У С Т А В

на

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“РОУД КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1./1/. Този устав е утвърден с учредителен акт на едноличния собственик на капитала Ради Станиславов Вутев, ЕГН

/2/ „РОУД КЪНСТРАКШЪН” ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, с учредител и едноличен собственик на капитала - Ради Станиславов Вутев, ЕГН наричан по – долу „едноличен собственик”.

/3/. Дружеството е юридическо лице, самостоятелен правен субект, различен от едноличния собственик.

/4/. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. /1/. Фирмата на дружеството е „РОУД КЪНСТРАКШЪН” ЕАД и се изписва на латиница по следния начин „**ROAD CONSTRUCTION“ JSC.**

/2/. Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление; единният му идентификационен код и банковата сметка следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3./1/. Седалището на дружеството е София.

/2/. Адресът на управление на дружеството е София 1000, район „ Средец“, ул.“6-ти септември“ №38 , ет.4, ап.8“;

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено с прекратителни срок или условие.

Предмет на дейност

Чл. 5./1/. Дружеството има за предмет на дейност: строителна, проектантска, конструкторна, инженерингова и инвеститорска дейност, строителство на инфраструктурни съоръжения и сгради, консултантска дейност в сферата на строителството и градоустройството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и експлоатация, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.

/2/. Дружеството може да открива търговски представителства и клонове във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и на територията на други страни, при спазване на националното законодателство.

/3/. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участия във вече създадени дружества в страната и в чужбина по установения ред.

II. КАПИТАЛ и АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. /1/ ***(изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 31.08.2026*** година) Капиталът на дружеството в размер на 25 500.00 /двадесет и пет хиляди и петстотин/ евро е внесен изцяло;

/2/ ***(отменена с решение на едноличния собственик на капитала от 28.10.2015 година).***

Акции

Чл. 7. /1/. Капиталът е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ поименни непривилегировани акции с право на глас и с номинална стойност по 51 евроцента (петдесет и един евроцента) всяка, всички записани от Ради Станиславов Вутев, ЕГН

/2/. Акциите са неделими.

Права от акцията

Чл. 8. /1/. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/. Дружеството, по решение на Общото събрание, може да издава привелигировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас.

Временни удостоверения

Чл.9./1/. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

/2/. Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

/3/. Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията на закона за прехвърляне на поименни акции и предвиденото в този устав.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10. /1/. Издадените от дружеството акции се прехвърлят с джиро и предаването им на приобретателя.

/2/. Прехвърлянето е противопоставимо и има действие спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

Вноски

Чл. 11. /1/. При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия, са длъжни да направят парични вноски, в срок, и размер определени в решението н Общото събрание, съответно на Съвета на директорите. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по - дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала.

/2/. Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

/3/. Акционер, който не направи вноски в срока определен от едноличния собственик, дължи лихва за забава.

/4/. Акционер в забава, който не направи дължимите вноски, след като му бъде отправено едномесечно писмено предупреждение, обявено в Търговския регистър, се счита за изключен с изтичане срока на предизвестието, а акциите му се обезсилват и унищожават като на тяхно място дружеството издава нови акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание/едноличния собственик на капитала или по решение на Съвета на директорите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/. В решението по ал. 1 се определя срокът за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

/3/. Ако новите акции се продават по цена, по - висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението по ал. 1.

/4/. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/5/. Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

/6/. Правото на акционерите по ал. 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие от всички издадени акции с право на глас.

/7/. В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби, чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съразмерно на вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл. 13. /1/. Загубите според годишния финансов отчет се покриват от фонд "Резервен"на дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

/3/. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

Намаляване на капитала

Чл.14./1/. Капиталът, ако е по - висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

/2/. Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството

Чл.15. /1/ Дружеството е с едностепенна система за управление с Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Правомощията на общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала до придобиване на акции от трети лица.

/2/. До придобиване на акции от трети лица уставните правила за свикване, провеждане и приемане на решения на Общото събрание на акционерите не се прилагат, доколкото компетентността и формата на решенията на едноличния собственик на акциите от капитала на дружеството се упражняват по реда на чл. чл. 219, ал.2 и 232а от ТЗ.

Състав на Общото събрание

Чл.16./1/. В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

/2/. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, снабден с изрично за конкретното събрание писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл.17. Общото събрание:

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,
5. определя размера на възнагражденията на онези от членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата, на дружеството, както и да придобиват акции и облигации;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистрирани – одитори;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащането на дивиденти;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;

Провеждане на общо събрание

Чл.18./1/. Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание

Чл.19./1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.

/2/. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Събранието не може да се проведе по - късно от три месеца след първата покана.

/3/. Свикването се извършва чрез поименна писмена покана до всеки акционер, получена не по – рано от 30 дни преди заседанието.

/4/. Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час на провеждане, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, следващата дата на заседанието на общото събрание при липса на кворум, формалностите предвидени в устава за участие в общото събрание и упражняване правото на глас.

Право на сведения

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на получаване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл.21./1/. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от временни удостоверения, а представителите на такива акционери - с изрично писмено пълномощно и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

Кворум

Чл.22. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи повече от 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по – рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.23. Акционерите имат право на глас само ако са изплатили вноските за записаните акции.

Конфликт на интереси

Чл.24. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл.25./1/. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

/2/. За решенията по чл.17, т.т. 1, 2, 3 и 4 се изисква единодушие от всички издадени от дружеството акции с право на глас

/3/. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

Решения

Чл.26./1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били предвидени в дневния ред, съобщен или публикуван, съобразно разпоредбите на чл. 223 и/или 223а от Търговския закон и този устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред.

/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване или обявяване.

Протокол

Чл.27./1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 28./1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три члена – физически или юридически лица.

/2/. За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

/3/. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, ако законът или решението на Общото събрание го допускат. Юридическите лица се представляват от представителите си по закон или въз основа на изрично пълномощно.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 29. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на представителство на Изпълнителния член, може да избере Председател, или Заместник председател.

/2/ Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/3/ Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на съвета на директорите нямат 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

/5/ Членовете на съвета 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.

/6/ Всеки член на съвета е длъжен да уведоми писмено съвета на директорите, когато той или свързани с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/7/ Договорите по ал.6 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/8/. Съветът на директорите може да приеме правила за работата си.

/9/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/10/. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 30./1/. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

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

/3/. Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за тежко умишлено престъпление или наказание " лишаване от права";

2. поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;

3. фактическа невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 / шест / месеца;

4. молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум и мнозинство

Чл. 31./1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Най – късно до започване на заседанието членът на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, ако друго не е предвидено в този устав или закона.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

/4/. Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

Отговорност

Чл. 32./1/. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/. Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не по-късно от 30 (тридесет) дни след избора:

1. заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки;

2. гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен член на съвета на директорите

Чл. 33./1/. Съветът на директорите избира от състава си изпълнителен член /изпълнителен директор/, който да представлява дружеството пред трети лица и има мандат три години, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде избран и Председателят на Съвета на директорите. Възнаграждението на изпълнителния директор се определя с решение на Съвета.

/2/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

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

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от Съвета на директорите.

/4/. Изпълнителният директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Съвета на директорите.

/5/. От името на дружеството Председателят на Съвета на директорите сключва договор с Изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на съветана директорите

Чл. 34. /1/. Членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и представителството на дружеството имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

/2/. В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за 3 (три) месеца и има право да получи обратно дадената гаранция.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.35. До края на финансовата година Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на регистрирания одитор.

Фонд "Резервен"

Чл. 36./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 37. /1/. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/. Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 38. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 39./1/. При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишният финансов отчет не може да се приеме без проверката.

/2/. Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 40./1/. Регистрираният одитор/одитори се назначават от Общото събрание.

/2/. Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41./1/. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/. Проверения и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговски регистър.

Дивиденти и лихви

Чл. 42. /1/. Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

/2/. Общото събрание може да приеме решение за разпределяне на дивиденти само ако е приело годишния финансов отчет проверен от регистрирания одитор и според него нетната стойност на активите намалена с дивидентите подлежащи на разпределение, е сума не по – малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Авансови дивиденти

Чл. 43. Изплащане на авансови дивиденти се допуска само ако е разрешено от закона.

Изплащане на дивиденти

Чл. 44./1/. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент.

/2/. Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 45./1/. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от общото събраниие се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и пребroителите на гласовете, а тези от заседанията на съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор или писмено овластено от него лице. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се

записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

/3/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски.

/4/. Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл. 47. С решение на Общото събрание на акционерите и при предпоставките предвидени в закона, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.48.До момента на придобиване на част от акциите от капитала на дружеството от друго лице, едноличният собственик на капитала е носител на всички правомощия, предоставени с този устав на общото събрание на акционерите.

Чл.49. НЕУРЕДЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ ВЪПРОСИ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ОБЩИЯ РЕЖИМ НА ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ТЪРГОВСКО ПРАВО, А СПОРОВЕТЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ СЪОБРАЗНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ МОМЕНТА НА ВЪЗНИКВАНЕТО ИМ ПРАВНИ НОРМИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДРУГИТЕ ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ОТРАЗЯВА ВСИЧКИ ВНЕСЕНИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ДО 31.08.2026 ГОДИНА.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Ради Станиславов Вутев

Настоящият устав е заверен с подписите на представляващия дружеството, който декларира идентичността му с приетия от едноличния собственик на капитала при учредяване на дружеството и внесените в него промени до 31.08.2026 година.

Заверил: .....

(Велислав Тодоров Николов- изп. директор)