

ПРОЕКТ!!

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД,
(изменен с решение на ОС на акционерите от дата 2015г.)

РАЗДЕЛ I

СТАТУТ

Чл.1. "ИНТЕРХОТЕЛИ" наричан в този устав само "Дружество", е акционерно, публично дружество.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е: **Акционерно дружество "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД.**

Чл. 3. Фирмата може да се изписва и на латиница: **„INTERHOTELS” JSC.**

ПЕЧАТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.4. Търговската фирма на Дружеството, седалището и адресът на централното управление и търговският регистър по регистрацията на дружеството се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.5. Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя фирмата, седалището и емблемата на Дружеството. Печатът се поставя на документите на Дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6. *(изменен с решение на ОС на акционерите от дата 2015г.)*
Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, № 18, ет.1, офис 1.

Чл.7. *(изменен с решение на ОС на акционерите от дата 2015г.)*
Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, № 18, ет.1, офис 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предмет на дейност на Дружеството е: хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на вносни и местно производство стоки; организиране на екскурзии в страната и чужбина; организиране и провеждане на музикално артистична дейност; предоставяне на транспортни, информационни, комунално - битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; тур операторска и агентска дейност; обмяна на валута - сделки с валута в наличност по занятие като обменно бюро, съгласно

изискванията на закона.

СРОК

Чл.9. Дружеството не се ограничава със срок на съществуване.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

РАЗМЕР И СТРУКТУРА

Чл.10. Капиталът на Дружеството е 1 775 426 (един милион седемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест) лева, разпределен в 1 775 426 (един милион седемстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя акции.

АКЦИИ

Чл.11 (1) Номиналната стойност на всяка акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството издава поименни непривилегировани акции с право на един глас. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Акциите на Дружеството са безналични.

(4) По решение на Общото събрание, Дружеството може да издава и други видове акции, допустими от действащото законодателство.

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12. Срещу участието си в капитала на дружеството акционерите получават удостоверения, в съответствие с действащото законодателство.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРА

Чл.13(1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Акционерът има право на част от печалбата, която подлежи на разпределение, съответстваща на неговия дял в капитала.

(3) Акционерът има право на ликвидационен дял, съразмерно с номинална стойност на притежаваните от него акции от капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ II

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.14(1) Прехвърлянето на безналичните акции става, съгласно правилата за прехвърляне на безналични акции.

(2) Прехвърлянето на акции на Дружеството има сила спрямо

Дружеството само след вписване в книгата на безналичните акции при спазване изискванията на действащото законодателство.

КНИГА НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ АКЦИИ

Чл.15. Книгата на безналичните акции на дружеството се води съгласно изискванията на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.16 (1) Дружеството разпределя дивиденди след решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.

(2) В решението за разпределяне на дивидент Общото събрание определя началния и крайния срок за изплащане на дивидентите.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(4) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(5) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на ОСА дивидент в 3- месечен срок от провеждането му.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.17 (1) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(2) Изплащането на дивиденди се извършва по ред и начин, определен от Съвета на директорите въз основа решението на Общото събрание по чл. 16(2) от този устав и в съответствие с изискванията на действащото законодателство и се отбелязва в специална книга.

(3) Дружеството незабавно уведомява комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

(5) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар

РАЗДЕЛ V УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18. Увеличението на капитала може да се извърши по решение на

Общото събрание, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Решението за увеличаване на капитала дружеството трябва да съдържа условията по чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1 от ЗППЦК, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в сроковете предвидени в ЗППЦК.

Чл.19. Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

- а. Издаване на нови акции;
- б. Превръщане конвертируеми облигации в акции;
- в. Увеличаване със собствени средства;

Чл.20(1) Съветът на директорите на дружеството е овластен в течение на пет години от приемане на настоящия устав да увеличава капитала на дружеството до размер на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции с право на един глас, включително и при условията на чл.112 от ЗППЦК.

(2) В случаите по предходната алинея Съветът на директорите определя емисионната стойност на новите акции и сроковете за плащане. Акциите се предлагат за изкупуване в съответствие с решение на Съвета на директорите и съгласно действащото законодателство.

Чл.21. При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194. ал.4 и чл.196. ал.3. от ТЗ не се прилагат.

Чл.22. При увеличението на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Чл.23. При увеличаване на капитала на дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188. ап.1. изречение второ от ТЗ не се прилага.

Чл.24. Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл.193,195 и чл.196. ал.3. от ТЗ.

ВНОСКИ

Чл.25. При забава на акционер по изпълнение на задължение за вноски срещу записаните от него акции, той дължи законна лихва. На неизправния акционер се изпраща писмено предизвестие от Управителния съвет, в което се определя краен срок за изпълнение на задължението. Ако до изтичането на срока акционерът не изпълни задължението си към Дружеството, той се счита за изключен по право по отношение на новозаписаните акции от съответната емисия.

РАЗДЕЛ VI НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.26. Капиталът на Дружеството може да се намалява при спазване изискванията на чл.111, ал.2 и ал.5 и при условията на чл.149а от ЗППЦК.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.27. По решение на Общото събрание и по установения от законодателството ред, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.28. По решение на Общото събрание Дружеството може да издава облигации по ред и начин определен в закона.

РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ

Чл.30(1) Общото събрание на акционерите включва акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(2) Членовете на вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.31. Общото събрание на акционерите:

- (1) изменя и допълва Устава на Дружеството;
- (2) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- (3) преобразува и прекратява Дружеството;
- (4) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- (5) определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и срокът за който са дължими.
- (6)упълномощава лицата, управляващи и представляващи Дружеството, да сключват сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- (7) одобрява действия или сделки, с които се преминават праговете по чл.114. ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
- (8) упълномощава лице по смисъла на чл.242. ал.6 от Търговския закон;
- (9) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- (10) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- (11) решава издаването на конвертируеми облигации;
- (12) назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството,

освен в случаите на несъстоятелност;

(13) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(14) решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.32(1) Общото Събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното ОСА се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на Дружеството.

(3) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3/три/ месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(4) Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, която дружеството е длъжно да обяви в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(5) Поканата по ал. 4 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието. Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.33(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в определено от Съвета на директорите място най-късно до датата на обявяване на поканата за свикването на Общото събрание.

(2) Получаването на писмените материали от страна на акционера се удостоверява с подпис на акционера или негов писмено упълномощен представител.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.34(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите се легитимират за участие в Общото събрание срещу: представяне на документ за самоличност и депозитарна разписка на акционерите - физически лица; документ за самоличност, депозитарна разписка и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите - физически лица; документ за самоличност, депозитарна разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на представителите на акционерите - юридически лица.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.35.(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява на Общото събрание.

(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(3) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(4) Упълномощаването се извършва посредством писмено пълномощно. Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОСА на дружеството трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено, съгласно действащото законодателство.

КВОРУМ

Чл.36(1) За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 50% от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14/четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.37. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на искиове срещу него;

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

МНОЗИНСТВО

Чл.38(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 50% плюс 1 акция от представените на събранието акции.

(2) За решенията по член 31, точки 1-3 /само за прекратяване/ се изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции.

(3) За решенията по чл. 114. ап.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, в случаите на придобиване и разпореджане с дълготрайни активи се изисква мнозинство от 3/4 от представения на събранието капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.39(1) Общото събрание не може да разглежда въпроси, които не са били оповестени съгласно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, освен ако на заседанието присъства или е представен целият акционерен капитал и никой от присъстващите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разглеждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен в случаите на чл. 231 ал. 3 и 4 от ТЗ или ако действието им не бъде отложено със самото решение.

ПРОТОКОЛ

Чл.40(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. Имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;

3. Присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4. Работните групи и комисиите, ако такива са назначени, техните членове и компетентност;

5. Направените предложения по същество;

6. Направените възражения;

7. Проведените гласувания и резултати от тях;

(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласове. Протоколите се подшиват в специална книга.

(3) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите по свикване на събранието.

РАЗДЕЛ VIII СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.41 (1) Съветът на директорите на дружеството се състои от три физически или юридически лица.

(2) Член на Съвета може да бъде и българско или чуждестранно юридическо лице. В тези случаи лицето се представлява в Съвета от законния си представител или изрично упълномощено лице.

(3) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството са независими лица по смисъла на ЗППЦК.

МАНДАТ

Чл.42(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

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

(3) За своята работа членовете на Съвета получават възнаграждение, определено от Общото събрание:

ФУНКЦИИ

Чл.43 (1) Съветът на директорите избира Председател и Заместник - председател измежду своите членове.

(2) Председателят на Съвета на директорите свиква заседанията на Съвета, определя дневния им ред и ги ръководи.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.44(1) Съвета на директорите се свиква от Председателя на Съвета, с писмена покана, факс или телефакс, изпратена най-малко 24 часа преди заседанието на Надзорния съвет. Поканата следва да съдържа и дневния ред на заседанието.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да иска от Председателя на

Съвета на директорите да свика заседание на съвета за обсъждане на определени въпроси. Председателят е длъжен да свика съвета в едномесечен срок, освен ако спешността на поставения за обсъждане въпрос не изисква заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.45 Съвет на директорите:

1. Одобрява правилника за работа на Съвета на директорите;
2. Свиква Общото събрание на акционерите;
3. Съставя ежегодно годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт – счетоводители за проверка и заверка.
4. Взема решение за предложение до общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството.
5. Приема организационно -управленската структура, одобрява правилата за формиране на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
6. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване гаранции, приемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси при спазване на изискванията на ЗППЦК и под праговете по чл.114. ал.1 от Закон за публично предлагане на ценни книжа.
8. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
9. Взема решения за сключване сделки на дружеството с участие на заинтересованите лица по смисъла на чл.114. ал.5 от ЗППЦК, извън посочените в чл.114. ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В тези случаи заинтересуваните членове на СД не участват във вземането на решение.
10. Изготвя мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114. ал.1 от ЗППЦК, който се представя пред Общото събрание.
11. Избира и освобождава Изпълнителен директор (директори);
12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл.46 (1) Съветът на директорите може да овласти отделен член (отделни членове), който/които да представлява/т дружеството.

(2) Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и подлежи на вписване в Търговския регистър.

(3) Конкретните права и отговорности на Изпълнителните директори и тяхното възнаграждение се уреждат в отделен договор.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.47(1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, ако на

съответното заседание присъстват или са представени 2/3 от неговите членове.

(2) Всеки член на съвета може да упълномощи друг член да го представлява на заседанието. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено. В тези случаи в протокола изрично се отбелязва, че заседанието е неприсъствено.

(4) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. В случай, когато поне един от членовете на СД се явява заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК, решенията се вземат с единодушие от останалите членове.

(5) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, подписани от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси. Протоколите се завеждат в специална книга.

РАЗДЕЛ IX ГАРАНЦИИ

Чл.48. Членовете на Управителния съвет дават задължително гаранции за своето управление, определени от ОСА, които не могат да бъдат по-малко от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата.

Чл.49. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

Чл.50 Възнагражденията и тангиемите на членовете на СД на дружеството както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от ОСА.

Чл.51 Общото събрание на акционерите може да освободи от отговорност член на СД на редовно ОСА при наличие на заверени от експерт-счетоводител годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на ОСА.

РАЗДЕЛ X ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.51(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на изборния от Общото събрание експерт-счетоводител.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание експерт-счетоводител с оглед установяване на съответствието с изискванията на действащото законодателство и Устава за годишното приключване.

(3) Без заверка на експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(4) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се публикува от Съвета на директорите.

(5) Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.52(1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след

облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси, формиране на съответните фондове и след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

(2) Предложението за разпределение на печалбата се изготвя от Съвета на директорите и се внася за приемане от ОСА.

(3) Разпределението на печалбата се извършва по следният ред и начин:

а/ Най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", при спазване на изискванията на чл. 246 от Търговския закон;

б/ Съветът на директорите може да направи предложение част от печалбата, подлежаща на разпределение, да бъде заделена в определени фондове на дружеството. Това предложение подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите;

в/ Останалата част се разпределя между акционерите като дивиденди, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции и общата номинална стойност на тези акции.

РАЗДЕЛ XI ФОНДОВЕ

Чл.53(1) Размерът на фонд "Резервен" на Дружеството е не по-малко от 1/10 от основния капитал.

(2) Вноската за фонд "Резервен" се определя на най-малко 1/10 от печалбата след облагането с данъци и преди разпределянето на дивидент.

(3) С решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите, могат да се образуват и други фондове за покриване на рискове, свързани с дейността на Дружеството.

(4) В случай, че законодателството изисква създаването на определени фондове, Съветът на директорите е длъжен да формира задължителните фондове.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54 (1) За заседанията на Общото събрание и Съвета на директорите на Дружеството се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Книгите на Дружеството се държат и съхраняват в седалището на Дружеството.

(2) Дружеството води следните книги:

1. Книга на безналичните акции и поименните акционери;

2. Книга за изплатените дивиденди;

3. Протоколна книга от заседанията на Общото събрание;

4. Протоколна книга от заседанията на Съвета на директорите.

(3) Книгите на дружеството могат да бъдат водени на хартиен и/или електронен носител, във вид на компютърни разпечатки или ръкописно изписани.

(4) При необходимост и с оглед специфични изисквания на закона, дружеството може да води и други книги, извън посочените по-горе.

РАЗДЕЛ XII ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.55. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При заличаването му, след приключило производство по обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд по иск на прокурора;
4. Когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година и в други случаи предвидени от Закона.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредени въпроси в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. В случай на противоречие на текстовете на Устава с разпоредби на законодателството се прилагат императивните разпоредби на законодателството, в т.ч. и влезлите в сила след приемането на този Устав.

§2. Настоящият устав е приет на редовно ОСА на „ИНТЕРХОТЕЛИ“ АД, проведено на 13.11.2014 година в гр. В. Търново; изменен и допълнен с решение на ОСА проведено на 2015г.

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

/..... - член на Съвета на директорите
и законен представител на Дружеството/