

УСТАВ НА
ПУБЛИЧНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“Приморско клуб” ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут и имущество

Чл. 1. (1) “Приморско клуб” ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е новоучредено дружество по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон и е образувано в резултат на отделяне чрез учредяване от “Албена” АД, с. Оброчище, п.к. 9630, к.к. Албена, Административна сграда, ЕИК 834025872.

(2) “Приморско клуб” ЕАД е правопреемник на обособена част от активите и пасивите на “Албена” АД, ЕИК 834025872 съгласно предвиденото в плана за преобразуване и приложенията към него. Подолу в този Устав “Приморско клуб” ЕАД ще бъде наричано само „Дружеството“.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава, и не носи отговорност за задълженията на акционерите. Едноличният собственик (съответно акционерите ако Дружеството престане да бъде ЕАД) не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) Дружеството може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в закона и настоящия Устав. Дружеството може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

(5) “Приморско клуб” ЕАД е публично дружество на основание чл. 110, ал. 2, във връзка с чл. 122, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Фирма и обозначения

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: “Приморско клуб” ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: “Primorsko club” PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(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.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, град Приморско, п.к.8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, етаж 2.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: [хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на

необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растително-животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал и акции

Чл. 6. (1) Дружеството регистрира капитал в размер на 2 000 000 лева.

(2) Капиталът на Дружеството се разделя на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационна квота в имуществото на Дружеството, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите и съгласно изискванията на закона Дружеството може да издава привилегировани акции, акции без право на глас, както и облигации. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4) Режимът на безналичните ценни книги се определя от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, издадена на основание чл. 140 от ЗППЦК („Наредбата“) или съответния приложим нормативен акт.

(5). Всяка емисия акции подлежи на регистрация в Централния депозитар по реда на ЗППЦК и Наредбата.

(6) Регистрацията на акциите в Централния депозитар се удостоверява с акт за регистрация, а притежаването на безналични акции - с депозитарна разписка.

(7) Централният депозитар издава и предава чрез своите членове депозитарните разписки на притежателите на акции, освен ако в нормативен акт или в правилника на Централния депозитар не е предвиден друг ред.

(8) Депозитарната разписка не е ценна книга по смисъла на Търговския закон. Правилата на Търговския закон, относно временните удостоверения, акциите и прехвърлянето им не се прилагат към депозитарните разписки.

(9) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(10) Акциите от капитала на Дружеството се прехвърлят свободно и без ограничения при спазване на режима за сделки с безналични ценни книжа.

Централен депозитар

Чл. 7. (1) Централният депозитар води книгите на акционерите на дружествата с безналични акции.

(2) Книгата на акционерите на дружества с безналични акции представлява извлечение от регистъра на притежателите на ценни книжа на Централния депозитар.

Внасяне на стойността на записаните акции

Чл. 8. (1) Всички акции на Дружеството са изцяло записани от Преобразуващото се дружество „Албена“ АД съгласно предвиденото в Плана за преобразуване от 17.08.2011 г.

(2) Емисионната стойност на всички акции от първата емисия на Дружеството е равна на номиналната и е изцяло изплатена при учредяването на Дружеството.

Съпритежание на акции

Чл. 9. В случай, че акция или неподделен пакет акции станат собственост на няколко лица, те определят едно лице - пълномощник, което да ги представлява до извършване на подялба и вписването ѝ в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, Дружеството може да изпраща необходимите съобщения до едно от лицата по свой избор или да не изпраща съобщения. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл.192 и сл. от Търговския закон. Чл.193, 194 ал.4, 195 и 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Решение за увеличение на капитала

Чл. 11. Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 15 от този Устав.

Предимства на акционерите

Чл. 12. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимаш решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 15 от устава - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 13. Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната емисионна стойност на акциите, определена със съответното решение на органа, който е взел решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите

Чл. 15. В срок до 5 години от възникване на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 /десет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени акции.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специалните резерви и във фонд "Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Обезсилване на акции

Чл. 17. Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството

ГЛАВА ТРЕТА ОБЛИГАЦИИ

Чл. 18. Дружеството може да издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Права на акционерите

Чл. 19. (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;
- в) право да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението;

2. неимуществени:

- а) право на участие в решаването на въпросите от компетентността на едноличния собственик на капитала (съответно на Общото събрание на акционерите ако Дружеството престане да бъде ЕАД);

б) да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите(ако Дружеството престане да бъде ЕАД), или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството,;

в) да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание на акционерите, (ако Дружеството престане да бъде ЕАД).

ГЛАВА ПЕТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала и
 2. Съвет на директорите.
- (2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Албена” АД, ЕИК 834025872.
- (3) Правата на „Албена” АД, ЕИК 834025872, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството се упражняват от Съвета на директорите на „Албена” АД.

РАЗДЕЛ I ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

Чл. 21. (1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите, като взема решения, с които:

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, определя възнаграденията им и размера на гаранцията, която те трябва да дадат;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт счетоводители;
 7. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. решава издаването на облигации;
 11. определя основните насоки в дейността на Дружеството;
 12. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството.
 13. решава и други въпроси, предоставени в компетентността на Общото събрание на акционерите от закона или устава.
- (2) Когато акционерите в Дружеството са повече от един, за вземането на решения по ал. 1 Съветът на директорите насрочва провеждането на заседание на Общото събрание на акционерите по седалището на Дружеството и го свиква по реда, установен в действащото законодателство.

Протокол

Чл. 22. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

РАЗДЕЛ II СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения. Мандат

Чл. 23. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 члена - физически или юридически лица, избрани от едноличния собственик на капитала за срок от 5 (пет) години, като всеки от членовете продължава да изпълнява длъжността си и след изтичане на неговия мандат до избора на нов член на негово място. Членовете на първия Съвет на директорите се назначават за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в закона и настоящия Устав изисквания. Кандидатите доказват липсата на пречки по предвидения в закона начин.

(4) Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

(5) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един от своите членове - Изпълнителен директор. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите.

(6) Лицето, овластено да представлява Дружеството по реда на този член от устава, може да упълномощи трети лица за извършване на определени действия.

Компетентност

Чл. 24. (1) Съветът на директорите:

- взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по чл. 15 от този Устав;
- назначава търговски управител(и) (прокурист(и)) на Дружеството;
- осъществява инвестиционната политика на Дружеството, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за учредяване на вещни права върху собствени такива на Дружеството, включително ипотеките; -, приема планове за развитие и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни актове на дружеството;
- упражнява правата и задълженията на Дружеството в качеството му на работодател по смисъла на трудовото законодателство, като отделни правомощия във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в предприятието Съветът може да възлага на Изпълнителния директор;
- взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество;
- проверява по всяко време доклади, сметки, счетоводните книги и другите дружествени документи;
- взема решения за създаване и закриване на клонове, за учредяване и прекратяване на други търговски дружества, както и за придобиване и разпореждане с дялове или акции в такива дружества;

- взема решения за съществени организационни промени.

- решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) по силата на закона или този устав или които са му изрично възложени с решение на едноличния собственик на капитала;

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си, които се одобряват от Едноличния собственик на капитала.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на едноличния собственик на капитала, този устав и действащите нормативни актове.

(4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Структура

Чл. 25. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател и един Изпълнителен член. Председателят на Съвета на директорите или упълномощен от него член на Съвета ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност Председателя да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Заместник-председателя.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета. .

Състав

Чл. 26. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя физическо лице, което да го представлява и да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Права и задължения

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите 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 изпълнителния директор.

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

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 28. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на Едноличния собственик на капитала или на член на съвета. Искането за свикване на Съвета на директорите трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец от постъпване на искането да свика заседание. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в този срок, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(4) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от половината от членовете му, а отсъстващите са надлежно поканени. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма (включително изпратено по факс), дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който сам той гласува по съответния въпрос.

(5) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако този Устав или законът изискват по-високо мнозинство за приемането на дадено решение.

Протоколи

Чл. 29. За заседанията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Изпълнителен директор

Чл. 30. (1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на едноличния собственик на капитала;
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. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на едноличния собственик на капитала или Съвета на директорите.

(2) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

Представяване на Дружеството

Чл. 31.(1) Пред всички трети лица Дружеството се представлява от изпълнителния член на Съвета на директорите (Изпълнителен директор), самостоятелно.

(2) Ако Съветът на директорите назначи търговски управител (прокурист), той представлява Дружеството съгласно условията на прокуратата. Лицата с представителна власт могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

(3) В случаите, предвидени в закона, Съветът на директорите назначава на трудов договор към Дружеството директор за връзки с инвеститорите, с компетентност съгласно закона.

(4) Директорът за връзки с инвеститорите не може да бъде член на Съвета на директорите и се отчита за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Отговорност и гаранция

Чл. 32 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение.

(2) Гаранцията се внася в левове.

(3) Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на едноличния собственик на капитала за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
2. в полза на дружеството - в случай че едноличният собственик на капитала е взел решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

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

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 33. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от едноличния собственик на капитала одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(3) Резултатите от извършената проверка регистрираният одитор отразява в отделен доклад, които се предава на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада от проверката му.

(5) След проверката и одобряването на документите по предходната алинея 4 Съветът на директорите ги представя на едноличния собственик на капитала за приемането им.

(6) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър в сроковете, предвидени в действащото законодателство.

Фондове

Чл. 34. (1) Дружеството образува фондове по решение на едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите. С решението за създаването им се определят размера, начина на попълване и разходване на средствата по фонда.

(2) Дружеството поддържа Фонд "Резервен" в размера, установен от закона, или в по-голям размер, установен с решение на едноличния собственик на капитала.

(3) 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.

Дивиденди

Чл. 35. (1) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението до едноличния собственик на капитала за разпределение на печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденди, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, съответно датата на решението на едноличния собственик на капитала, с което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) Ако Дружеството е издало акции с гарантиран дивидент, вземанията по тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

Изплащане на дивиденди

Чл. 36. (1) Дивидентите се изплащат по реда, установен в приложимото законодателство след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от едноличния собственик на капитала събрание дивидент в тримесечен срок от вземане на решението, като разходите за изплащането са за сметка на Дружеството. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им Дружеството начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

(2) Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 37. Дружеството може да се преобразува при спазване на условията и изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Прекратяване на дружеството

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото му по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година Едноличният собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване;
- д) други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 39. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторът на Дружеството, неговото възнаграждение и срока на ликвидацията се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

(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 от едноличния собственик на капитала.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на едноличния собственик на капитала.

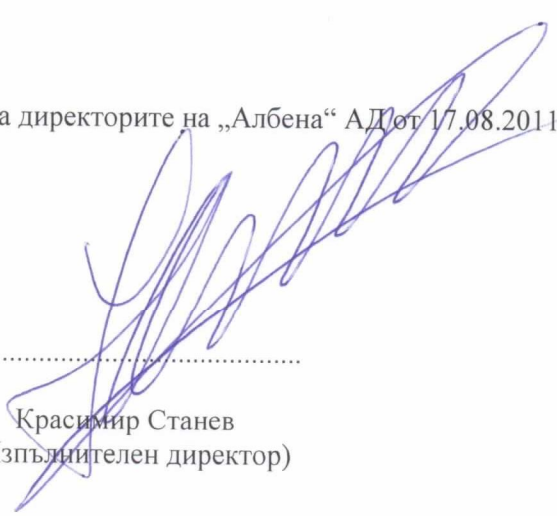
ГЛАВА ОСМА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на “Албена” АД, ЕИК 834025872 – едноличен собственик на капитала на „Приморско клуб“ ЕАД, на заседание проведено на 17.08.2011 г. в с. Оброчище, к.к. Албена, Административна сграда.

Този проект за Устав е одобрен с решение на Съвета на директорите на „Албена“ АД от 17.08.2011г.



.....
Красимир Станев
(Изпълнителен директор)