

УСТАВ  
на  
“ЕЛЕВЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
Еднолично акционерно дружество  
(“Дружеството”)

ГЛАВА I  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

- Чл. 1. (1) “ЕЛЕВЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, наричано до-долу за краткост “Дружеството”, е еднолично акционерно дружество, регистрирано и съществуващо по българското законодателство.
- (2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ЛИФТКОМ” АД, ЕИК 202155371.
- (3) Дружеството не е отговорно за задълженията на едноличния собственик / акционерите.
- (4) Едноличният собственик/акционери е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на изплатените вноски или до дължими суми по записаните акции.

Фирма

- Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “ЕЛЕВЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  
Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана и на латиница - ELEVATORS BULGARIA EAD.
- (2) Фирмата на Дружеството, както и неговото седалище и адрес на управление, както и данни за съдебната регистрация и банковата сметка на Дружеството се посочват във всички документи на Дружеството.
- (3) Фирмата на клоновете съдържа фирмата на Дружеството, като към него се добавя думата “клон”, както и адреса на офиса на клона. Към фирмата на клона може да се добави и референция за предмета на дейност.

Седалище и адрес на управление

- Чл. 3. (изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 08.10.2019г.) Седалището и адресът на Дружеството е: гр. София, община Столична, район Младост, бул. „Александър Малинов“ 51, Метро Сити Център, ет. 2, офис M12B.

Срок

- Чл. 4. Дружеството се учредява да неопределен срок, започващ от датата на решението на компетентния съд за вписването му в Търговския регистър.

Предмет на дейност

- Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: внос, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на асансьори; внос, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на ескалатори,

пътнически конвейери, както и на акостиращи мостове; внос и доставка на резервни части, както и всякакви други частични елементи за асансьори, ескалатори, пътнически конвейери и акостиращи мостове; както и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена по закон.

(2) Осъществяването на дейност, за която се изисква съответно разрешение и/или одобрение, се извършва след получаване на такова разрешение и/или одобрение.

(3) Дружеството може да учредява клонове и представителства на територията на Република България, както и в други страни съгласно съответното национално законодателство. Дружеството може също така да придобива дялове и да участва в други дружества в страната и в чужбина чрез закупуване на акции и дялове или като учредяващ член на нови дружества.

## ГЛАВА II

### КАПИТАЛ

#### Капитал

Чл. 6. (1) (изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 23.05.2012 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 445 000 лв (един милион четиристотин четиридесет и пет хиляди лева).

(2) При учредяването на Дружеството се внасят 250 000 лв (двеста и петдесет хиляди лева), които съставляват 25% (двадесет и пет процента) от акционерния капитал.

(3) Оставащите 75% (седемдесет и пет процента) от номиналната стойност на записаните акции до пълния размер на акционерния капитал на Дружеството, равняващи се на 750000 лв (седемстотин и петдесет хиляди лева), са внесени от едноличния собственик на капитала, съгласно решение от 27 Януари 2009 г.

#### Акции

Чл. 7. (1) (изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 23.05.2012 г.) Капиталът е разделен на 14 450 (четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет) обикновени регистрирани акции с право на глас с номинална стойност 100 лв (сто лева) всяка.

(2) Всяка обикновена акция дава право на своя собственик на един глас на Общото събрание на акционерите, както и на дивидент и ликвидационна квота пропорционални на номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите са неделими и в случай че една акция се притежава от няколко лица, те упражняват правата си върху нея съвместно като назначат пълномощник.

#### Вноски, Внасяне на пълната стойност

Чл. 8. (1) Всички акции на Акционерите по настоящото се заплащат в брой или чрез непарична вноска в капитала на Дружеството.

(2) Всички Акционери превеждат паричните си вноски в специална депозитна банкова сметка в българска банка на името на Дружеството.

(3) Акционерите могат да платят своите вноски в капитала на Дружеството в конвертируема валута, като ги изчислят по официалния обменен курс на банката по ал. 2 към датата на плащане.

#### Временни удостоверения

Чл. 9. (1) За изплатените вноски се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издават едно или повече временни удостоверения.

(2) Временните удостоверения, издадени при учредяването на Дружеството, се подписват от учредителите или от лица, определени от тях. В случай на последващо увеличаване на капитала или прехвърляне на част от акции, за които вече са били издадени временни удостоверения, новото временно удостоверение се подписва от член на Съвета на директорите.

(3) Временните удостоверения посочват името, седалището и адреса на управление на Дружеството, името на акционера, размера на капитала и общия брой акции на Дружеството, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и на изплатените вноски.

(4) Временните удостоверения могат да се прехвърлят при условията за прехвърляне на регистрирани акции, посочени по-долу.

#### Емитиране на акции

Чл. 10. (1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите по решение на Общото събрание. Размерът на частичните изплатени вноски (ако има такива) се отбелязва върху акциите.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обявяват за нищожни, когато акциите са предадени на акционерите, които са посочени в тях.

#### Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акциите на Дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на тяхната номинална стойност.

(2) Акциите се прехвърлят с джиро.

#### Действие на прехвърлянето

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на акции имат действие по отношение на Дружеството при вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите. Всички акции се вписват в Книгата на акционерите като се посочва тяхната стойност и собственик, както и се отбелязват изплатените вноски.

(2) Дружеството отказва вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите ако не са били спазени изискванията на Търговския закон и на настоящия Устав за прехвърляне на акции.

#### Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) След заплащане на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на акциите.
3. Капитализиране на неразпределена печалба на Дружеството.
4. Превръщане на облигации в акции.
5. Други начини, предвидени от закона.

(2) Когато са записани нови акции и са продадени по цена по-висока от номиналната им стойност, минималната продажна цена се конкретизира в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат предимство за придобиване на акции от допълнителна емисия при условия, определени от Общото събрание. Освен ако не е решено друго в съответствие с

Търговския закон, акционерите имат право да закупят акциите от допълнителната емисия, пропорционално на броя на вече притежаваните акции.

(4) Когато капиталът се увеличава чрез капитализиране на неразпределена печалба и други активи на дружеството посредством издаване на нови акции, акционерите придобиват новите акции безплатно на пропорционална основа.

#### Покриване на загуби

Чл. 14. (1) Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) В случай че стойността на активите на Дружеството падне под номиналната стойност на капитала. Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, за да го коригира спрямо реалната стойност на активите на Дружеството. Ако капиталът падне под законно установения минимум, Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала до стойността на законно установения минимум съгласно разпоредбите на Търговския закон и този Устав. В случай че увеличаването на капитала се окаже невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за неговото преобразуване в дружество с ограничена отговорност, като акционерите придобиват дял, пропорционален на тяхното участие в Дружеството.

#### Намаляване на капитала

Чл. 15. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, при условие че е по-висок от законно установения минимум.

(2) Капиталът може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след тяхното обратно изкупуване от Дружеството.

(3) Каквито и да са плащания към акционерите, произтичащи от намаляването на капитала, могат да се извършват само след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като кредиторите, чиито вземания са съществували преди обнародването в Държавен вестник на решението за намаляване на капитала и които са изразили несъгласието си с намаляването в срок от 3 месеца от датата на обнародването, са получили подходящо обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде предмет на едновременно увеличаване и намаляване, така че намаляването да има действие само ако се извърши предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4, капиталът може да бъде намален само до законно установения минимум, при условие че увеличаването на капитала ще достигне най-малко този минимум.

### ГЛАВА III

#### УПРАВЛЕНИЕ

##### Управляващи органи на Дружеството

Чл. 16. Управляващите органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и съвета на директорите (едностепенна система на управление).

##### Членове на Общото събрание

Чл. 17. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите могат да участват в Общото събрание или лично, или чрез пълномощник.

- (2) Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас, освен ако те не са и акционери.
- (3) Притежателите на привилегировани акции могат да участват в Общото събрание без право на глас.

### Правомощия на Общото събрание

Чл. 18. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава или намалява капитала.
3. Преобразува или прекратява Дружеството.
4. Назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете му, на които не е възложено управлението.
5. Разпределя дивидентите между акционерите.
6. Изменя правата, свързани с привилегированите акции.
7. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне печалбата на Дружеството, формиране на фонд "Резервен" на Дружеството и изплащане на дивиденди.
9. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност.
11. Взема решение за отпечатване на акции и предава отпечатаните акции на акционерите срещу издадените временни удостоверения.
12. Изменя номиналната стойност на всички видове акции на Дружеството, както и свързаните с тях права.
13. Взема решение за издаване на облигации, които могат да бъдат преобразувани в акции.
14. Взема решения по въпроси в рамките на своите правомощия съгласно изискванията на закона и на този Устав.

### Провеждане на Общо събрание

- Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, не по-късно от шест месеца след приключването на финансовата година. В случай че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.
- (2) Съветът на директорите може да свика Общото събрание по всяко време.

### Свикване на Общото събрание

- Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават поне 5% от капитала.
- (2) Ако искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, не бъде удовлетворено в едномесечен срок или не бъде проведено Общо събрание в срок от три месеца след искането, окръжният съд разпорежда свикване на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика Общото събрание.
- (3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 14 дни преди датата на събранието.
- (4) Поканата съдържа предлагания дневен ред, предлаганите решения и всички други данни, изисквани по закон.

## Право на сведения

Чл. 21. Писмените материали, отнасящи се до дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите не по-късно от датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. Те се предоставят при поискване от всеки акционер безплатно.

## Провеждане на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се председателства от председател, избран измежду акционерите.  
(2) Общото събрание избира секретар и преброители, които не е необходимо да бъдат акционери. Секретарят на Общото събрание може да бъде избран и за преброител.  
(3) Лицата, упълномощени да представляват акционери, представят писмени пълномощни.  
(4) За Общото събрание се изготвя списък на присъстващите, които съдържа присъстващите акционери или техни пълномощници, както и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът на присъстващите се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

## Кворум

Чл. 23. (1) Общото събрание е законно свикано ако всички акционери са били надлежно уведомени и поне 1/2 от всички акции с право на глас са представени на събранието.  
(2) В случай че на редовно свикано Общо събрание няма кворум, ново събрание се свиква не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец след това, като Общото събрание на тази дата се счита за законно независимо от броя на представените акции. Датата на последващото събрание може да бъде посочена в първоначалната покана.  
(3) Общо събрание свикано по ред, различен от установения по-горе, е законно ако на него присъстват всички акционери или техни пълномощници и са били изпълнени задължителните изисквания на закона.

## Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов пълномощник не може да участва в гласуването на:

1. Решение за предявяване на иск срещу него.
2. Предприемане на действия или въздържане от такива действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

## Мнозинство

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на представените акции, освен ако не е предвидено друго от този Устав или от закона.  
(2) Решенията по чл. 18, ал. 1, 2, 3 и 13 се приемат с мнозинство от две трети (2/3) от представените акции.

## Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били оповестени и включени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени там и никой от тях не възразява срещу обсъждането на тези въпроси.

(2) Решенията на Общото събрание влизат незабавно в сила освен ако действието им не бъде отложено или освен ако законът не изисква да влизат в сила след вписване в Търговския регистър или след обнародване.

### Протоколи

Чл. 27. (1) Протоколът от Общото събрание се съхранява в специална книга. Протоколите се водят в съответствие с изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите. Към протокола се прилага списъкът на присъстващите 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 законно установените срокове. При поискване те се предоставят на разположение на всеки акционер.

### Управление на Дружеството от едноличния собственик на капитала

Чл. 27а. (1) В случай че всички акции на Дружеството се придобият от едно лице, то всички правомощия на Общото събрание на акционерите се упражняват от това лице.

(2) Едноличният собственик на капитала може да приема решения, които са в компетенциите на Общото събрание на акционерите:

а) по своя инициатива;

б) при мотивирано писмено предложение от Съвета на директорите.

(3) Едноличният собственик на капитала съставя и подписва писмени протоколи за всички взети решения.

(4) В случай че всички акции на Дружеството се притежават от юридическо лице, то правата на Общото събрание на акционерите се упражняват и протоколите се подписват от законния представител на собственика, освен ако не е упълномощен специален представител.

(5) В случай че всички акции на Дружеството се притежават от физическо лице, то правата на Общото събрание на акционерите се упражняват и протоколите се подписват лично от физическото лице, освен ако не е упълномощен специален представител.

(6) Разпоредбите на настоящия член се прилагат само в случай, че всички акции на Дружеството са собственост на едно лице.

### Съвет на директорите

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директори, състоящ се от три (3) до седем (7) членове.

(2) Само дееспособни физически и юридически лица могат да имат право да станат членове на Съвета на директорите.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управляващ или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на съдебното решение, обявяващо несъстоятелността на съответното дружество и са останали неудовлетворени кредитори или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в този Устав.

### Представителство

Чл. 29. (1) Дружеството се представлява от изпълнителния член (Изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

- (2) Имената на лицата, упълномощени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от подписи.
- (3) Вътрешното разпределение на обема на управленски и представителни права на назначения Изпълнителен директор може да бъде по-подробно уредено в Правилника за работа на Съвета на директорите.
- (4) Съветът на директорите може да приеме решение за упълномощаване на прокурист, който да представлява и управлява Дружеството. Упълномощаването се извършва с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото пълномощно и възлагането на прокуратата.

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

- Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите измежду членовете и разпоредбите, предоставящи управленски и представителни права на изпълнителните членове.
- (2) Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си като максимално защитават интересите на Дружеството и съблюдават задължението за неразкриване и след прекратяване на членството им в Съвета.
- (3) Съветът на директорите приема правилник за дейността си. Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник-председател.
- (4) Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството.
- (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на конкретни въпроси.

#### Възнаграждение

- Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите няма да получават възнаграждение за дейността си в Съвета.
- (2) Отношенията между Дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат в писмен вид с Договор за управление, сключен от председателя на Съвета от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да бъдат уредени с писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

#### Забрана за конкурентна дейност

- Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите няма да участват в дейности, сходни с тези на Дружеството от свое име или от името на трети страни без съгласие на Общото събрание, освен ако тези дейности не се извършват в рамките на дружества, учредени от Дружеството, техни клонове или поделения.
- (2) Когато член на Съвета на директорите наруши забраната по предходната алинея, при установяване на нарушението този член на Съвета се освобождава от Общото събрание и носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, причинени от Дружеството в резултат от неговите или нейните действия.

#### Мандат на членовете на Съвета на директорите



Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет (5) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три (3) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без каквито и да са ограничения.

#### Кворум и мнозинство

Чл. 34. (Г) Решения могат да бъдат вземани, когато най-малко половината от членовете на Съвета на директорите присъстват или лично или се представляват от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един член, който отсъства.

(2) Решенията се вземат е обикновено мнозинство на гласовете, освен ако не е предвидено друго по закон или по този Устав.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и на подпис, при условие че всички членове са били уведомени в писмен вид относно този начин на гласуване и никой от тях не е възразил срещу него.

#### Отговорност

Чл. 35. (1) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че той няма вина за понесените щети.

(2) Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за виновно причинените на Дружеството щети.

### ГЛАВА IV

#### ГОДИШЕН ОТЧЕТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

##### Документи за годишния отчет

Чл. 36. Съветът на директорите изготвя годишният финансов отчет и годишния отчет относно дейността, като ги представя за проверка на дипломираните експерт-счетоводители преди края на м. февруари всяка година.

##### Фонд „Резервен”

Чл. 37. (1) Дружеството формира фонд „Резервен”.

(2) Фонд „Резервен” се попълва от следните източници:

1. Заделяне на най-малко една десета от печалбата докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.

2. От средства, получени над номиналната стойност на акциите към момента на тяхното емитиране.

3. От средства, получени над сумата, която ще бъде възстановена, когато облигации, превърнати в акции, бъдат емитирани.

(3) Средствата от фонд „Резервен” могат да бъдат използвани за:

1. Покриване на годишна загуба.

2. Покриване на загуби от предходни години.

##### Касова наличност

Чл. 38. (1) Дружеството формира задължителната касова наличност, предвидена по закон. Други средства могат да бъдат набирани по решение на Съвета на директорите.  
(2) Общото събрание може да вземе решение да задели средства по касовата наличност над законово установения размер.

#### Съдържание на годишния отчет за дейността

Чл. 39. Годишният отчет описва дейността и финансовото състояние на Дружеството и пояснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има задължителното съдържание, предвидено от закона.

#### Проверка на годишния финансов отчет

Чл. 40. (1) Един или повече експерт-счетоводители, които са дипломирани, проверяват годишния финансов отчет на Дружеството при годишното приключване. Годишният финансов отчет не може да бъде одобрен без такива експерт-счетоводители.  
(2) Целта на проверката е да се установи спазването на изискванията на Закона за счетоводството и на Устава относно годишния отчет и годишния финансов отчет.

#### Назначаване на експерт-счетоводители

Чл. 41. (1) Експерт-счетоводителите се назначават от Общото събрание.  
(2) В случай че Общото събрание не назначи експерт-счетоводители преди края на календарната година, експерт-счетоводителите се назначават от съда по искане на Съвета на директорите.

#### Одобряване на документите по годишното приключване

Чл. 42. (1) След като докладът на експерт-счетоводителите бъде представен, Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет и доклада на експерт-счетоводителите, заедно с предложение за разпределяне на печалбата, което да направи на Общото събрание и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.  
(2) Съветът на директорите представя проверки и одобрен годишен финансов отчет на Търговския регистър в съда.

#### Дивиденди

Чл. 43. Дивиденда се разпределят по решение на Общото събрание на основата на предложението на Съвета на директорите и при спазване изискванията на Търговския закон.

#### Изплащане на дивиденди

Чл. 44. (1) На акционери, които са физически лица, дивидентите се изплащат в брой, освен ако те не поискат плащане по банков път или с чек, докато на акционерите, които са юридически лица, те се изплащат по банков път или с чек. Дивиденди се изплащат при представяне на акцията или на временното удостоверение и представяне на купона за съответната година. Ако не са били издадени акции, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, а плащането се отбелязва на гърба на временното удостоверение.

(2) Пълномощниците на акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага към Книгата за акции и дивиденди. Купонът удостоверява изплащането на дивиденди за съответната година и той се прикача към Книгата за акции и дивиденди.

## Книги

Чл. 45. (1) По време на заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отбелязва часа и мястото на провеждане на заседанието, името на председателя и секретаря, както и преброителите, разискванията, предложенията, изказванията, гласуванията и резултатите от тях и взетите на заседанието решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на лицето, председателстващо съответния управителен орган и на секретаря и се прошнуроват в специални книги. Книгите се съхраняват от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите имат достъп до съдържанието на книгите и получават копия или преписи от тях.

(2) Дружеството води Книга на акционерите, която съдържа имената и адресите на всички собственици на регистрирани акции, размера и серийните номера на акциите им, направените вноски или извършените прехвърляния.

(3) Дружеството води Книга за акции и дивиденди, в която се вписват всички акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Взетите обратно купони за дивиденди се прикрепват заедно и се прикачат към книгата.

(4) Дружеството води също така всички други книги, предвидени по закон.

## ГЛАВА V

### ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

#### Основания за прекратяване

Чл. 46. (Т) Дружеството се прекратява при настъпване на което и да е от следните събития:

1. При решение на Общото събрание по чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 18, т. 3 от настоящия Устав.

2. При съдебно решение за обявяване в несъстоятелност.

3. При спадане на капитала под законно установения минимум за срок от една година.

4. При други обстоятелства, предвидени по закон.

(2) В случай че капиталът на Дружеството падне на по-малко от 1/2 от вписания капитал. Съветът на директорите свиква Общо събрание с оглед последното да вземе решение за прекратяване на Дружеството или за предприемане на други мерки.

(3) Преструктурирането или прекратяването, или съответно смъртта, на акционер, не се считат за основания за прекратяване на Дружеството.

#### Други разпоредби

Чл. 47. Разпоредбите на българското законодателство се прилагат към всички въпроси, неуредени в настоящия Устав.

Настоящият Устав е изготвен в четири (4) еднообразни екземпляра на български език.

Настоящият Устав е приет с Решение на едноличния собственик на 12.11.2007г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 27.01.2009г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 23.05.2012г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 28.09.2012г., изменен с Решение на едноличния собственик на

капитала от 27.12.2016г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 08.10.2019г.

.....  
/Владислав Димитров Кипров - изпълнителен директор/