

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "България -29", ЕИК 121097587

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Акционерно дружество "България-29" е юридическо лице, отделно от акционерите.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си с имуществото си.

Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите и акционерите не отговарят на задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. /отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3 /1/ Наименованието на дружеството е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРИЯ-29", в съкращение "България-29" АД. Наименованието на дружеството се изписва и на английски език.

/2/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Наименованието, заедно с указание за седалището и адреса на управлението на дружеството и ЕИК на регистрацията трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е гр.София, община "Витоша", бул."Никола Петков № 73, ПК 1618.

СРОК

Чл.5 Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия на памучни прежди и изделия от тях; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; отдаване под наем помещения за производствени и административни нужди; транспортни услуги; хотелиерство; ресторантьорство - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения, търговско представителство и посредничество; осъществяване на производствена дейност - самостоятелно или в сдружение - на стоки за потребление, технологично обновление и маркетинг; машинна обработка на информацията, както и всяка друга дейност, разрешена от законодателството на Република България.

/2/ Дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл.7 /изм. с реш. на ОС от 18.09.2019 г./ Капиталът на дружеството е на стойност 1 737 806 /един милион седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и шест/ лева.

АКЦИИ

Чл.8 /1/ /изм. с реш. на ОС от 18.09.2019 г./ Капиталът е разпределен в 1 737 806 /един милион седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и шест/ броя поименни, безналични, обикновени акции с номинална стойност 1,00 /един/ лева всяка една.

/2/ Всяка акция, в която не са вписани ограничения, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерим с номиналната стойност на акцията.

/3/ Издадените от дружеството поименни безналични акции отговарят на изискванията на закона.

/4/ На притежателите на поименни безналични акции се издават удостоверения в съответствие със законовите изисквания.

/5/ Не се допуска издаване на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял. Издаването на привилегировани акции с други привилегии се извършва съобразно разпоредбите на настоящия устав и закон.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.9 /1/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Акциите на дружеството могат да се обезсилват при изключване на акционер по реда на чл. 189 от ТЗ или след придобиването им от дружеството и с цел намаляване на капитала.

/2/ Обезсилването на акциите на изключен акционер става с решение на СД, след изтичане на срока по чл.189, ал.2 на ТЗ. Копие от решението за обезсилване се прилага в книгата на акционерите, от която се заличават обезсилените акции.

/3/ Обезсилването на акциите след придобиването им от дружеството става с решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

ВНОСКИ

Чл.10 /1/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с решение на Общото събрание част от стойността на акциите. Останалата част от вноските се внася в срок до 2 /две/ години, освен ако решението на ОС не е в друг смисъл.

/2/ /отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./

/3/ Акционерите, които не направят вноски в определения срок дължат неустойка в размер на 0,1 % на ден върху дължимата вноска.

/4/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им бъде отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.10А /1/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Сделките с поименни безналични акции на дружеството се извършват чрез инвестиционни посредници.

/2/ /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/3/ Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписването на сделката в регистъра на "Централния депозитар" АД, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

/4/ За неуредените в предходните алинеи случаи прехвърлянето на акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 /1/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Капиталът може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции; чрез превръщане на част от печалбата в капитал; чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на издадени като конвертируеми облигации в акции, при спазване изискванията на нормативните документи.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.

/3/ /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/4/ /изм. с реш. на ОС от 04.06.2009 г./ Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия съразмерно на притежавания от тях дял в капитала. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на ОС на акционерите.

/5/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно е участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

/6/ /стара ал. 5, изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен при условие, че акциите се изкупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/7/ /стара ал. 6, отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/8/ /стара ал. 7, отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/9/ /стара ал. 8, изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г., отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./

/10/ /стара ал. 9, изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Неизкупените по реда на ал.4 акции се предлагат за изкупуване на останалите акционери.

Чл.12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

/3/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13 /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Загубите по годишния финансов отчет или от предходни години се покриват от фонд "Резервен" или от неразпределена печалба от минали години.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14/1/ Органи на управление на дружеството са:

Общото събрание на акционерите, и

Съвета на директорите.

/2/ Членовете на първия Съвет ва директорите се избират за срок от 3 години.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.15 /1/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Представителството на акционер или акционери в Общото събрание се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

/2/ /отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./

/3/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в книгата на поименните акционери на дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД 7 дни преди общото събрание.

/4/ За всяко заседание на общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/5/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г. и изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание трябва да бъде писмено и за конкретно общо събрание.

/6/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/7/ /нова/ Ако наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/8/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако в него е представен повече от половината от капитала, освен ако законът или този устав не предвижда друг кворум.

/9/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ При липса на кворум ново заседание на Общото събрание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочен и в поканата за първото заседание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16 /1/ Общото събрание на акционерите:

1.Изменя и допълва Устава.

2.Увеличава и намалява капитала.

3.Преобразува и прекратява дружеството.

4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, срока за който се дължат, както и размерът на гаранцията за управлението.

5. /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г. и с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Назначава и освобождава регистриран одитор.

6. /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7.Разрешава издаването на облигации.

8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

9.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава.

11. /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

12. /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.06.2009 г./ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т. 8 на предходната алинея се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Решенията по т.1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или закона не изисква по-голямо мнозинство. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции, ако този устав или законът не изискват по-голямо мнозинство.

/3/ /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/4/ /отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./

/5/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и настоящия устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17 */1/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Общото събрание на акционерите се свиква на заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно, в сроковете и при условията, предвидени в закона по седалището на дружеството, чрез покана, обявена в Търговския регистър. Редовните Общи събрания се провеждат не по - късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ /отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./

/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.06.2009 г./ След обявяване на поканата в Търговския регистър, акционери, които повече от 3 /три/ месеца притежават акции, представляваща поне 5 /пет/ на сто от капитала, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда на Търговския закон.

/4/ /изм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./ Общото събрание се свиква по реда на чл.223 от ТЗ.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.18 */1/* Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброителя на гласовете.

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.06.2009 г./ Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя; секретаря и преброителите; присъствието на членовете на Съвета на директорите; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/3/ Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19 */1/* Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ души.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/4/ Членовете на Съвета директорите се избират за срок от 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години/.

/5/ Членовете на Съвета директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/6/ /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Не може да бъде член на съвет лице, което: 1. 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, ако са останали неудовлетворени кредитори; 2. е било 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; 3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.20 /1/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно или възлагат на един или на няколко от своите членове управлението и представителството на дружеството /Изпълнителен директор/.

/2/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите определя месечното възнаграждение на Изпълнителния директор.

/4/ */стара ал. 3, изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър.

/5/ */стара ал. 4/* Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица.

/6/ */стара ал. 5/* Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове на упълномощеното лице.

/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 на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4/ */нова с реш. на ОС от 15.07.2019 г., отм. с реш. на ОС от 03.02.2020 г./*

/5/ */нова с реш. на ОС от 15.07.2019 г., отм. с реш. на ОС от 03.02.2020 г./*

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 22 /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично, или бъдат представени от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите взема решения с мнозинство 1/2 /една втора/ от гласовете на членовете си, освен когато законът или този устав изискват друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили писменото си съгласие за решението.

/4/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

/5/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1.закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2.съществено промяна на дейността на дружеството;

3.съществени организационни промени;

4.дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5.създаване на клонове или представителства;

6. */отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г., нова с реш. на ОС от 15.07.2019 г./*

а/ прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б/ разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в/ поемане на задължения или предоставяне на 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.

/6/ *нова с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Когато решенията по ал. 5 попадат в обсега на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК, същите пораждаат действие след одобрението им от СД на мажоритарния собственик, когато последният е публично дружество.

/7/ *стара ал. 6/* Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3/три/ месеца.

/8/ *стара ал. 7/* Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/9/ *отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г., стара ал. 8/*

ФУНКЦИИ

Чл.23 /1/ Съветът на директорите приема правилник за своята работа и избира председател и зам.председател измежду своите членове.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24 /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.25 /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителен директор.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.

/3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/4/ Изпълнителният директор;

1.организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3.склучва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

4.представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. *отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./*

6. *отм. с реш. на ОС от 20.06.2011 г./*

Чл.26 *отменен/*

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.27 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

а/ 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу представените им предимства за акциите;

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: .

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от преходходната годинна.

/3/ Когато средствата за фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на дружеството или за изплащане на дивиденди, след извършване на необходимите по закон отчисления.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.28 /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишен финансов отчет и го представя за проверка на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.

/3/ Без проверка от регистриран одитор, годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/4/ */изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.29. */изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание след предложение, направено от Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.30 /1/ Дивиденди се изплащат при условията на чл.247а от Търговския закон.

/2/ */изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Изплащането на дивиденди се погасява с 5-годишна давност, считано от деня на вземане на решение на изплащането им.

/3/ */изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на поименните акционери на дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД, към датата на вземане на решението за изплащане на дивидента.

/4/ */изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./* Дружеството е длъжно да изплати гласувания от общото събрание дивидент при поискване от страна на акционера, направено в срока по ал. 2.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31 /1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на Съвета на директорите.

/2/ */отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./*

/3/ Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен Депозитар“ АД.

/4/ */отм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./*

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

3.С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

4. /изм. с реш. на ОС от 15.07.2019 г./ Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3.

5.В други, предвидени от закона случаи.

Чл.33. За неуредените в този устав въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Настоящият устав е утвърден на Общото събрание на акционерите на "България-29" АД, проведено на 06.09.1997 год, и е изменен на ОС на акционерите, проведено на 19.6.1998 г. в гр. София; на ОС на акционерите, проведено на 15.04.1999 г. в гр.София; на ОС на акционерите, проведено на 28.04.2000 г. в гр.София; на ОС на акционерите, проведено на 25.04.2001 г.; на ОС на акционерите, проведено на 14.04.2003 г.; на ОС на акционерите, проведено на 03.05.2004 г.; на ОС на акционерите, проведено на 04.06.2009 г.; на ОС на акционерите, проведено на 20.06.2011 г. в гр. София; на ОС на акционерите, проведено на 15.07.2019 г. в гр. София, на ОС на акционерите, проведено на 18.09.2019 г. в гр. София и на ОС на акционерите, проведено на 03.02.2020 г. в гр. София.

На основание чл. 174, ал. 4 от ТЗ, долуподписаната, Александра Стоянова Маринова, ЕГН 9303100530, с постоянен адрес в град Черноморец, действаща в качеството си на представляващ на „БЪЛГАРИЯ-29 АД, ЕИК 121097587, със седалище и адрес на управление – град София, ул. Никола Петков № 73, удостоверявам, че настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения към 03.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

.....
/Ал. Маринова/