

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
" ДАВКО ГРУП " ЕАД

РАЗДЕЛ I
ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1/1/ "Давко груп" ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на българското законодателство, учредено и преобразувано съобразно разпоредбите на глава 14 от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, собствен печат и банкови сметки.

/3/ Капиталът на дружеството е разпределен в акции, които могат да бъдат придобивани и отчуждавани по реда на този устав и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2/1/ Фирмата на дружеството е "Давко груп" ЕАД, което може да се изписва и на латиница.

/2/ Седалището на дружеството е гр. София.

/3/ Адресът на управление на дружеството е гр. София, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 18.

ЦЕЛИ И СРОК НА ДЕЙНОСТ

Чл.3./1/ Дружеството има за цел да привлича наши и чужди капитали за инвестиции в приоритетни отрасли на икономиката и частния бизнес чрез надеждно задоволяване на потребностите на своите клиенти, съконтрагенти и партньори.

/2/ Дружеството се учредява без определен срок на дейност

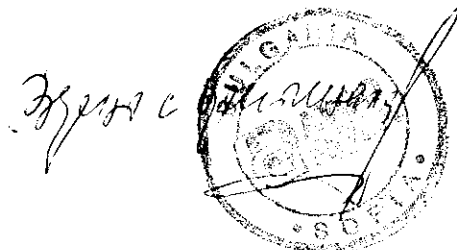
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия със стоки за бита на гражданите, хранителни продукти, промишлени изделия; производство и разпространение на непериодични и периодични печатни издания и всички незабранени от закона стоки. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на собствени патенти.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Чл.5/1/ Капиталът на дружеството при преобразуването му е 50 000 / петдесет хиляди/ лева, разпределени в 50 бр. поименни акции с номинална стойност от 1000(хиляда) лв. всяка, изцяло записани и внесени.



/2/ Капиталът на дружеството е еднолична собственост на Валентин Кръстев Станков, ЕГН 5505224762, с лична карта № 185852237, издадена от МВР, гр. София на 22.08.2002г.

/3/ Едноличният собственик на капитала е приел за сметка на записаните 45 бр. акции непарична вноска на следната движима вещ : лек автомобил марка "Ауди", модел 200, с рег. № С 2828 КА, двигател - без номер, рама WAUZZZ44ZKN080677, оценен в апортно производство по ч. гр. дело № 2/2002г. на стойност 45 600 лв., за който автомобил вносителят е дал съгласието си да бъде приет в дружеството по посочената от него по-ниска стойност в размер на 45 000 лв.

/4/ Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, на дивидент и ликвидационна квота.

/5/ Увеличаването или намаляването на капитала, както и издаването на облигации и превръщането им в акции се извършва по ред, предвиден в Търговския закон, като капиталът не може да бъде по-малък от 50 000 /петдесет хиляди/ лв.

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6/1/ Дружеството отговаря за задълженията си със собственото си имущество. То не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала си.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до и със размера на притежаваните от него акции по номинална стойност.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7/1/ Основният капитал на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции по решение на едноличния собственик на акциите на дружеството.

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и посредством капитализиране на част от печалбата в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и баланса за изтеклата година. Решението се взема от едноличния собственик на акциите по негова преценка.

/3/ Новите акции стават собственост на едноличния собственик на акциите от капитала на дружеството.

/4/ Съветът на директорите може в продължение на 5 години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции. Решението се взема с квалифицирано мнозинство - 2/3 от участващите в заседанието на съвета лица или неписъствено чрез приподписването му от всички членове на съвета.

АКЦИОНЕР- ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.8. Акционер на дружеството може да бъде всяко местно или чуждестранно

Всичко е в съответствие

физическо или юридическо лице.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.9/1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерът получава временни удостоверения, подписани от вписания в търговския регистър представляващ на дружеството.

/2/ Издадените акции се предават на акционера срещу връщане на временните удостоверения.

АКЦИИ И КУПЮРИ

Чл.10/1/ Дружеството издава поименни акции с право на глас.

/2/ По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да издава за сметка на увеличението на капитала и акции с особени права. То не може да издава акции на приносител.

/3/ Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/4/ Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

/5/ Акциите се подписват от председателя на съвета на директорите и един от членовете му посочен от председателя, и се подпечатват с печата на дружеството.

/6/ Пълната стойност на записаните акции от увеличението се внася по сметка на дружеството съобразно установеното в решението на компетентния орган, извършил увеличението на капитала.

/7/ Издадените от дружеството акции трябва да съдържат указанията в чл. 183 от Търговския закон реквизити.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателя на поименните акции и се отбелязва тяхната номинална стойност, броя им и поредните им номера. Това се отнася и за временните удостоверения.

КУПОНИ

Чл.12/1/ Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

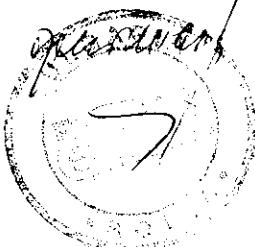
/3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13/1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба и вписване в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлянето на акции, за да има действие спрямо дружеството, следва да бъде вписано в книгата на акционерите. Вписването се извършва

Чл. 11 с. 1



въз основа на писмена молба, подадена общо от прехвърлителя и приобретателя, към която е приложено копие от джиросаното временно удостоверение.

ФОНДОВЕ

Чл.14/1/Имуществото на дружеството се разпределя в следните фондове:

1. капитал.

2. резервен.

3. фондове със стопанско и социално предназначение.

/2/ Резервният фонд служи за покриване на евентуални загуби от операциите на дружеството.

/3/ Източници на фонд "Резервен" са :

1. 1/10 от печалбата на дружеството, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от уставния капитал;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. допълнителните плащания, които едноличният собственик на капитала прави по собствена преценка и решение.

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

/5/ Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определят от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.15. Органи на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала.

2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16. Едноличният собственик на капитала :

1. изменя и допълва устава на дружеството.

2. увеличава или намалява капитала на дружеството.

3. преобразува и прекратява дружеството.

4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите.

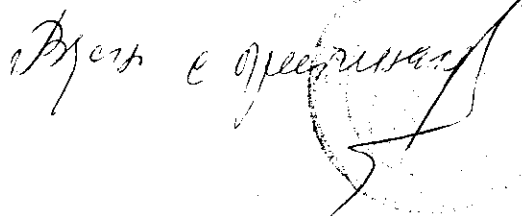
5. назначава и освобождава експерт-счетоводител.

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначния експерт-счетоводител.

7. решава издаването на облигации.

8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

Всичко е одобрено



9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. решава и други въпроси, предоставени от закона в компетентност на Общото събрание на акционерното дружество.

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17/1/ За всички решения на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол в писмена форма, който се подписва от него.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да взема решения от кръга на компетентостта си по всяко време, по собствен почин или по инициатива на Съвета на директорите на дружеството.

/3/ Едноличният собственик на капитала има право да изисква и получава от органа за управление - Съвета на директорите сведения и документи по всички въпроси, касаещи дейността на дружеството, без да е необходимо да съблюдава специален ред и форма.

/4/ В случай, че едноличният собственик на капитала не изиска по реда на предходната алинея сведения за дейността на дружеството, Съветът на директорите е длъжен да му предоставя такава, като го покани да вземе отношение и решения по нея не по-рядко от веднъж годишно - при приключването на финансовата година.

/5/ Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила от деня, следващ приемането им, освен ако действието им не бъде отложено изрично.

/6/ Решенията относно изменението и допълването на Устава, увеличаването или намаляването на капитала, преобразуването или прекратяването на дружеството, избор или освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ

Чл. 18/1/ Когато обстоятелствата изискват при разглеждането на резултатите от дейността да бъдат изслушани и устните доклади и обяснения а изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите, се свиква събрание. Поканата за събраниято, отправена до едноличния собственик на капитала трябва да съдържа минимум следните реквизити :

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото и датата на провеждане на събраниято;
3. Предлагания дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да приема решения по всички въпроси, включени в поканата, както и по такива, които не са били оповестени в дневния ред по реда на предходната алинея.

/3/ Поканата до едноличния собственик на капитала трябва да бъде получена от него не по-късно от 7 дни пред деня на насроченото събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Вх. № 2019/11/11
Оригинал

Чл.19. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието трябва да бъдат изготвени към момента на изпращането на личната покана и да се предадат на едноличния собственик на капитала заедно с нея.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ

чл.20. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в отношенията му с органа за управление на дружеството, при спазванена установената за това форма за действителност.

ПРОТОКОЛ НА СЪБРАНИЕТО

Чл.21/1/ За взетите от едноличния собственик на капитала решения при провеждането на събрание с участието на членовете на Съвета на директорите се съставя протокол, който следва да съдържа следните данни :

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на поканени със съгласието на едноличния собственик на капитала външни лица : експерти, съветници и други;
3. направените предложения по същество и изразените мнения и възражения;
4. становището на едноличния собственик на капитала и неговото решение по повдигнатите въпроси.

/2/ Протоколът на събранието се подписва от едноличния собственик на капитала и се парафира от председателя и секретаря на събранието (ако такива бъдат избрани).

/3/ Към протоколите се прилагат документите, свързани със свикването на събранието.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те или заверени извлечения от тях се предоставят на едноличния собственик на капитала.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

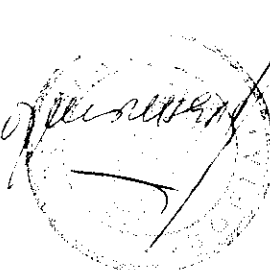
/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите им.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се избират от едноличния собственик на капитала, който определя тяхното възнаграждение за срок от една година. Едноличният собственик на капитала може да ги освобождава от длъжност и заменя по всяко време.

/5/ Съветът на директорите се състои от три лица, избрани от едноличния собственик на капитала, който определя следният механизъм за формиране на тяхното възнаграждение :

Взет с присъствие



- за изпълнителния директор- месечно възнаграждение в размер на 10 минимални за страната работни заплати;
- за останалите членове - месечно възнаграждение в размер на по 5 минимални за страната работни заплати. Възнагражденията се променят като номинална стойност при промяна на обявения от МС минимален размер.

/6/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира председател измежду своите членове.

/7/ Председателят свиква заседанията на съвета по свой почин или по искане на някой от членовете на съвета.

/8/ Членовете на съвета задължително дават гаранция за добросъвестното си управление, която може да бъде и за сметка на полагащото им се възнаграждение за първите 3 месеца.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.23/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години. Те могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани.

/2/ Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24/1/ Съветът на директорите може да взема решения само при 100 % кворум и единодушно по следните въпроси :

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на отделни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. установяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

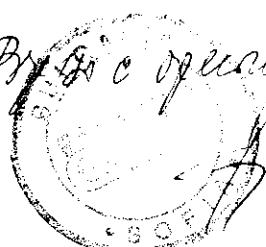
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25/1/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от :

1. вътрешното разделение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да палят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Въвежда с одобрение



КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.26/1/ Съветът може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

/2/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, а ако такъв не бъде определен - не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани ценни книжа, за които има установени котировки на фондовия пазар, както и в държавни съкровищни бонове.

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

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

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.29. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и го представя на избора от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводител.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

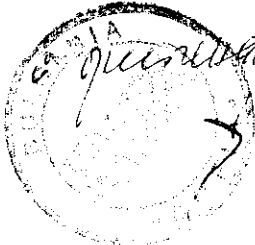
Чл.30. В доклада за дейността се описват протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения експерт-счетоводител.

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

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Ръчк


Чл.32/1/ Когато едноличният собственик на капитала не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от съда по молба на Съвета на директорите.

/2/ Експерт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Чл.33. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите изготвя предложение за разпределението на печалбата, което ще направи пред едноличния собственик на капитала.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.34/1/ Годишният счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата се одобряват от едноличния собственик на капитала.

/2/ Без проверка от експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35. Акционерното дружество се прекратява:

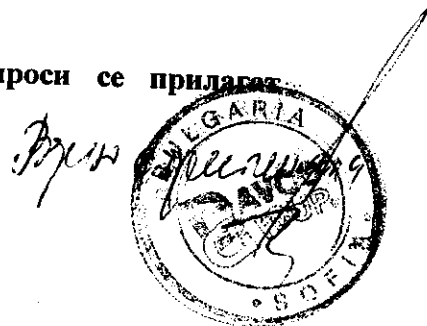
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. с решение на съда по регистрацията, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.2.
5. при настъпване на други обстоятелства, пречателни по-нататъшната му дейност.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл.36. При промени в законодателството едноличният собственик на капитала следва да внесе необходимите промени в Устава. До приемане на промените в Устава, той се тълкува в съответствие с Конституцията и законите на Република България и общия разум на настоящия устав.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл.37. За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат



Търговския закон и действащите нормативни актове на Република България.

Настоящият устав е приет от едноличния собственик на капитала на "Давко груп" ЕООД с протоколното му решение от 03.01.2002г. , въз основа на което е увеличен капитала на дружеството от 5 000 на 50 000 лв. чрез внасяне на апортна вноска и е допуснато преобразуването му от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество с фирма "Давко груп" ЕАД , утвърден и подписан от него съгласно изискванията на закона, надлежно изменен с решение на ЕСК Валентин Станков от 11.08.2010г. в резултат на придобиването на акциите по реда на чл. 185, ал.2 – ТЗ от прехвърлителя „Техноком Лимитид“ МБК, представляван от директора Цветана Станкова.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА ДАВКО ГРУП“ ЕАД :**

Валентин Станков

11.08.2010
София

