

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„СВЕТИ КОНСТАНТИН“ АД

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts: a stylized initial on the left and a more fluid, cursive-like signature on the right.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Свети Константин“ АД, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“ е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно българското право.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите, и отговаря пред кредиторите си със своето имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Свети Константин“ АД.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница като Sveti Konstantin AD

(3) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за неговото седалище и адреса на неговото управление, търговска регистрация и банковата сметка на Дружеството, трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството, както и в Интернет страницата на Дружеството.

(4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град Варна.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна 9009, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А.

Срок

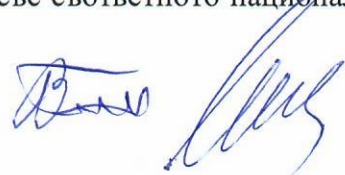
Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: изграждане на яхтено пристанище и инфраструктурата на свързания с него комплекс, хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, експлоатация на казина, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на транспортни, информационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, строителна и инженерингова дейност, експлоатация на яхтени пристанища, продажба на ноу-хау, франчайзинг и всякакви други дейности, незабранени от закона.

(2) Извършването на дейности, за които се изискват съответни разрешителни/или лицензи, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или лицензи.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално

 2

законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 509 320 (петстотин и девет хиляди триста и двадесет) лева.

(2) Към датата на вписване на настоящия Устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Акции. Вноски

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 509 320 (петстотин и девет хиляди триста и двадесет) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка акция.

(2) Всяка обикновена, налична поименна акция с право на глас дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 8. Акционерът „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД-ЕИК 813109305 е извършил апортна вноска на вземане, с чиято стойност, капиталът на дружеството е увеличен от 98 770,00 лева на 509 320,00 лева по решение на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 08.04.2014 г. Апортната вноска на вземането на акционера „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД-ЕИК 813109305 има следните характеристики: (1) страни: кредитор „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД - длъжник „СВЕТИ КОНСТАНТИН“ АД; (2) размер: по счетоводни записвания на кредитор и длъжник 410 553,00 лева; (3) инструмент на придобиване: договор за цесия от дата 18.12.2013г.; (4) предходни кредитори: „БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД“-рег.№ FL-0001.537.425-2 в служба „Публичен регистър“ на Княжество Лихтенщайн и „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД-ЕИК 813109305; (5) основание: 5.1. договори за паричен заем от 16/08/1995, 06/05/1998, 14/08/1998 анекс 1 от 13/08/1999, анекс 2 от 13/08/2004; 5.2. договор за цесия от 30/11/2008. Апортната вноска е оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20140310141520/11.03.2014г.

Номинална и емисионна стойност на акциите

Чл. 9. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл. 10. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.



3

Чл. 11. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са налични, поименни, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. По решение на Общото събрание, Дружеството може да издава и други видове акции, допустими от действащото законодателство.

(2) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Книга на акционерите

Чл. 13. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Съдържание на акцията

Чл. 14. (1) Акцията съдържа:

1. означението „акция“ за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общият брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техният падеж;
8. подписите на тези лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

(2) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл. 16. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;



3. капитализиране на неразпределени печалби на Дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) При спазване изискванията на закона, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите, под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(4) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите без да е необходимо да се правят нови парични вноски.

Покриване на загуби

Чл. 18. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на Дружеството.

Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Общото събрание на акционерите може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на Дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност.

Намаляване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите до размера на законоустановения капитал.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(4) В случаите по ал. 3 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 20. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите и



2. Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

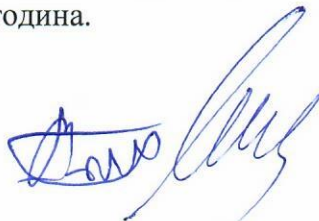
Компетентност

Чл. 22. 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 и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. променя номиналната стойност на акциите на Дружеството от всякакъв вид и свързаните с тях права;
10. решава издаването на облигации;
11. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
12. разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
13. поема задължения или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
14. приема бизнес политиките, годишния бюджет и определя основните насоки на дейност на Дружеството;
15. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно, не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година.



(2) В случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, получена от всеки от акционерите най-малко 7 (седем) дни преди датата на събранието или чрез обявяване на покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията най-малко 30 (тридесет) дни пред датата на провеждане.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни:

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 предложения за решения.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение в деловодството на Дружеството най-късно до получаване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Решения на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко $\frac{1}{2}$ от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум ново заседание се свиква в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от един месец, и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена още в първоначалната покана.

(3) Ако Общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{2}{3}$ от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 27. (1) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, като условие за действителност. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;



2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите акционери, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание и приемането на съответното решение.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(4) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) 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 съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Представителство

Чл. 29. (1) Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), назначени на тази длъжност от Съвета на директорите с решение, в което се посочва и обемът на техните правомощия. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама или повече, те представляват Дружеството само заедно или заедно и поотделно, съгласно решението, и осъществяват представителството и оперативното управление на Дружеството, като имат всички правомощия, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание. .

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.



(3) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист да представлява и управлява дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца (включително и когато заседанията се провеждат неprisъствено), за да обсъди 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 отделни въпроси.

Възнаграждения

Чл. 31. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член, включително при условията на договаряне сам със себе си. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Забрана на конкурентна дейност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите нямат право без разрешение на Общото събрание да извършват дейности, сходни с дейността на Дружеството, от свое име или от името на трети страни, освен ако дейностите се извършват в рамките на дружества, които са създали Дружеството, техни филиали или дъщерни дружества. Забраната по тази точка не се отнася за дейност, която членовете на Съвета на директорите извършват към датата на учредяване на Дружеството.

(2) При нарушаване на забраната по предходната точка от страна на член на Съвета на директорите, съответният член на Съвета се освобождава от Общото събрание след установяване на нарушението и носи отговорност за всички вреди и пропуснати ползи, възникнали за Дружеството в резултат на неговите действия.



Мандат на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

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

Кворум и мнозинство

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко трима от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове, освен ако законът, този Устав или Правилата за работа на Съвета на директорите не изискват друго.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено с протокол за решения, подписан от всички негови членове, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите може да взема решения посредством конферентен телефонен разговор или видео-конферентна връзка, при условие че всички членове на съвета са в пряка връзка помежду си и са спазени изискванията по ал. 1 и ал. 2 на този член. За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от всички участвали членове.

(5) Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Отговорност

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

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

РАЗДЕЛ IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

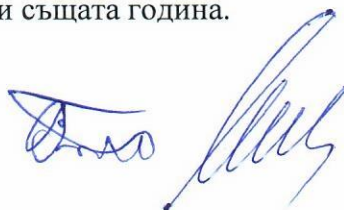
Нормативна основа

Чл. 36. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство, както и в съответствие с българските и международните стандарти за финансово отчитане.

Стопанска година

Чл. 37. (1) Стопанската година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.



РАЗДЕЛ V

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 38. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на назначените проверители – регистрирани одитори.

Фонд „Резервен“

Чл. 39. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

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

(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. 40. (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 определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишният счетоводен отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

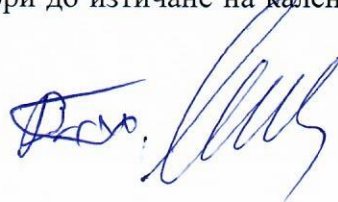
Чл. 42. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет на Дружеството от един или няколко регистрирани одитори. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишния отчет за дейността и годишния счетоводен отчет.

Назначаване на одитори

Чл. 43. (1) Одиторите се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало одитори до изтичане на календарната



година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 44. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на одиторите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Съветът на директорите представя проверки и приет годишен счетоводен отчет в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 44. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Книги на Дружеството

Чл. 45. (1) Дружеството води книги с протоколи от заседанията на Общото събрание и Съвета на директорите. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и всички други предвидени със закон книги.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите предлага на Общото събрание да вземе решение за предприемане на подходящи мерки или за прекратяване на Дружеството.

(3) Реорганизацията и прекратяването на някой от акционерите не е основание за прекратяване на Дружеството.

Допълнителни разпоредби

Чл. 47. За всички неуредени с този Устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 48. В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и нормативен акт, се прилагат правилата на нормативния акт, без да е необходимо изменение в Устава, освен ако нормативният акт не изисква изрично да се извърши промяна.

Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите от 08.05.2024 г.



Заверен препис съгласно чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:



Велко Манов
Изпълнителен директор



Ралица Драгнева
Изпълнителен директор