

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОНИК ИНВЕСТ" АД

(съдържание, изменено с Решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.11.2022 година и Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година)

Днес, 23.09.2020 (двадесет и трети септември две хиляди и двадесета) година в гр.Пловдив се прие настоящият Устав на "Оник инвест" АД, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Иван Сусанин" № 59, вх.А, ет.3, ап.5.

РАЗДЕЛ 1- ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУС И НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА)

Чл. 1. /1/ "Оник инвест" АД, наричано в този устав "Дружество" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, и е юридическо лице, отделно от своите акционери, по българското право.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно българското гражданско и търговско законодателство.

/3/ Цел на Дружеството — с общи усилия на акционерите да се създава и управлява "Оник инвест" АД за извършване собствена и/или чужда производствена и/или търговска дейност.

Чл. 2. /1/ Наименованието (фирмата) на Дружеството е "Оник инвест" АД, под което ще извършва своята дейност.

/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по месторегистрацията, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е в гр.София, Република България.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, ул. „Иван Сусанин" № 59, вх.А, ет.3, ап.5.

/3/ Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. гр.София, ул. „Иван Сусанин" № 59, вх.А, ет.3з, ап.5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. /1/Предмет на дейност на Дружеството е: Покупко-продажба на недвижими имоти; наем, проектиране, строителство, обзавеждане, ремонт и управление на недвижими имоти; дизайн; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; вътрешно и външно търговска дейност; туристическа и туроператорска дейност; инвестиционна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството ще осъществява дейността си в България и в чужбина.

/3/ Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II - ВТОРИ КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. *(съдържание, изменено с Решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на*

21.11.2022 година) Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, разпределен на 5100 (пет хиляди и сто) броя поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка.

Към момента на регистрацията на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. /1/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Всички акции на дружеството са с право на глас.

/2/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно е номиналната стойност на акцията.

Чл. 8. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличи посредством:

а/ издаване на нови акции;

б/ превръщане на част от печалбата в капитал;

в/ увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

/2/ капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 9. Увеличението на капитала се извършва по решение на Общото събрание.

Чл. 10. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстващи на неговия дял в капитала,

/2/ При положение, че не се запишат акции на самото Общо събрание на акционерите, взело решение за увеличаване на капитала за придобиване на нови акции по ал. 1, акционерите подават писмена молба до Съвета на директорите, в която посочват вида и броя на тези акции. При липса на депозирана молба в едномесечен срок от публикуване решението за увеличаване на капитала се счита че акционерът не желае да упражни правото си по ал. 1 и акциите се предлагат за изкупуване на другите акционери

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да се намали е решение на Общото събрание.

АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. Акцията е ценна книга, удостоверяваща, че притежателят ѝ участва е посочената в нея номинална стойност в акционерния капитал.

Чл. 13. Акциите на Дружеството са поименни.

/2/ Всички акции на Дружеството са с право на глас, като всяка акция дава право на един глас.

Чл. 14. /1/ Акциите съдържат:

1. обозначението „акция” - за единични, и съответния брой „акции” - за купюри;

2. вид на акцията - обикновена поименна;

3. номер на акцията за единични или номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на дружеството;

5. размер на капитала;

6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. дата на емисията;

8. подписите на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

/За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис./

(3) На лицевата страна на акцията се вписва името на първия собственик.

Чл. 15. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва е джиро и има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. При прехвърляне на акции задължително се спазват ограниченията за придобиване и притежаване на акции.

/2/ Залагането на поименните акции се извършва е джиро е уговорка “за гаранция”, “за залог” или е друг израз, означаващ обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера.

/3/ По въпросите за придобиване на собствени акции, обратно изкупуване на акции, допустимостта на придобиване на собствени акции, разкриване на информация в годишния счетоводен отчет на дружеството, както и при случаите, приравнени на придобиване на

собствени акции, се прилагат разпоредбите на ТЗ.

/4/ Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи съответната вноса, покриваща изцяло стойността на записаните акции.

Чл. 16. /1/ Преди издаването на акции, в т.ч., при увеличаване на капитала Дружеството издава Временни удостоверения, в които се вписва притежателя на акции, вида, номиналната и емисионната стойност на акциите. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и още един от членовете на съвета на директорите.

/2/ Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

/3/ Поименните акции, респ. издадените временни удостоверения се записват в Книгата на акционерите. Записванията по партидите на акционерите, в т.ч. записването прехвърляне на акции и/или временните удостоверения се извършват от Изпълнителния директор, а издадените в резултат на горното респ. акции се удостоверяват с подписите на Изпълнителния директор и още един от членовете на съвета на директорите -заедно.

/4/ Книгата на Акционерите се съхранява от Изпълнителния директор.

Чл. 17. Акции се предават на акционерите след връщане на временните удостоверения, които с факта на предаването им се обезсилват и това се отбелязва върху тях.

РАЗДЕЛ III - ТРЕТИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Органи на Дружеството са;

/1/ Общо събрание на акционерите;

/2/ Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. Общото събрание се състои от всички акционери. Те могат да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представители по изрично пълномощно.

Чл. 20. /1/ Общото събрание има право да вземе решения, ако на него присъстват или са представени най-малко 75% /седемдесет и пет процента/ от всички акции.

/2/ Когато събранието е свикано по реда на този устав, но липсва кворум, може да се проведе ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В този случай датата на новото заседание трябва да е посочена в поканата за първото заседание.

/3/ Членовете на СД които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание, без право на глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. *(съдържание, изменено с Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година)* Общото събрание е висш управителен орган на Дружеството. Общото събрание:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
- определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и/или облигации на Дружеството;
- назначава и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители, в случай, че годишният финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството;
- одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител,

- в случай, че годишният финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството;
- взима решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 - решава издаването на облигации;
 - назначава ликвидатора при прекратяване на дружеството, освен при несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет на управителния съвет и на съвета на директорите;
- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 22. Решенията на ОС по всички въпроси, се взимат с мнозинство от 75 % /седемдесет и пет процента/ от регистрирания капитал.

СВИКВАНЕ

Чл. 23. /1/ Общото събрание се свиква на редовно събрание най-малко веднъж годишно, в седалището на Дружеството от Председателя на СД по решение на СД, в което се определя дневния ред на събранието и предложените проекто-решения.

/2/ Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяването на дружеството, а следващите редовни събрание - не по-късно от 5 месеца след края на отчетната година.

/3/ Общото събрание може да се свика на извънредно заседание по решение на СД или по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Съветът на директорите определя ръководството на събранието на заседанието си на което взема решение за свикване на Общото събрание или на друго заседание преди провеждането на самото Общо събрание на акционерите. Решението на СД за определяне на ръководство на събранието е задължително за акционерите.

ПОКАНИ

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква с подписана от Председателя на Съвета на директорите писмена покана, отправена до акционерите съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от ТЗ, и съответно същата не се обявява в Търговския регистър. В поканата трябва да бъдат посочени:

1/ фирмата и седалището на дружеството;

2/ мястото, датата и часа на събранието;

3/ вида на общото събрание;

4/ съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, 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 проекторешения.

/2/ Поканата, не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива можели да породят недоверие към Дружеството.

/3/ Времето от получаване на писмената покана от акционерите до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късна до датата на обявяването на поканата в Търговския Регистър или изпращане на поканите за свикване на общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на СД, материалите включват задължително Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на СД.

Чл. 25. Поканата се изпраща на акционерите, записани в Книгата на акционерите.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 26. /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в които се

посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
 - имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
 - присъствието на членове на СД, както и на лица, които не са акционери;
 - направените предложения по същество;
 - проведените гласувания и резултатите от тях;
 - направените възражения,
- /2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
- /3/ Към протоколите се прилагат: списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание.
- /4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. Съветът на директорите е постоянно действащ орган на Дружеството.

Чл. 28. /1/ Общото събрание избира Съвет на директорите в състав от трима души, които представляват и управляват дружеството само тримата заедно.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години а първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години.

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

Чл. 29. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията произтичащи от действията на негов представител.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/3/ Член на СД има права от свое и/или чуждо име да извършва търговски сделки и да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на Съвет на други дружества или кооперации, когато са извършва конкурентна дейност на Дружеството. Това право може да се отнеме от Общото събрание, при избора на члена на СД.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите избират от състава си - Председател на СД. Той няма представителни функции.

/2/ Съветът на директорите овластява един от своите членове - Изпълнителен директор да представлява дружеството, като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър. При вписване той представя нотариално заверен образец от подписа си.

Изпълнителният директор на дружеството:

а/ организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или настоящия договор са възложени на Едноличния собственик на капитала на дружеството;

б/ представлява дружеството пред трети лица и държавни органи;

в/ подписва всички документи, издавани от дружеството;

г/ сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на

дружеството.

д/ сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи;

е/ взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образувани срещу него дела, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да оттегля иски на дружеството. Горепосочените действия Изпълнителният директор извършва въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/3/ Имената на членовете на СД се вписват в Търговския регистър.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания, най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 31. (съдържание, изменено с Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година) Съветът на директорите има следните правомощия:

- Организира изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите;
- Подготвя въпросите по дневния ред на Общото събрание на акционерите и избира ръководство на събранието;
- Одобрява отчетите за работа на структурните звена в Дружеството, а също така на неговите клонове и представителства;
- Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и други загуби;
- Решава участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества, в т.ч. и по чл. 357 от ЗЗД, както и за образуване на "дъщерни" дружества;
- Решава откриването или закриването на клонове и представителства на Дружеството;
- Взема решения за придобиване и, разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях; Приема правила за работа на Съвета, избира и освобождава Председателя на съвета и Изпълнителния директор на дружеството;
- Приема инструкции за дейността на Дружеството;
- Утвърждава правила за разпределението на работата в отделните структурни единици. Утвърждава вътрешни правила за работната заплата;
- Изготви предложения за разпределението на печалбата след проверка на годишния счетоводен отчети доклада на назначения експерт-счетоводител, в случай, че годишният финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството;
- Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- Разглежда и решава други въпроси от дейността на Дружеството, в т.ч. тези по чл. 236 ал 2 от ТЗ.

Чл. 32. /1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях;

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

Чл. 33. /1/ Съветът на директорите се свиква на заседания с писмена покана, отправена от Председателя, до останалите членове на Съвета. Поканата може да се изпрати и по факса или по електронната поща на адрес посочен от член на Съвета. При неотложни случаи, поканата може да се направи по телефон. В последния случай, се приема, че поканата, е връчена, респ. приета, ако поканеният член присъства на заседанието.

/2/ Поканата до членовете на СД се отправя най-малко 3 (три) дни преди заседанието на СД.

/3/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват поне трима от членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Всеки член на СД има един глас.

/4/ Решенията на СД се взимат с 90 % /деветдесет процента/ от гласовете на всички членове на СД с изключение на сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ, които се взимат с единодушие.

/5/ Съветът на директорите провежда заседанията си или в населеното място, където е седалището на Дружеството или в офис сградите на някой от акционерите учредители. Заседанията може да се провеждат и на друго място само по изричното съгласие на всички членове на Съвета на директорите, изразено в протокола на заседанието.

/6/ Съветът на директорите може да взема решение и не присъствено. Подписването на Протокола с който се вземат решенията на СД, удостоверява съгласието на всеки член за вземане на не присъствено решение, както и спазването на срока по чл. 2.

Чл. 34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответното заседание. В протоколите се отбелязва как е гласувал всеки член на Съвета по поставените въпроси,

Чл. 35. /1/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.36. /1/ Членовете на СД могат писмено да упълномощат трето лице да представлява дружеството.

РАЗДЕЛ IV - ЧЕТВЪРТИ **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И** **ЗАГУБИТЕ**

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. Оперативната и финансова година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. Първата финансова година започва от учредяването на дружеството и завършва на 31 декември същата година.

Чл. 38. *(съдържание, изменено с Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година)* До края на месец февруари ежегодно съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на избраните от общото събрание експерт – счетоводители, а в случай, че годишният финансов отчет не подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството, съветът на директорите провежда заседание на обсъждането му и приемането му, както и за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата.

ДОКЛАД НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 39. *(съдържание, изменено с Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година)* След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, а в случай, че годишният финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството, съветът на директорите свиква заседание за обсъждането му и приемането му както и за изготвяне на предложение за разпределение на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. *(съдържание, изменено с Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година)* /1/. След съставяне на годишния финансов отчет доклада за дейността и след приемането на доклада на експерт-счетоводителя, в случай, че годишният финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството, и предложение за разпределение на печалбата, съветът на директорите свиква общо събрание.

/2/ Без проверка на експерт счетоводител годишния финансов отчет не може да се приеме от общото събрание, освен в случай, че годишният финансов отчет не подлежи на задължителен независим финансов одит по смисъла на Закона за счетоводството.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 41. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са;

-10 % от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 10 % от капитала;

- средствата получени над номиналната стойност на акциите;

- други източници предвидени в устава или по решение на общото събрание.

/3/ Средствата въз фонда могат да се използват само за: покриване на годишната загуба; покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата във фонда надхвърлят 10 % от капитала, по големият размер може да се използва и за увеличение на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 42. /1/ Предложението за разпределение на печалбата за изминалата година се прави от Съветът на директорите, които свиква общото събрание на акционерите.

/2/ 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.

/3/ Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин;

-най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ.

-останалата част от печалбата се разпределя между акционерите.

/4/ Съветът на директорите може да вземе решение, което след това да се одобри от общото събрание на акционерите, част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определен фонд на дружеството.

РАЗДЕЛ V - ПЕТИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Дружеството се прекратява при следните случаи:

1) по решение на общото събрание;

2) при обявяване 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 имуществата на Дружеството спадне под размера на вписания капитал;

5) ако в срок до 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, дружеството се прекратява по реда на т. 4;

6) ако в продължение на 6 месеца членовете на СД е по-малък от предвидения по закон минимум то може да бъде прекратено по реда на т. 4 ликвидация на дружеството

Чл. 44. След прекратяването се извършва ликвидация на дружеството. Относно производството по ликвидацията се прилага действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VI - ШЕСТИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Заглавията на отделните членове от този устав служат само за улеснение при ползването му. Те нямат значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните уставни текстове.

§2. Тълкуването на клаузи от този устав се извършва съобразно волята на акционерите, в духа и смисъла на целия устав, за да бъдат постигнати целите поставени пред дружеството, в съответствие с действащото в страната законодателство.

§3. Ако някоя от клаузите на този устав стане недействителна, поради изменения в нормативните актове в страната, регулиращи съответната материя, останалите клаузи остават действащи, като недействителната клауза се замества по право с императивната норма.

§4. (съдържание, изменено с Решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.11.2022 година и Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година) Настоящият устав се прие с Решение № III, взето на Учредително събрание от 23.09.2022 г., и изменен с решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.11.2022 година и Решение № 1 от общо събрание на акционерите, проведено на 21.08.2025 година.

№	Акционер	Подпис
1.	Олег Емилов Георгиев, ЕГН - - - - -	
2.	Николай Йорданов Гърков, ЕГН - - - - -	
3.	Кристина Красимилова Христова, ЕГН - - - - -	