УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД гр. София

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) „ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав „ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД ще бъде наричано 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 с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: „ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „PLOVDIV PRO INVEST“EAD. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление и единният идентификационен код се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет-страница.

(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: гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, пощенски код 1000, район Оборище, община Столична, област София (столица), бул. „Княгиня Мария Луиза" №2, ет.6.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: покупка, продажба, строителство, разпореждане, управление и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, строителна и инженерингова дейност, хотелиерство и ресторантьоство, спедиционни и превозни сделки, търговия в страната и чужбина с всички видове стоки, внос-износна дейност, посредничество в страната и чужбина, търговско представителство и агентство, консултантска дейност, рекламна, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева, разпределен в 100 000,00 (сто хиляди) броя налични обикновени поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите всяка една и всяка с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е набран, както следва: изцяло набран и внесен с парична вноска.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и следващите от ТЗ във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл. 9. В срока по чл. 196 от ТЗ СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 100 000,00 (сто хиляди) лева до 100 000 000,00 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече

от възникване на дружеството- вписването му в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. При увеличаването на капитала, СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от Съвета на директорите, то може да се извърши и по реда на чл. 193 от ТЗ (с непарична/и вноска/и) и чл.195 от ТЗ (под условие).

Чл. 10. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/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 кредиторите на дружеството. Вноската се оценява по реда на чл. 72 ал.2 от ТЗ. В този случай в решението на ЕСК, респ. на СД се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Непаричната вноска се извършва с устава, който трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата му, като към устава се прилага писмено съгласие на вносителя по чл. 73 от ТЗ с описание на вноската и нотариална заверка на подписа на вносителя.Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от ТЗ се представя в търговския регистър заедно със заявлението за увеличаване на капитала. Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участва в увеличаване на капитала на дружеството с парична вноска или да откаже да участва.

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и следващите от ТЗ във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а 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 едноличния собственик на капитала.

(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 вноска, ако не бъде изключен от дружеството, ще бъдат обезсилени толкова от акциите му, колкото е размерът на невнесената вноска;

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

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) Акциите на дружеството са обикновени налични, поименни, с право на 1 (един) глас всяка една. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

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

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор и член на Съвета на директорите на дружеството. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

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

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът. Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата за прехвърлянето.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

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, 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 едноличния собственик на капитала

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

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

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

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на глава XIV, раздел IX от ТЗ; всяка акция дава право на един глас.

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

в) право на информация за дружеството, в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

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

д) право на получаване на временно удостоверение/ акция по реда на чл. 167, ал. 1 и 2 от ТЗ;

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

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

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноска. Той може да прави частични вноски, чиито 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. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Едноличен собственик на капитала (ЕСК) е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по реда на чл. 174 ал.2 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие в писмена форма.

Компетентност

Чл. 20. (1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на глава XIV, раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК 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 и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

д) назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

з) освобождава от отговорност членовете на СД;

и) решава издаването на облигации;

й) взема решения за сделките по чл. 236 ал.2 от ТЗ;

к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от

настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;

2. името, респ. фирмата на ЕСК;

3. присъствието на членове на СД, както и на други лица, при вземането на решението;

4. фактически и правни основания за вземане на решението;

5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на ЕСК влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(6)Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(7) Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите (СД). Той се състои от 3 (трима) члена.

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

- стопанисва и опазва 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;

- определя възнаграждението на членовете, на които е възложено управлението 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 решения за участие на дружеството в други дружества;

-взема решения за ползване и предоставяне на заеми и кредити и за обезпечаването им;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

- взема решения и извършва всички действия и сделки, които по силата на този устав или на закона не са в правомощията на ЕСК.

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК и избира Председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

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

Състав

Чл. 24. (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 били:

а/ членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на

несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;

б/ управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти .

(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. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

(5) Ограниченията по чл. 24 ал. 3, буква „а“ от този устав отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства.

(6)Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителните членове.

(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.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК, съответно за изпълнителния директор в размер определен от СД.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 26. (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 по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в

срок от 7(седем) дни от получаване на искането да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. ЕСК се уведомява за свиканото заседание на СД по реда за уведомяване на членовете на съвета.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона или по факс. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД.

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

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание присъстващите членове на СД и ЕСК 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 СД, 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 двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.

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

(10) СД приема решения с мнозинство 2/3 (две трети) от състава си, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(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.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Отговорност и отчет

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) СД избира измежду своите членове изпълнителен директор, на който възлага управлението и представляването на дружеството.

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

(3) Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(4) Изпълнителния директор осъществяват текущата дейност на дружеството и го представлява и управлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;

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. Представляват дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния член, 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. 30. (1) В срока и по реда на чл. 245 от ТЗ, СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността (ако доклад се изисква от закона), и ги предоставя на избрания от ЕСК регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от регистриран одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон

случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет и доклад за дейността, ако изготвянето му е задължително по закон, се представят в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за обявяване.

Разпределение на печалбата

Чл. 31. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(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 предоставя на ЕСК.

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

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда, срока и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК при спазване на изискванията и предпоставките на ТЗ.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ЕСК 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 ЕСК.

(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 дивиденти, 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. 33. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество, да участва в образуването на друго дружество чрез сливане или да се преобразува чрез промяна на правната форма по реда на глава шестнадесета от ТЗ.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ЕСК;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

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

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ЕСК не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на буква "в" по-горе.

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на буква "в" по-горе.

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

(2) Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

(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 ЕСК.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

ГЛАВА СЕДМА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (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, ЕСК е длъжен в срок от 1 (един) месец да вземе решение за изменение или допълнение на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е утвърден с Учредителен акт на „ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД, съставен на 30.10.2025 г. в Република България, град Пловдив, от ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ, ЕГН , в качеството му на учредител и едноличен собственик на капитала.

УЧРЕДИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

НА КАПИТАЛА НА „ПЛОВДИВ ПРО ИНВЕСТ“ ЕАД:

.....

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ