

**У С Т А В**

**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

**“СИНТЕТИКА” АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

**Чл. 1.** (1) Акционерно дружество “СИНТЕТИКА” АД, наричано по-долу за краткост просто “Дружеството”, е търговско дружество, учредено по реда на чл. 158 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице.

**Фирма**

**Чл. 2.** (1) Фирмата на дружеството е “СИНТЕТИКА” АД, която на английски език се обозначава само като “SYNTNETICA” JSC.

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието “Клон” и населеното място, където е седалището на клона.

**Печат**

**Чл. 3.** Дружеството има кръгъл печат на български език, на който е изписано “СИНТЕТИКА” и кръгъл печат на английски език, на който е изписано “SYNTNETICA” JSC. В средата и на двата печата е изображен фирменият знак (логото) на Дружеството.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 4.** (1) Седалището на дружеството е гр. София,  
(2) (изм. на ОСА на 11. 06. 2012 г. и 30.11.2021 г.) Адресът на управление е гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

**Срок за съществуване**

**Чл. 5.** Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

**Предмет на дейност**

**Чл. 6.** (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
- д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участвува в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

## II. КАПИТАЛ

### Размер на капитала

**Чл. 7.** (1) (изм. на ОСА на 06. 08. 2010 г. и 25. 08. 2010 г.) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 3 000 000 (три милиона) лева и е внесен изцяло.

(2) (изм. на ОСА на 06.08.2010 г., 25.08.2010 г. и 15.03.2013 г.) Капиталът е разпределен в 3 000 000 (три милиона) броя безналични, поименни, непривилегирани акции, с право на глас, с номинална стойност от по 1.00 (един) лев всяка една.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) (изм. на ОСА на 06. 08. 2010 г. и отм. 25. 08. 2010 г.)

## III. АКЦИИ

### Номинална стойност на акциите и купюрите

**Чл. 8.** (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на дружеството е 1.00 (един) лев.

(2) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

(3) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

(4) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

### Видове акции

**Чл. 9.** (1) (изм. – 15. 03. 2013 г.) Дружеството издава безналични, поименни, непривилегирани акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите са неделими.

### **Права по акциите**

**Чл. 10.** Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

### **Временни удостоверения**

**Чл. 11. (1)** (отм. – 15. 03. 2013 г.)

(2) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

(3) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

### **Книга на акционерите**

**Чл. 12. (1)** (изм. – 15. 03. 2013 г.) Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) (отм. – 15. 03. 2013 г.).

(3) (отм. – 15. 03. 2013 г.).

### **Прехвърляне на акциите**

**Чл. 13. (1)** (изм. – 15. 03. 2013 г.) Издаването и разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) (нова – 15. 03. 2013 г.) Акциите на дружеството могат да се прехвърлят свободно и член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

### **Обратно изкупуване на акции**

**Чл. 14.** Акции, които подлежат на обратно изкупуване, се издават при условия и по ред, определени от действащото законодателство.

(2) Изкупуването от дружеството на собствени акции се извършва при условия и по ред, определени от закона.

## **IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Увеличаване на капитала**

**Чл. 15.** (изм. – 15. 03. 2013 г.) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по начините предвидени в действащото българско законодателство и в този Устав.

### **Начини на увеличаване**

**Чл. 16. (1)** (изм. – 15. 03. 2013 г.) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по начините предвидени в действащото българско законодателство.

(2) В случаите по предходната алинея всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

### **Увеличаване на капитала под условие**

**Чл. 17.** (1) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2) В случай на необходимост правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон се отнемат по реда, предвиден в действащото законодателство или погасяват при условията и по реда на чл. 194, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ.

### **Увеличаване на капитала за сметка на печалбата**

**Чл. 18.** (1) При превръщане на част от печалбата в капитал, Общото събрание на акционерите взема решение за това в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е неоснователно.

### **Увеличаване на капитала от Съвета на директорите**

**Чл. 19.** (1) (изм. на ОСА на 06. 08. 2010 г.) Съветът на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на дружеството в регистъра на съда, може да увеличи размера на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева по допустимите от закона начини чрез издаване на нови акции.

(2) (отм. – 15. 03. 2013 г.)

### **Намаляване на капитала**

**Чл. 20.** (1) Общото събрание на акционерите с 2/3 (две трети) мнозинство от гласовете на представените на събранието акции може да вземе решение за намаляване на капитала на дружеството.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум.

### **Начини на намаляване**

**Чл. 21.** Капиталът може да се намали :

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обез силване на акции;
3. други допустими от закона начини.

### **Вноски по заплащане на записаните акции**

**Чл. 22.** (1) Срещу записаните акции акционерите в срок от 2 (два) месеца, считано от датата на вземането на съответното решение за емитиране на акции, са длъжни да направят вноски, покриващи не по малко от 25% (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на записаните акции, освен ако Общото събрание на акционерите, респективно Съветът на директорите, в решението си за емитирането на акциите не реши друго.

(2) Останалата част от вноските, покриващи остатъка до 100% (сто процента) от емисионната стойност на записаните акции, трябва да бъде внесена от акционерите в срок от 2 (две) години, считано от датата на увеличение на капитала, освен ако Съветът на директорите, в решението си за емитирането на акциите не определи по – кратък срок.

#### **Последици от невнасяне на вноски по заплащане на записани акции**

**Чл. 23.** (1) Акционери, които не са извършили в срок вноски по заплащане на записани от тях акции, дължат в полза на дружеството неустойка в размер на законната лихва върху дължимите суми плюс 10 (десет) пункта за съответния период на забавата.

(2) Акционери, които не направят в срок дължими вноски по заплащане на записани от тях акции след като им е било отправено от Съвета на директорите писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(3) Изключените губят акциите от съответната незаплатена от тях емисия и вноските си за тях. С тези акции и с тези вноски дружеството постъпва съгласно закона.

#### **Резерви на дружеството**

**Чл. 24.** Дружеството създава резерви и фондове съгласно изискванията на действащото законодателство.

### **V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Видове органи на дружеството**

**Чл. 25.** Органи на акционерното дружество са :

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

### **VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

#### **Състав на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 26.** (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в заседанията на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен свой представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, могат да вземат участие в работата на заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в заседанията на Общото събрание на акционерите от едно лице с право на съвещателен глас.

#### **Представителство**

**Чл. 27.** (1) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

### **Компетентност на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 28.** Общото събрание на акционерите:

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 възнаграждението им, включително правото им да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на резервите на дружеството;
7. решава издаването на облигации;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

### **Провеждане на заседанията на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 29.** (1) Общото събрание на акционерите провежда свое редовно заседание най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

(2) Първото заседание на Общо събрание на акционерите след неговото вписване се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца от учредяване на Дружеството, а следващите- не по-късно от 6 (шест) месеца след края на съответната отчетна година;

(3) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

### **Ръководство на заседанията на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 30.** Общото събрание на акционерите избира председател, секретар и преброятел на гласовете за всяко свое заседание.

### **Свикване на заседанията на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 31.** (1) Общото събрание на акционерите се свика от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5% (пет) процента от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свика общо събрание или овластва акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

### **Покана за свикване на заседанията на Общото събрание на акционерите**

**Чл. 32.** (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се свикват чрез писмена покана до всички акционери. Поканата съдържа най – малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието на събранieto;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да се изпълнени за участие в събранieto и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(2) Времето от получаването на поканата от всички акционери до откриването на заседанието на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

### **Дневен ред на заседанията**

**Чл. 33.** (1) Заседанията на Общото събрание на акционерите се провеждат по дневния ред, определен в поканата на Съвета на директорите до акционерите на дружеството.

(2) Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяването на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на заседанието по реда на чл. 223а от ТЗ.

(3) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата или по реда на предходната алинея, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранieto и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

### **Право на сведения**

**Чл. 34.** (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по предходната ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове

(3) При поискване писмените материали по ал. 1 от настоящия член се предоставят на всеки акционер бесплатно.

### **Списък на присъстващите**

**Чл. 35.** При провеждане на заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъствалите на съответното заседание акционери или на техните представители и на броя на притежаваните, съответно представявани, акции. Акционерите и представителите удостоверяват

присъствието си с подpis. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на съответното заседание.

### Кворум

**Чл. 36.** Заседанието на Общото събрание на акционерите се счита за способно да взема решения, само ако на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

### Мнозинство за вземане на решенията

**Чл. 37.** (1) Решението на Общото събрание на акционерите се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в закон или в този устав не е предвидено друго.

(2) 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.

### Влизане в сила на решенията

**Чл. 38.** (1) Решенията на общото събрание влизат в сила веднага, освен ако действието им не бъде отложено от самото общо събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписането им в търговския регистър

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписането им в търговския регистър.

### Протокол

**Чл. 39.** (1) За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се съставя протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на събраницето;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите решения.

(2) Протоколът на заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събраницето, и от преброителите на гласове.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. представените за участие в заседанието пълномощни;
3. документите, свързани със свикването на заседанието.

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

## VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### Състав

**Чл. 40.** (1) Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои най малко от 3 (три), но не повече от 7 (седем) лица.

### Мандат

**Чл. 41.** (1) Членовете на Съветът на директорите се избират за срок от 5 (пет) години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбиранi без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(4) (изм. – ОСА –29.06.2021г.) Членовете на Съвета на директорите имат всички права и изпълняват всички свои задължения и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Съвета на директорите.

### Изисквания към членовете на Съвета на директорите

**Чл. 42.** (1) За членове на Съвета на директорите, респективно за представители по чл. 234, ал. 1 от ТЗ на юридически лица, членове на Съвета на директорите, могат да бъдат избиранi (определяни) дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на действащото българско право относно членовете на Съвета на директорите на акционерно дружество.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, ако те извършват конкурентна дейност на дружеството.

### Членове на Съвета на директорите – юридически лица

**Чл. 43.** (1) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определят дееспособни физически лица за свои представители при изпълнение на задълженията им в съвета.

(2) Членовете - юридически лица, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1 от предходния член на настоящия устав.

### Уреждане на дейността на членовете на Съвета на директорите

**Чл. 44.** (1) Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат чрез договор за възлагане на управлението. Договорът

се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, овластено от Общото събрание на акционерите.

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

(3) Съветът на директорите приема правила за своята работа.

#### **Прекратяване на правомощията на член на Съвета на директорите**

**Чл. 45.** Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. В случай че дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписане това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### **Гаранция за управление от членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 46.** (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 (три) месечното им брутно възнаграждение

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството

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

#### **Представителна власт**

**Чл. 47.** (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) (доп. - 29. 07. 2010 г.) Съветът на директорите овластява едно или повече лица от състава си като изпълнителен член (изпълнителен директор), което/ които представлява/т дружеството пред трети лица.

(3) (изм. - 29. 07. 2010 г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

#### **Права и задължения на членовете на Съвета на директорите**

**Чл. 48.** (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(3) Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета.

#### **Кворум и мнозинство**

**Чл. 49.** (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 2/3 от неговите членове, лично или представявани от друг член на

съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взима и неприсъствени решения ако всички членове са заявили писмено изричното си съгласие с решението.

### **Протоколи за решенията на Съвета на директорите**

**Чл. 50.** (1) За заседанията и за взетите решения на Съвета на директорите се съставят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се съхраняват в хронологичен ред в нарочен регистър.

### **Правомощия на Съвета на директорите**

**Чл. 51.** (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може да взема решения по чл. 236, ал. 2 от ТЗ без да е необходимо предварително съгласие на Общото събрание на акционерите на дружеството. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

## **VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **Съставяне на годишен финансов отчет**

**Чл. 52.** (изм. – 15.03.2013г.) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството, след което ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт- счетоводители за проверка.

### **Приемане на годишния финансов отчет**

**Чл. 53.** (1) След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите с цел приемане на годишния финансов отчет, на доклада за дейността на дружеството и на доклада на експерт- счетоводителите.

(2) Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт- счетоводителите за извършеното одитиране на годишния финансов отчет, след което приема годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата отчетна година. В случай на необходимост, то взема решение за разпределение на печалбата на дружеството от предходната отчетна година.

### **Оповестяване на приемането на годишния финансов отчет**

**Чл. 54.** Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

### **Разпределение на печалбата**

**Чл. 55.** (1) Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството в случаите и по реда, определени от закона.

(2) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок 1 (една) година от провеждането му.

## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **Прекратяване**

**Чл. 56.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. в определените от закона случаи.

### **Ликвидация**

**Чл. 57.** След прекратяване на дружеството в предвидените от закона случаи се извършва ликвидация.

## **X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** За неуредените в настоящия Устав отношения се прилагат съответните норми на действащото българско право.

**§ 2.** (изм. и доп. с решение на ОСА на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., 11. 06. 2012 г., 15. 03. 2013 г., 29.06.2021 г., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 г.) Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на “СИНТЕТИКА” АД, проведено на 09. 06. 2010 г. и изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите проведени на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., на 11. 06. 2012, на 15. 03. 2013 г., на 29.06.2021 г., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
на “СИНТЕТИКА” АД:**

  
**ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА**