала при условията на чл. 11 от устава;

10. взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения. При изменение във формата или вида на временното удостоверение, Съветът на директорите предава новите временни удостоверения на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции;

11. обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите;

Чл. 31 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. Управляват дружествените дела с грижата на добър стопанин;

2. Да не разгласяват сведенията, представляващи търговска тайна или други значими за дружеството обстоятелства, както и да не извършват конкурентна дейност на дружеството в срок от 3 (три) години след освобождаването им като членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различните сфери на неговата дейност;

2. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или вреди от действия на длъжностни лица в дружеството;

3. упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на общото събрание.

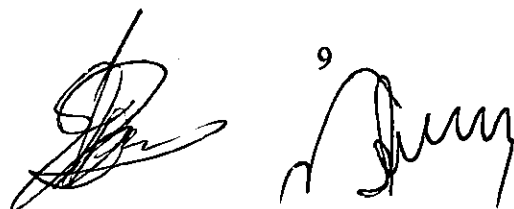
(3) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Чл.32 МНОЗИНСТВА

(1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква по - голямо мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;



2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Чл. 33 ПРОТОКОЛИ

(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(2) Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл. 34 РАБОТА НА СЪВЕТА

(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

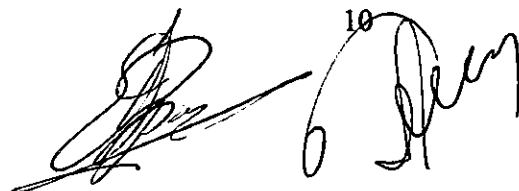
(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен, ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.



ГЛАВА VI

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.35 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл.36 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

(1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността, доклада на регистрираните одитори, както и предложение за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват и изискванията, подробно изброени чл. 247, ал. 2 от ТЗ.

Чл.37 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

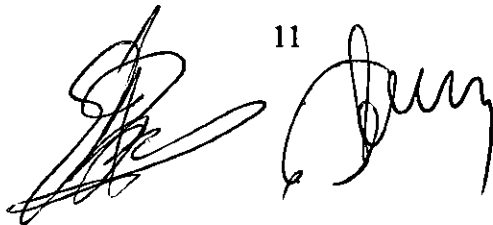
(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.38 ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в този устав;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в този устав или по решение на общото събрание на акционерите.

11



ГЛАВА VII

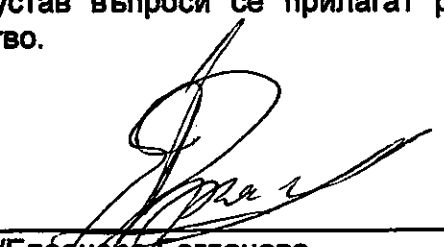
Чл.39 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

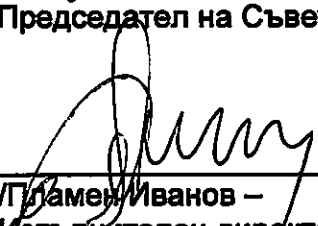
Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3;

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.



/Елена Богданова –
Председател на Съвета на директорите/

/Пламен Иванов –
Изпълнителен директор/