У С Т А В

на Дюни АД, гр. Созопол

ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "Дюни" АД, с ЕИК 812117300 наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е "ДЮНИ"АД. Фирмата на дружеството на латиница се изписва "Duni" Joint-Stock Company. Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е гр. Созопол, а адресът му на управление Ваканционно селище Дюни.

СРОК

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е:

1 .хотелиерство, ресторантьорство;

2. външно - икономическа дейност;

3. продажба на стоки от местно производство и вносни;

4.организиране и провеждане на музикално-артистична дейност;

5. екскурзии в страната и чужбина;

6. транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, медицинска дейност;

7. туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги;

8. отдаване на обекти под наем.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е **21 535 805.19 евро.**

Чл.7. Капиталът е разделен на 42 227 069 бр. налични поименни акции с номинална стойност 0.51 евро за всяка една.

ВНОСКИ

Чл.8. В деня на Учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло в размер на 691 806 лева. В последствие капиталът на дружеството бе увеличен на 3 459 030 лв.

В последствие капиталът на дружеството бе увеличен от 3 459 030 лв. на 10 297 788 лв. като за част от него акционери на дружеството внесоха по посочената набирателна сметка свои собствени средства, а за част от него в размер на 1 838 746 лв. бе осъществен апорт на финансови активи /подробно описани в Приложение № 1, към настоящия устав/, собственост на акционера **"Ладимекс - Л " ООД** и със стойността на апорта бе записано **увеличение на капитала** на **"Дюни"** АД, чрез издаването на 1 838 746 /един милион осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и шест/ нови безналични обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, които бяха записани от акционера **"Ладимекс-Л" ООД.**

В последствие капиталът на дружеството бе увеличен от 10 297 788 лв. на **24 688 028** лв. като бе осъществен апорт на финансови активи /подробно описани в Приложение № 2 от 17.12.2005г., към настоящия устав/, собственост на акционерите **"ХОТ МЕТЪЛ ТРЕЙД" ООД - 5 439 048 /пет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди четиридесет и осем/** лева; **"Ладимекс - Л " ООД - 1 421 956 /един милион четиристотин двадесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест/** лева; **"Еврометап комерс" ЕООД - 6 229 236 /шест милиона двеста двадесет и девет хиляди двеста тридесет и шест/** лева и **"ЕВРОМЕТАЛ" ООД - 1 300 000 /един милион триста хиляди/** лева и със стойността на апортите бе записано **увеличение на капитала** на **"Дюни"** АД, чрез издаването на нови **14 390 240 /четиринадесет милиона триста и деветдесет хиляди двеста и четиридесет/** безналични обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, които бяха записани от акционерите, както следва; от акционера **"ХОТ МЕТЪЛ ТРЕЙД" ООД - 5 439 048 /пет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди четиридесет и осем/** акции всяка с номинал от 1 лв; от акционера **"Ладимекс - Л " ООД - 1 421 956 /един милион четиристотин двадесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест/** акции всяка с номинал от 1 лв; от акционера **"Еврометал комерс" ЕООД - 6 229 236 /шест милиона двеста двадесет и девет хиляди двеста тридесет и шест/** акции всяка с номинал от 1 лв; и от новия акционер **"ЕВРОМЕТАЛ" ООД -1 300 000 /един милион триста хиляди/** акции всяка с номинал от 1 лв;

В последствие капиталът на дружеството бе увеличен от 24 688 028 лв. на 35 476 415 лв. като бе осъществен апорт на финансови активи /подробно описани в Приложение № 3 от 9.12.2006г. към настоящия устав/, собственост на новоприет акционер **Best Travel ltd.** 10 788 387 **/десет милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и седем** /лева и със стойността на апортите бе записано **увеличение на капитала** на **"Дюни"** АД, чрез издаването на нови 10 788 387 **/десет милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди триста осемдесет и седем/** безналични обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 лев всяка, които бяха записани от новоприетия акционер, **Best Travel ltd.**

В последствие капиталът на дружеството бе увеличен от 35 476 415 лв. на 42 227 069 **лв.,** като бе осъществен апорт на финансови активи /подробно описани в Приложение № 4 от 29.1.2011г. към настоящия устав/, собственост на **„Бвст травел" ООД** 620 930 **/шестстотин и двадесет хиляди деветстотин и тридесет/ лева и на „КЛАСИК ТРАВЕЛ СЪРВИСИС" ООД** 6129 724 **/шест милиона сто двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири/ лева** и със стойността на апортите бе записано увеличение на капитала на "Дюни" АД, чрез издаването на нови 6 750 654 **/шест милиона седемстотин и петдесет хиляди шестстотин петдесет и четири / бр. безналични обикновени поименни акции** с номинална стойност по 1 лев всяка, които бяха записани **от „Бест травел" ООД** 620 930 **/шестстотин и двадесет хиляди деветстотин и тридесет/ бр. БОПА и за „КЛАСИК ТРАВЕЛ СЪРВИСИС" ООД** 6129 724 **/шест милиона сто двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири/ бр. БОПА"**

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВНАСЯНЕ

Чл.9/1/ В случай на забава за внасяне на вноска, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0.5% на ден , но не повече от 10%.

/2/ Акционер, който е в забава и не направи дължимите вноски след като му е направено писмено едномесечно предизвестие се смята за изключен. Предупреждението трябва да бъда обнародвано в "Държавен вестник".

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

/4/ Предходните правила не се отнасят за акционери придобили акции от предишни емисии.

АКЦИИ

Чл.10/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на 10 акции.

/3/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

/5/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.11/1/ Акциите са налични поименни акции. Могат да се издават и привилегировани акции.

/2/ Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва и в акцията и с гарантиран

минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при взимане на решение за издаване на привилегировани акции.

/3/ Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред определен със закон.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12/1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

12/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, фирмата и седалището на акционерното дружество.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.13/1/ Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАЛИЧНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.14/1/ Прехвърлянето на налични поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължимите срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето им.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Чл.15/1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

121 Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 90 % мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като записания в Устава капитал е внесен изцяло.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акции. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър. Акциите от новата емисия, които не бъдат придобити от акционерите са продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

/5/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишният счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство 90% от гласовете на представените на събранието акции. В този случай

новите акции се придобиват от акционерите, безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на активите на дружеството спадне под стойността на регистрирания капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски от акционерите. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 9 от този устав.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17/1/ Капиталът, ако е по-висок от законно изискуемия минимум, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

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

/3/ В решението за намаляване на капитала се определят целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/4/ Интересите на кредитори на дружеството с възникнали вземания преди обнародване на решението за намаляване на капитала, се охраняват по реда на чл. 202, във връзка с чл. 150-153 от ТЗ.

/5/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

Чл.18 По решение на Общото събрание, дружеството може да изкупува собствените си акции. В решението се определя максималният брой акции подлежащи на изкупуване, условията, реда и срока, при който СД извършва изкупуването, максимален и минимален размер на цената. Решението се вписва в търговския регистър и съобщението за него се обнародва в "Държавен вестник"

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, заплатените по тях дивиденти, направените основни и допълнителни вноски.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 Органите на управление на дружеството са:

1 .Общо събрание,

2. Съвет на директорите.

ОБШО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21/1/Общото събрание/ОС/включва акционерите с право на глас. Те участвате ОС лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на съвета на директорите /СД/ вземат участие в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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 възнаграждението им;

5. Назначава и освобождава дипломиран експерт счетоводител;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт счетоводител;

7. Решава 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.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. В случай на загуби, надхвърлящи една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ ОС избира Председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ

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.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявеното искане, окръжния съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикване или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Общите събрания на дружеството се провеждат в гр. Перник.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1 .Фирмата и седалището на дружеството.

2. Мястото, датата и часа на събранието.

3. Вида на ОС.

4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени с 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 предложенията за решение.

/5/ Времето от обнародването, до откриване на ОС не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на ОС. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Чп.26/1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, с отразяване броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

121 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.27/1/ За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец но не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения в него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

12/Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

/3/ Когато предложеното решение засяга правата само на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО И МАЛЦИНСТВО

Чл.29. /1/ Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, в

случаите на чл.22, т.т. 1,2,3 и 4, с 90 %от представения капитал.

(2) Лица притежаващи заедно и по отделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат от ОС или от окръжния съд назначаването на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

РЕШЕНИЯ

Чл.30/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно: изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на СД, назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл.31./1/ За заседанието на ОС се води протокол в специална книга, в който 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 СД, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите свързани със свикването на ОС.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл.32/1/ Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Първият СД се избира за срок до 3 години.

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

СЪСТАВ НА СД

Чл.33/1/ СД се състои от 3 до 9 души. Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице

или юридическо лице.

121 Не може да бъде член на СД лице, което 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.

/3/ СД приема правилата за работата си и избира Председател и зам.председател от своите членове.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.34. Членовете на СД овластяват едно лице от състава на СД да представлява дружеството - Изпълнителен член. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СД

Чл.35/1/ Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД;

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

121 Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД.

/3/ Членовете на СД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/4/ Председателят на съвета на директорите, сключва договорите за възлагането на управлението и представителството на изпълнителните членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.36/1/ СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или бъдат представяни от друг член на СД. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решения се взимат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за;

1.Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, продажбата на дълготрайни материални активи

2. Съществена промяна в дейността на дружеството;

3. Съществени организационни промени;

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

5. Създаване на клон.

/4/ СД може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове

на СД.

/6/ СД се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/7/ Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.37/1/ Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ОС, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

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

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. До края на месец февруари ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година годишен баланс, счетоводен отчет с отразена информация по чл. 187 "д" от ТЗ и доклад за дейността си и ги представя на избраният от ОС експерт-счетоводител.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.39/1/ Дружеството образува фонд" Резервен".

*12/*Източници на фонд "Резервен" са;

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на ОС,

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от ОС експерт-счетоводител.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41. СД докладва за дейността си и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква ОС. Провереният и приет от ОС годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщението за това се обнародва в "Държавен вестник".

ДИВИДЕНТИ

Чл.42/1/ Дивиденти и лихви се разпределят по решение на ОС въз основа на предложението на СД и съгласно чл. 247 а от ТЗ.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание, състояло се на 19 септември 1997 година във ваканционно селище Дюни, изменен на 16.7.1999г., изм. и доп. на ОС на дружеството, проведено на 23,12.2000г., изм. на ОС проведено на 27.10.2001 г., изм. на ОС проведено на 10.4.2004Г. и изм. на заседание на СД на 22.11.2004г., въз основа на изрично овластяване от ОС за увеличение на капитала и за приемане на устав с отразено това увеличение, взето с решение ОС на 10.4.2004г. по т. 7.2 от дневния ред и на основание чл.196 ал. 3 изр. поел. във връзка с чл. 193 от ТЗ, изм. на ОС проведено на 17.12.2005г. и изм. на ОС проведено на 9.6.2007г. взето с решение по т.7 и 8 от дневния ред, и изм. на ОС проведено на 29.1.2011г. взето с решение по т.1 и 2 от дневния ред и на основание чл.193 от ТЗ, и изм. от ОС проведено на 13.10.2021 г., взето с решение по т. 3 от дневния ред и на основание чл. 221, т. 1 ТЗ, и изм. от ОС проведено на 27.07.2026 г., взето с решение по т. 9 от дневния ред и на основание чл. 221, т. 1 ТЗ.

§3. Този устав е заверен съгласно изискванията на чл. 174 ал.4 от ТЗ.

§ 4. Неразделна част от този устав са Приложение № 1 от 15.11.2004г. подписано от СД по изрично упълномощаване от ОС, Приложение № 2 от 17.12.2005г. Приложение № 3 от 9.6.2007г. и Приложение № 4 от 29.1.2011г.

Изпълнителен директор: /

