

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Високотехнологичен парк "Хебър" АД, Гр. Пловдив

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Високотехнологичен парк "Хебър" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон. По-долу в този Устав Високотехнологичен парк "Хебър" АД ще бъде наричано накратко само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси по реда на чл. 282 от Търговския закон се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: Високотехнологичен парк "Хебър" АД. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Пловдив.

(2) Адресът на управление на дружеството е ул. "Професор Цветан Лазаров" № 1.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: научно-приложни и технологични изследвания, проектантска, конструкторска, маркетингова, стандартизационна, експериментална дейност и производство на високотехнологични стоки и предоставяне на високотехнологични услуги.

Вярно с оригинала

Секретар:

Вярно с оригинала:



организиране и провеждане на семинари, конференции, изложби и други прояви, както и обучение и квалификация в областта на високотехнологичните дейности, производство на комуникационни елементи, инструментална експертиза и нестандартно оборудване, отдаване под наем на складови помещения и оборудване, транспортни услуги, обучение на кадри, търговия на електродомашински уреди, разработване на научни проекти в областта на високите технологии и реализацията им, научна и развойна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 74 356 (седемдесет и четири хиляди триста петдесет и шест) лева, разпределен в 37 178 (тридесет и седем хиляди сто седемдесет и осем) поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 2 (два) лева.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредитите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции и при условие, че на събранието е представен не по-малко от 1/2 от капитала на дружеството.

(3) Принудително обезсилване на акции може да се извърши само при едновременното наличие на следните предпоставки:

- акционерът не е внесъл съответната част от вноската, която дължи за записаните акции;
- акционерът не е изключен от дружеството по реда на чл. 189 от ТЗ;
- при записването на акциите си акционерът писмено е приел условието, че при невнасяне на пълния размер на дължимата вношка, ако не бъде изключен от дружеството, ще бъдат обезсилени толкова от акциите му, колкото е размерът на невнесената вношка;

(4) Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на СД, което се вписва в книгата на акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Ациите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 2 (два) лева.

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Притежаването на акции се удостоверява с депозитарна разписка, издадена от "Централен депозитар" АД.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в "Централен депозитар" АД, за да има действие спрямо дружеството.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) В книгата на акционерите се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

(2) Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника, при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС;

б) право на един глас в ОС;

в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1, чл. 223а, чл. 240а и чл. 251а от ТЗ;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чийто минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);

2. Съвет на директорите (СД).

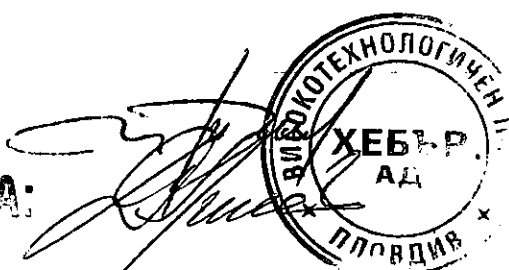
РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Вярно с оригинала

Секретар:



ВАРНО С ОРИГИНАЛА:



Състав

Чл. 19. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им, се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично и да е в писмена форма. Пълномощното може да е за ограничен или неограничен брой заседания на ОС. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 15 от този устав.

(5) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(6) Членовете на СД не могат да представляват акционер на ОС, освен като законни представители на акционери – юридически лица.

(7) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 20. Само ОС може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на СД;

д) определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението;

е) назначава и освобождава одитори;

ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;

з) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

и) освобождава от отговорност членовете на СД;

й) решава издаването на облигации;

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 21. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно в гр. Пловдив. Редовните годишни общи събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброятел на гласовете.

Свикване

Чл. 22. (1) ОС се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ.

(2) ОС се свиква от СД.

(3) ОС може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от депозитарна разписка) и че притежават заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно.

Вярно с оригинала

Секретар:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(4) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(5) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник". Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(6) По реда на действащото законодателство акционерите могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Регистрация и кворум

Чл. 23. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер. Законните или упълномощените представители на акционерите – юридически лица представят и удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ.

(2) Акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите на събранието акционери. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи, повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(4) При липса на кворум в случаите по ал. 3 се насрочва ново ОС в срок до 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от ръководството на събранието по списъка на регистрираните за участие в ОС.

Откриване, закриване и отлагане на ОС

Чл. 24. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, може се да извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОС или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 23, ал. 2 от този устав, се изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят закрива ОС, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум;

(5) Председателят на СД отлага ОС по реда на чл. 23, ал. 4 от този устав.

Гласуване и минимално
Вярно с оригинала
Секретар

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



Чл. 25. (1) Решенията на ОС по чл. 20, букви "а", "б" и "в" се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(2) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 26 от този устав.

(3) Решенията на ОС влизат в сила и пораждат действие по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 26. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на отлагане на ОС също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 27. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 9 члена, като броят се коректизира с решението на Общото събрание.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- стопанисва и плазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 28. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 29. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно.

Вярно с оригинала

Секретар:



Handwritten signature.

Handwritten signature.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Права и задължения

Чл. 30. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното 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 задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факс се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неprisъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(11) За сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, СД взема решение с единодушие.

Протоколи

Чл. 32. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

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

Отговорност и отчет

Чл. 33. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 34. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството.

Вярно с оригинала

Секретар:

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА:



(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 35. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на ЗСч и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД взема решение за свикване на редовногодишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя в ТР, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Разпределение на печалбата

Чл. 36. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години, при условие, че чистата стойност на имуществото, намаляна с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

- а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";
- б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на ОС цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

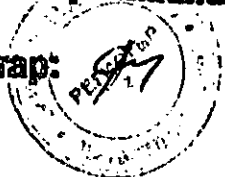
(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

Фонд "Резервен"

Чл. 37. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

Вярно с оригинала

Секретар:



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА:

[Handwritten signature]



а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 38. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

Прекратяване на дружеството

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;

д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 40. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) С решението на ОС на дружеството се определя ликвидатор/-и.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на нормативните актове и общите принципи на настоящия Устав.

Вярно с оригинала

Секретар:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



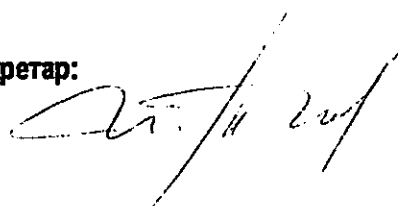
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от общо събрание на Високотехнологичен парк "Хебър" АД, проведено на 20.05.2004 г. в Република България, град Пловдив.

Председател:



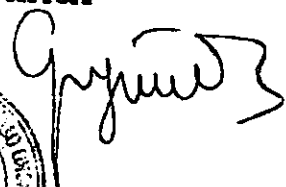
Секретар:



Вярно с оригинала.

Окръжен съдия:

Секретар:



Вярно с оригинала:

