

УСТАВ

на акционерно дружество
"БЛУ БОКС ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" АД,
ЕИК 200635101, гр. София

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1.(1) (Изм. с Решение на ОСА от 01.07.2013год.) Акционерно дружество "Блу Бокс Ентертейнмънт" АД, ЕИК 200635101, наричано за краткост в Устава ДРУЖЕСТВОТО, е самостоятелно юридическо лице, учредено с наименование "Блу Бокс Ентертейнмънт" АД по реда на чл.169 от Търговския закон на учредително събрание, с протоколно решение, подписано от акционерите-учредители в град София на 27.02.2009 година.

(2) С оглед изискванията на закона Дружеството е регистрирано със записан капитал в размер на 50,000 /петдесет хиляди/ лева, който е внесен изцяло.

Чл.2.(1) (Изм. с решение на ОСА от 12.04.2018 год.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са в град София – 1164, Столична община-район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 2, ет. 1, офис 2

(2) Дружеството може да посочва и друг търговски адрес за съобщения.

Чл.3.(1) Дружеството ще извършва следната търговска по смисъла на закона дейност: продуциране и производство на аудио-визуални произведения, сделки с интелектуална собственост и всяка друга незабранена от закона дейност.

(2) Дружеството може да извършва и друга незабранена от закона дейност, а дейностите, за които се изисква специален лиценз ще се извършват след получаване на същия.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби, регулиращи съответната извършвана дейност.

Чл.4.(1) Дружеството се образува за неопределен срок, считано от датата на решението за регистрация.

(2) При единодушие на всички акционери с право на глас, Общото събрание на акционерите може да реши Дружеството да бъде прекратено след изтичане на определен срок или с постигането на определена цел.

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ:

Чл.5.(1) Регистрираният капитал на Дружеството в размер на 50,000 /петдесет хиляди/ лева е разделен на 5,000 /пет хиляди/ акции, всяка от които с 10 /десет/ лева номинална стойност.

(2) При учредяване на Дружеството записаният капитал е внесен до минималния, определен от закона размер и е разпределен между акционерите съгласно Учредителния протокол на Дружеството.

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с издаване на нови емисии акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) При апортни вноски, последните се оценяват от три вещи лица, назначени по депозирано искане от страна на Дружеството. При несъгласие с оценката вносителят на апорта може да внесе парична сума за заплащане на стойността на акциите или да се откаже от участие.

Чл.7.(1) (изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Решение за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от гласовете на 2/3 от всички акционерите с право на глас.

(2) С решението за издаване на нова емисия акции се определя вида на акциите, реда за извършване на продажбите им, минималната продажна цена, когато новите акции се продават по цена над номиналната, както и други условия на продажбата.

(3) Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че определени лица ще купят новите акции на определена цена.

Чл.8.(1) (изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акционери с право на глас, може да увеличи капитала със собствени средства чрез превръщане на част от подлежащата на разпределение между акционерите печалба на Дружеството в капитал. Новите акции задължително се разпределят между всички акционери, съразмерно на участието им в капитала на Дружеството, безплатно до номиналната им стойност и срещу заплащане на разликата, когато се продават по емисионна стойност. Сумата от посочената разлика задължително се внася във фонд "Резервен" на Дружеството.

(2) Правата на акционерите върху новите акции на приносител се погасяват, ако в едногодишен срок от обявяване на решението за увеличаване на капитала по предходната алинея същите не ги получат. Акциите се продават от Дружеството, а сумите от продажбата се внасят във фонд "Резервен".

(3) По реда и условията на чл.215 и следващите от Търговския закон, с решение на Общото събрание на акционерите, Дружеството може да издава и облигации, които се превръщат в акции.

Чл.9.(1) Не се допуска увеличаване на капитала преди реално да бъде внесен пълния му записан размер.

(2) Решението за увеличаване на капитала на Дружеството подлежи на вписване в търговския регистър и на обявяване.

Чл.10.(1) С решение на Общото събрание на акционерите капиталът на Дружеството може да бъде намален.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Решението за намаляване на капитала се взема с мнозинство от 3/4 от всички акционерите с право на глас и в него се посочва целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Чл.11.(1) Капиталът може да бъде намален, чрез съразмерно намаляване номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

(2) Решението за намаляване подлежи на вписване в търговския регистър и на обявяване.

(3) Кредитори на Дружеството от периода преди обявяване на намалението, в това число и акционери, за вземанията си във връзка с намалението на капитала могат да поискат в 6-месечен срок обезпечение или плащане от Дружеството.

(4) Плащане на акционери във връзка с намаляване на капитала може да се прави само след изтичане на срока по предходната алинея и след като другите кредитори са получили плащане или обезпечение.

Чл.12.(1) Акции могат да бъдат обезсилени с решение на Общото събрание след придобиването им от Дружеството.

(5) С решение на Съвета на директорите Дружеството може предварително да придобива издадени от него акции с цел да бъдат обезсилени.

(6) В случай, че Общото събрание не приеме намаляването на капитала, акциите по предходната алинея се продават от Дружеството.

Чл.13.(1) Обезсилване на акции се допуска в случай, че Дружеството приключи финансовата година със загуба, която не може да бъде компенсирана по друг начин.

(2) Общото събрание може да реши намаляване на капитал и в други случаи, но винаги с решението за това, следва да се гарантират и правата на кредиторите на Дружеството.

Чл.14.(1) (Изм. с Решение на ОСА от 25.04.2019год.) Акциите на Дружеството са 5,000 /пет хиляди/ броя, поименни, с право на глас. Издадените до настоящия момент акции на приносител се заменят с поименни акции в 9 месечен срок от влизане в сила на [ЗАКОНА](#) за изменение на Търговския закон, обн. В ДВ, бр. 88 от 2018 г. Акционерите в дружеството са задължени до 23.07.2019 год. да представят за замяна притежаваните от тях акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, в противен случай дружеството ги обезсилва. В този случай [чл. 189, ал. 3, изречения трето и четвърто](#) от Търговския закон се прилагат съответно. Акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни

удостоверения са обезсилени съгласно предното изречение, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

(2) Акциите се издават в купюри от по 10/десет/, 20/двадесет/, 50/петдесет/ и 100/сто/ акции.

(3) Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и след изготвянето им. До този момент Дружеството издава на акционерите временни удостоверения.

(4) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) В книгата на акционерите се вписват броят и вида на акциите, номиналната и емисионната им стойност, размера на извършените частични вноски и крайния срок за внасяне на остатъка до пълната им стойност. Същото се отнася и за временните удостоверения.

Чл.15.(1) Акциите са неделими.

(2) Когато акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като определят свой представител.

(3) Съсобствениците по предходната алинея са солидарно отговорни за задълженията свързани с притежаваната от тях акция.

Чл.16.(1) Акцията като документ съдържа изискуемото се от чл.183 от Търговския закон съдържание.

(2) Всяка акция съдържа купони за изплащане на дивиденди за първите 20 години и талон за получаване на нови купони за следващите 20 години. Купоните и талонът имат изискуемото се от закона минимално съдържание на реквизити.

(3) Купоните и талонът не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Чл.17. Всеки акционер - учредител за извършените от него вноски до регистрацията на Дружеството получава от банката, приела на депозит внесения капитал удостоверение, което не може да се прехвърля до регистрацията на Дружеството. Въз основа на тези удостоверения Дружеството издава временни удостоверения, които се прехвърлят по реда приет за поименни акции.

Чл. 18.(1) Акционери, които не заплатят записаните от тях акции в срок дължат на Дружеството неустойка в размер на 0,5 % върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден. Ако не платят и след отправеното им от Дружеството едномесечно писмено и обявено в Търговския регистър предизвестие, същите се изключват автоматично.

(2) Акциите на изключения по предходната алинея акционер се обезсилват и унищожават, което се вписва и в книгата на акционерите. Изключеният губи правото върху извършените от него до този момент вноски, които се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството. Вместо обезсилените акции Дружеството продава нови акции.

Чл.19.(1) Всеки акционер-учредител е свободен да запише акции на приносител от капитала на Дружеството, които се отразяват в съответния учредителен или следващ го протокол.

(2) Прехвърлянето на акции на приносител между акционери-учредители се извършва свободно с тяхното физическо предаване. Прехвърлянето на акции на трети лица се извършва при спазване на разпоредбите на чл.30.

(3) Прехвърлянето на акция на приносител с пълно джиро не я превръща в поименна акция.

(4) Дивидент на притежателите на акции на приносител не се изплаща след приключване на първата финансова година, а едва след приключването на втората такава, като притежателите на тези акции получават едновременно и изцяло дивидента за двете финансови години.

Чл.20.(1) Имуществото на Дружеството се образува от неговия капитал и придобитите от стопанската му дейност парично оценени права и задължения.

(2) Дружественото имущество е съвкупност от права на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, парични средства в местна и

чуждестранна валута, ценни книжа и дялови участия в търговски или граждански дружества, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права.

Чл.21.(1) За задълженията си Дружеството отговаря с цялото си имущество.

(2) За задълженията на Дружеството акционерите отговарят до размера на номиналната стойност на акциите си, независимо дали е внесена изцяло.

АКЦИОНЕРИ. ПРЕИМУЩЕСТВА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ:

Чл.22.(1) Акционери на Дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) С придобиването на акции от Дружеството всеки акционер приема безусловно всички правила на настоящия устав.

Чл.23.(1) (Отм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.)

(2) Лицето правопреемник след смъртта на акционер - физическо лице или при прекратяване с правопреемство на акционер - юридическо лице, се счита по право акционер от момента на правопреемството.

(3) Правопреемството не се отнася до конкретните лични управителни и/или представителни правомощия на праводателя, с които той е бил натоварен от Дружеството с или без оглед на притежаваните от него акции.

Чл.24.(1) Всеки акционер има право на участие в печалбите на Дружеството и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните от него акции.

(2) Правото на акционерите да избират и да бъдат избирани в органите за управление на Дружеството се упражнява при условията на настоящия устав.

(3) Притежателите на акции имат право да изискват по всяка време официална информация от Съвета на директорите на Дружеството за хода на дружествените дела и общото финансово състояние на Дружеството.

Чл.25.(Отм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.)

Чл.26(1) Преимуществовата на акционерите-учредители се определят с този устав и се удостоверяват с притежаваните от тях акции.

(2) Преимуществовата се прехвърлят с прехвърлянето на акциите, с изключение на конкретни лични или управителни правомощия.

Чл.27. Учредителите имат право за срок от три години да изберат от своя състав първия Съвет на директорите, както и могат да бъдат избирани без ограничения във всеки следващ.

Чл.28. (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Преимуществовата на акционер-учредител се прекратяват автоматично при обезсилване или прехвърляне на акциите му.

Чл.29.(1) Изключване на акционер се извършва с решение на Общото събрание с изключение на случая по чл.18 от този Устав.

(2) До свикване на първото Общо събрание на акционерите след констатиране на нарушение, водещо до изключване, имуществените и членствените права на този акционер се суспендират с решение на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите носят лична имуществена отговорност пред акционера, ако без основание са възпрепятствали реализирането на правата му, доколкото Общото събрание според обстоятелствата не ги освободи от отговорност.

Чл.30. (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Всеки акционер може да прехвърли притежаваните от него акции на трето лице само след като ги е предложил първо на другите акционери в дружеството, при условия същите или по-изгодни, от тези, предложени на третото лице, и е получил предварително изричен писмен отказ за придобиване на акциите по предложените условия. Акционерите уреждат отношенията си във връзка с прехвърлянето на акциите съобразно отделно споразумение между тях. Предлаганите условия не могат да бъдат привидно по-неизгодни от действително предложените на трето лице.

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.31.(1) Органи за управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

(2) Съветът на директорите може временно и за определени нужди да назначава помощни оперативни или консултативни органи.

Чл.32.(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

(2) Всяка акция дава право на един глас. Правото на глас възниква от момента на изплащане на вноската за записаната акция.

Чл.33.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите не по-малко от един път годишно.

(2) Извънредни заседания могат да свикват съветът на директорите или акционери, които повече от три месеца, притежават акции представляващи поне 5 % от капитала.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите, които повече от три месеца, притежават акции представляващи поне 5 % от капитала не бъде удовлетворено, съдът свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събраниято.

(4) (Изм. и допълнена с Решение на ОСА от 01.07.2013год.) Свикването се извършва с обявление в Търговския регистър, което съдържа:

а/ фирмата и седалището на дружеството;

б/ мястото, датата и часа на събраниято;

в/ вида на общото събрание;

г/ съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;

д/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Заседаниято не може да бъде насрочено в срок по-малък от 30 дни след датата на обявлението.

(6) Писмените материали, свързани с дневния ред се предоставят безплатно на акционерите в срока на предходната алинея.

Чл.34.(1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват представители на всички притежатели на акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(2) Участието на акционерите се установява с поименен списък на присъстващите и притежаваните от тях акции, заверен от председателя и секретаря на събраниято.

Чл.35.(1) В работата на Общото събрание участват акционерите с право на глас лично или чрез представител.

(2) Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт чрез нотариално заверено пълномощно, а акционерите - юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица, съгласно съдебната си регистрация.

Чл.36.(1) Правото на глас се упражнява пряко, като гласуването е явно и в последователността, в която акционерите са вписани.

(2) В гласуването не може да участва акционер, когато се взема решение за предявяване на искове срещу него или за осъществяване отговорността му пред Дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие на всички акционери с право на глас.

Чл.37.(1) Общото събрание избира председател и секретар на заседаниято, които отговарят за спазването на процедурата по провеждането му, дневния ред и воденето на протокола. Общото събрание избира и преброятел на гласовете при гласуването, който отговаря за преброяване на гласовете от всяко гласувано решение и вписването им в протокола.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси които не са били включени в дневния ред освен ако на заседанието присъстват всички акционери с право на глас и никой не възрази срещу това.

Чл.38.(1) Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва настоящия устав;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението им;
- изключва акционери;
- избира и освобождава експерт-счетоводители;
- одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството и освобождава Съвета на директорите от отговорност;
- освен в случай на несъстоятелност избира ликвидатор на дружественото имущество;
- решава и други въпроси, които по силата на закона или настоящия устав са от неговата компетентност.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Освен в случаите когато е предвиден срок решението влиза в сила незабавно и подлежи на изпълнение. Решенията, които се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ влизат в сила от деня на вписването им.

Чл.39.(1) На заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се вписват изискуемите се от закона и Устава обстоятелства, прилагат се съответните приложения, след което се класират в нарочна за целта Протоколна книга.

(2) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват безсрочно.

Чл.40.(1) Дружеството се управлява от Съвета на директорите, съобразно изискванията на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси свързани с Дружеството, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(3) За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на Общото събрание.

Чл.41.(1) Съветът на директорите се състои от трима члена, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Първият Съвет на директорите се избира от акционерите - учредители за срок от три години.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде физическо или юридическо лице, като юридическото лице член на Съвета упълномощава свой представител чрез който упражнява правомощията си.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

- е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, от която са останали неудовлетворени кредитори.
- като едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност, е невъзстановен в правата си несъстоятелен или е осъдено за банкрут;
- е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия, включително по сватовство на друг член на Съвета на директорите;
- изключван е като акционер от Дружеството или е освободен от изборна ръководна длъжност за виновно неизпълнение на задълженията си.

Чл.42.(1) Съветът на директорите приема Правилник за работата и вътрешното разпределение на функциите си, избира измежду членовете си Председател, заместник председател и изпълнителни директори и предлага за приемане от акционерите на вътрешни нормативни актове.

(2) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на съвета.

Чл.43.(1) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Дружеството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на директорите, който сключва всички сделки от името и за сметка на Дружеството, като е длъжен веднага (на първия по ред свикан Съвет на директорите), да ги докладва на Съвета на директорите за сведение.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва с Изпълнителните директори от името на Дружеството договор за възлагане на управлението.

Чл.44.(1) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя си не по-малко от един път месечно. В случай, че Председателят не свика заседание, то може да бъде свикано от всеки негов друг член при спазване на съответната процедура.

(2) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако на тях са поканени всички негови членове не по-късно от пет дни преди датата на заседанието и на него присъстват всички членове.

(3) Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му.

(4) (Изм. с Решение на ОСА от 12.04.2018 г.) Решенията си Съвета на директорите взема с явно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на всички свои членове.

(5) Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

(6) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като протоколите се съхраняват в нарочна за целта протоколна книга.

(7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. Протоколът с такова решение се вписва служебно в протоколната книга от Председателя и се прилагат съгласията по предходното изречение.

Чл.45.(1) За виновно причинени на Дружеството вреди членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то носи отговорността по предходното изречение.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си само в интерес на Дружеството.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че той няма лична вина за настъпили в Дружеството вреди.

Чл.46.(1) В дейността си Дружеството може да ползва при необходимост временно или постоянно действащи комисии, чиято работа е само консултативна.

(2) Съставът, конкретните задачи, правилата за работа и правомощията на комисиите се определят от Съвета на директорите.

(3) Дейността на комисиите се ръководи и контролира пряко и непосредствено от Председателя на Съвета на директорите.

ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ:

Чл.47.(1) Дружеството задължително отчислява във фонд "Резервен" сумите определени в закона и настоящия Устав.

(2) Средствата от този фонд могат да се използват само за покриване на годишната загуба или загуби от предходната година. Когато средствата по него надхвърлят 1/10 от капитала, разликата може да използва и за увеличаване на капитала.

Чл.48.(1) С решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да образува и други фондове.

(2) Когато сумите по тези фондове имат целево предназначение използването има за други нужди се допуска само по решение на Общото събрание.

Чл.49.(1) Ежегодно до края на м.март Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството през изтеклата финансова година, която съвпада с календарната такава.

(2) В доклада за дейността се отразява основното в стопанската дейност през отчетния период, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния счетоводен отчет.

(3) Годишния счетоводен отчет се проверява от избрани от Общото събрание одитори, които констатираят с писмен доклад спазването на законовите изисквания за водената отчетност и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(4) В случай, че до изтичане на календарната година не са избрани одитори, по искане на Съвета на директорите, негов член или отделен акционер те се назначават от длъжностно лице по регистрацията при Агенцията по вписвания.

Чл.50.(1) Докладът за дейността, годишния счетоводен отчет и предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата се внасят за разглеждане от редовното Общо събрание на акционерите.

(2) Приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Чл.51. Дивидентите се изплащат на акционерите в срокове и по начин определени в решение на Общото събрание.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.52.(1) Дружеството води следните книги:

- Протоколна книга от Общи събрания на акционерите.
- Протоколна книга от заседания на Съвета на директорите.
- Книга на издадените акции.
- Други изискуеми от закона и вътрешните правила книги.

(2) Необходимите вписвания в дружествените книги се извършват от упълномощените лица в Дружеството.

Чл.53.(1) Дружеството води и необходимите книжа по задължителната търговска, счетоводна, статистическа и друга отчетност.

(2) Воденето на тези книги се организира и контролира от Председателя на Съвета на директорите, по ред и начин определени в съответните нормативни разпоредби.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.54.(1) Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество не по-рано от две години след образуването си и при наличието на приети най-малко два счетоводни годишни отчета.

(2) Решение по предходната алинея се взема на Общо събрание на акционерите по реда на чл.264 от Търговския закон.

(3) При преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност акциите на всеки акционер се заменят със съразмерен дружествен дял в имуществото му.

Чл.55.(1) Дружеството се прекратява:

- По решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие на всички акционери с право на глас.
- По реда на чп.4 от настоящия Устав.
- При обявяване на Дружеството в несъстоятелност по определения в закона ред.
- По иск на прокурора пред съда по регистрацията на Дружеството, в случай, че то преследва забранени от закона цели.
- Когато капиталът на Дружеството падне под определения минимум в продължение на една година.
- При сливане или вливане на Дружеството в друго търговско дружество.

(2) При прекратяване на дружеството без правоприемство се извършва предвидената от закона процедура по ликвидация на дружественото имущество.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.56.(1) За всичко неуредено с настоящия Устав се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, нормативните актове регулиращи съответната дейност и приетите от Съвета на директорите

(2) В случай на промяна в нормативните актове Общото събрание приема съответни изменения в Устава.

Чл.57. Настоящият Устав е приет на 27.02.2009г. от учредителното събрание на дружеството, изм. с Решение на ОСА от 22.11.2010г., изм. с Решение на ОСА от 25.02.2013г., изм. с Решение на ОСА от 01.07.2013 г., изм. и допълнен с Решение на ОСА от 12.04.2018г., изм. С Решение на ОСА от 25.04.2019г.

Уставът се подписва в четири еднообразни екземпляра, от които един за архива на дружеството, един за Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и по един за всеки от акционерите- настоящи собственици на капитала.

Подписали устава:

Атанас Максимов Маринов:

.....

Василена Ивайлова Георгиева:

.....