

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ДЖЕСИКА ИНВЕСТ
гр.София

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. Настоящият устав урежда устройството, дейността и определя реда за осъществяване управлението на „ДЖЕСИКА ИНВЕСТ” АД.

Фирма

Чл.2./1/ Фирмата на дружеството е “ДЖЕСИКА ИНВЕСТ”. Наименованието на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „JESICA INVEST” .

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата на клонове на дружество се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет. В търговската кореспонденция на клона се посочват данните по ал.2.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр.София, а адресът на управление на дружеството е: област Столична, община Столична, гр. София, п.к. 1715, район „Младост”, ж.к. „Младост-4”, бул. „Александър Малинов” № 87, ет. 5, офис 16.

Срок

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



Предмет на дейност

Чл.5. Предмет на дейност: производство и търговия със специална продукция, производство и търговия със селскостопанска продукция, туристическа дейност, след получаване на съответните лицензи и разрешения, покупко-продажба на стоки, посредничество и търговски представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 (петдесет хиляди) евро.

Акции

Чл.7/1/ Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 0,51 (нула цяло и петдесет и един) евроцента всяка една.

/2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5 и 10 и кратни на 10.

/3/ Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 (двадесет) години.

/4/ По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

/5/ Дружеството има право да издава акции – поименни, на приносител и други.

Права от акцията

Чл.8/1/ Всяка поименна акция или акция на приносител, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Дружеството по решение на ОС може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

/3/ Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон

/4/ Всички правила за емитиране на акции на приносител и привилегировани акции се прилагат, доколкото Закон не го забранява в момента на емисията.

Внасяне на пълната стойност на акциите

Чл.9./1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен в устава, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, ако в устава не е предвидена неустойка. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/3/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърляне на акциите се изисква съгласие на дружеството.

Чл.10. Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.11./1/ Срещу направени имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от двама членове на Съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочват името на акционерите, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

/4/ Временното удостоверение може да се прехвърля със съгласието на Съвета на директорите, при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно настоящия Устав.

/5/ Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Издаване и сделки с акции

Чл.12./1/ Акции могат да се издават и да се предават на акционерите в предвидения от Закона срок, след възникване на юридическото лице на Дружеството. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски, когато акциите са предадени преди пълното изплащане на стойността им.

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

/3/ Сделките с безналични акции се осъществяват по ред и условия, уредени в Закона и при ограниченията на този Устав.

/4/ Акционерите могат да прехвърлят правата си върху акциите на външни лица, ако преди това отправят чрез Съвета на директорите писмена покана до всички акционери. Минималното съдържание на поканата включва броят акции, които се продават и продажната им цена. В седемдневен срок от получаване на поканата

Съветът на директорите чрез своя председател обявява предложението чрез разлепване на обява на подходящо обществено място в седалището на дружеството. Ако в 30-дневен срок от разлепване на поканата нито един от акционерите на дружеството не желае да ги изкупи, Съветът на директорите в седемдневен срок след изтичане на тридесетдневния срок дава съгласие за осъществяване на сделка с купувач извън числото на акционерите, като в този случай продажната цена по сделката не може да бъде по-малка от първоначално посочената в поканата.

/5/ Сделките с акции, противоречащи на горните условия, нямат действие по отношение на Дружеството, не се отразяват в книгата на акционерите, а акциите, обект на такава сделка, подлежат на принудително обезсилване. Акционерите губят всички права от обезсилените по този ред акции.

/6/ Всички ограничения относно сделките с акции се отнасят и до временните удостоверения и имат действие и спрямо наследниците на акционерите.

Обратно изкупуване на акции

Чл.13./1/ Обратното изкупуване на акции от Дружеството, е допустимо само по реда и при условията, изискуеми от Закона за такъв вид сделки.

/2/ Дружеството може да изкупи обратно акциите си въз основа на решение на Общото събрание.

С решението на Общото събрание се определя:

1. максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване
2. условията и реда, при които Съветът на директорите от името на дружеството изкупува в определен срок, не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца.
3. минимален и максимален размер на цената.

Покриване на загуби и привличане на заемни средства

Чл.14./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите гласували „против” или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

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

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството с решение на Общото събрание може да бъде преобразувано в такова с ограничена отговорност или се прекратява с ликвидация.

Увеличаване на капитала

Чл.15. /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване изискванията на този устав и ТЗ, чрез :

1. допълнителна емисия на акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

/2/ Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание, респективно в това на Съвета на директорите.

/3/ Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

/4/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание, респективно от Съвета на директорите. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции. В този случай Съветът на директорите определя срок на упражняване на това право, с изтичането на който то се погасява.

Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите, се предлагат на пазара чрез подписка, освен ако Общото събрание, респективно Съветът на директорите реши те да бъдат продадени по друг начин.

/5/ Правото на акционерите по ал.4 се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по ал.4 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

/7/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите съразмерно с вече притежаваните акции. В този случай при вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

/8/ Неполучените от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен"

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.16./1/ Капиталът може да бъде увеличен до 500 000 /петстотин хиляди/ лева с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на членовете на съвета, чрез определен от него способ на увеличението. Това право съветът



може да упражни най-много в продължение на 5 години от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

/2/ Съветът на директорите може да изключва или да ограничава правото на акционерите по чл.15, ал.4 от този устав, респ. по чл.194, ал.1 от Търговския закон, в рамките на срока по предходната алинея, само ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши по реда на чл.193 или чл.195 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

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

/2/ Капиталът може да се намали чрез намаление на номиналната стойност на акциите или чрез принудителното им обезсилване.

/3/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

/4/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

III. ОБЛИГАЦИИ

Ред за издаване на облигации

Чл.18. /1/ Облигации могат да се издават от Дружеството след вписването му в търговския регистър.

/2/ Решение за издаване на облигации се взема от общото събрание на акционерите, което може да овласти за това съвета на директорите по реда на чл.196.

/3/ Облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане.

/4/ Облигациите могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналичните облигации се прилагат правилата за акциите, установени в Търговския закон.

Изисквания и ред за подписа

Чл.19. Откриването на подписката се обявява в търговския регистър.

Провеждане на подписката

Чл.20. /1/ Набирането на сумите и предаването на облигациите се извършва чрез банка или специализирано дружество по специална сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявлението, че подписката е приключила.

/2/ Подписката се приключва след записване обявения размер на облигационния заем или след изтичането срока на подписката.

/3/ Общото събрание на акционерите определя условията, при които заемът се смята за сключен, като при превишаване или недостигане на първоначално обявения размер възлага на Съвета на директорите да обяви приключване на подписката.

/4/ Ако подписката приключи, без да са изпълнени предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на записалите облигации, заедно с начислената лихва от Банката в която са внесени.

Първо общо събрание на облигационерите

Чл.21. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена поне 1/2 от записания заем.

Представителство, ограничения, правомощия

Чл.22. Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред дружеството. Групата се представлява от представители, избрани от Общото събрание на облигационерите. Представителите не могат да бъдат повече от трима.

Чл.23 . /1/ Не могат да бъдат представители по предходния член:

1. Дружеството длъжник;
2. Свързани с дружеството длъжник лица;
3. Дружествата, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения;
4. Членове на Съвета на директорите, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи;
5. Лицата на които по закон е забранено да участват в органите за управление на Дружеството.

/2/ Общото събрание на облигационерите с решение взето по надлежния ред може да освободи представителите от задълженията им.

Чл.24. Представителите могат да извършват действия за защита правата на облигационерите съобразно решенията на общото събрание на същите.

Чл.25. Представителите на облигационерите могат да участват в Общото събрание на акционерите без право на глас.

Общо събрание на облигационерите

Чл.26./1/ Общото събрание на облигационерите се свиква от представителите на облигационерите, чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 10 дни преди събранието.

/2/ Общото събрание на облигационерите се свиква и по искане на облигационери, които представят най-малко 1/10 от облигациите, или на ликвидаторите на дружеството, ако е открита процедура по ликвидация.

/3/ Представителите на облигационерите свикват общо събрание на облигационерите при уведомяване от органите за управление на акционерното дружество за:

1. предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството;

2. предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации.

/4/ Всяка емисия облигации образува отделно Общо събрание.

/5/ Решенията на Общото събрание на облигационерите се разглеждат от Общото събрание на акционерите.

Превръщане на облигации в акции

Чл.27./1/ Решението за превръщане на облигации в акции е от компетентността на Общото събрание на акционерите, което определя и реда за превръщането на облигации в акции.

/2/ Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условията, при които се записват акции от нови емисии.

/3/ Общото събрание на акционерите може да определи условия, при които притежателите на облигации, за които не е предвидено, че ще се издължават чрез превръщане в акции, могат да ги превърнат в такива.

/4/ Решението за издаване на нови облигации, които могат да се превърнат в акции, е действително само ако е одобрено от Общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превърнат облигациите си в акции.

/5/ След вземане на решение за увеличаване на капитала управителния съвет, съответно съветът на директорите, определя срок за превръщане на облигациите в акции. Срокът не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Чл.28. Съвета на директорите регистрира изменението на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.29./1/ Органите на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите /СД/.

/2/ Компетентността на органите на Дружеството е разпределена съобразно правилата на ТЗ и разпоредбите на този Устав. С решение на Общото събрание и доколкото не противоречи на горните правила, органите на Дружеството могат да бъдат овластени за изпълнение и на други функции.

Състав на Общото събрание

Чл.30./1/ В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с акции с право на глас.

/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.31./1/ Общото събрание :

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключва договорите с тях от името на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. след получаване надлежно разрешение за осъществяване дейност като инвестиционно дружество – утвърждава и прекратява договорните отношения с банката – депозитар и инвестиционния посредник, основните принципи и клаузи на сключваните договори;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации;
11. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
12. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона и Устава;

/2/ Общото събрание може да отмени решения на останалите дружествени органи, противоречащи на Закона или настоящия Устав.

/3/ От компетентността на Общото събрание е вземането на решение за упълномощаването на прокурист на дружеството.

Свикване и провеждане на Общото събрание

Чл.32./1/ Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 /осемнадесет/ месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Чл.33./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала .

/2/ Ако в едномесечен срок, искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или

овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, по преценка и решение на Съвета на директорите свикването може да стане само с писмени покани.

/4/ Поканата съдържа следните данни:

- фирма и седалище на дружеството;
- място, дата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняването правото на глас;
- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/5/ Времето от обявяването в търговския регистър, съответно от момента на получаване на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

/6/ Разходите по участието в Общото събрание са за сметка на акционерите.

Право на сведения

Чл.34./1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон.

Списък на присъстващите

Чл.35. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.36./1/ Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко $\frac{1}{2}$ от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание - не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

/2/ Датата и часът на провеждане на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.



Право на глас

Чл.37./1/ Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/ При спор относно упражняване правото на глас в конкретното Общо събрание решаващо е становището на Председателя на събранието, който писмено отразява в протокола спора и своето решение. Неговото решение не подлежи на обжалване и ревизия по ред, различен от този за проверка законосъобразността на решението на Общото събрание.

Конфликт на интереси

Чл.38. /1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1.предявяване искове срещу него;

2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

/2/ В Съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани и да участват лица, които са членове на учредителни или контролни органи на други юридически лица, учредени с целта, с която е учредено това Дружество или осъществяващи конкурентна дейност.

Мнозинство

Чл.39./1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в Търговския закон или Устава е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл.40./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред.

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

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ 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 вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.41./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събраниято и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години, като могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.42. /1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав най-малко от 3 /три/, но не повече от 9 /девет/ членове, които са дееспособни физически или юридически лица.

/2/ За член на Съвета на директорите може да бъде избрано и лице, което не е акционер.

Мандат

Чл.43./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 /пет/ години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани неограничено.

/4/ Членовете на СД могат да бъдат освобождавани предсрочно преди изтичане срока на пълномощията, както и при:

а). смърт и поставяне под запрещение за физически лица и ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност за ЮЛ.

б). По тяхна молба, отправена с писмено тримесечно предизвестие до СД.

в). извършване на установено с влязла в сила присъда умишлено престъпление.

г). обективна невъзможност за лично осъществяване на функциите му за период по-дълъг от 3 месеца.

д). причиняване вреди на Дружеството, установени по надлежния ред.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/6/) При предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите от това му качество, Общото събрание е длъжно да избере негов заместник в срок от 3 /три/

месеца. Мандатът на новия член изтича с изтичането на мандата на Съвета на директорите.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.44./1/ Членовете на Съвета на директорите представляват и управляват Дружеството.

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

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представляват нотариално заверени подписи.

/4/ Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите или на овластените от тях лица нямат действие по отношение на трети лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Чл.45./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставят право на управление на изпълнителните членове.

/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.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/5/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.46. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 /две/ години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Кворум и мнозинство

Чл.47. Кворум и мнозинство:

/1/ Съветът на директорите приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете му - лично или представлявани от друг член. Присъстващ член на СД не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в закона или настоящия устав.

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

/4/ Съветът на директорите взема решение за:

- приема правила за работата си

- приема и предлага за одобряване от ОС отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на ОС.
- Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на ОС.
- Предлага на ОС увеличаване и намаляване на капитала
- Избира и освобождава един или няколко изпълнителни членове от състава си и определя възнагражденията им.
- Избира между членовете си председател и заместник председател
- Приема организационно-управленческа структура, одобрява правилата за организацията на работата на акционерното дружество.
- Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и разходване.
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, ползване на кредити, даване на гаранции, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси.
- Взема решение за кредитиране на трети лица.
- Взема решения за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на Дружеството, както и за издаването на менителнични ефекти.
- Обсъжда и решава всички въпроси, извън тези, които са в задължителната компетентност на Общото събрание.

Отговорност

Чл. 48 /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 /три/ - месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Ако член на Съвета на директорите откаже или в тримесечен срок от избора си пропусне да даде гаранция, той се отстранява от Съвета на директорите, като съставът намалява и съответно попълва на първото Общо събрание.

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

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл.49 /1/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове – Изпълнителни членове. Представителна власт, изпълнителният член на съвета придобива от момента на вписване в търговския регистър на решението на Съвета на директорите за одобряването му. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен незабавно да докладва на Председателя на съвета всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Изпълнителният член има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава и да

обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Изпълнителният член:

1. организира изпълнението на решенията на съвета;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

/4/ От името на Дружеството, Председателят на Съвета на директорите сключва договор с Изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.50. /1/ Членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация. Изпълнителните членове получават възнаграждение, в качеството си на такива, въз основа на Договор за възлагане на управление.

/2/ С вътрешен правилник, приет от Съвета на директорите, могат да се уговарят допълнителни възнаграждения на членовете на Съвета и на работещите в дружеството.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.51. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

Фонд "Резервен"

Чл.52./1/ Дружеството образува фонд "Резервен" по реда на чл.246 от Търговския закон.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
- средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
- други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.
- /3/ Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:
- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл.53./1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 54. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл.55./1/ При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори, във основа на счетоводството и доклада за дейността. Годишният финансов отчет не може да се приеме без проверката.

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

Назначаване на регистрирани одитори

Чл.56./1/ Регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл.57./1/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл.58./1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

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

/3/ Изплащане на дивиденди под някаква форма авансово или преди приемането на годишния отчет не е допустимо.

Изплащане на дивиденди

Чл.59./1/ Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/2/ Дивидентите се изплащат на акционерите – физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите – юридически лица – чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията, или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/3/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

/4/ Дивидентите могат да се изплащат и по посочена от акционера банкова сметка, при условия и ред, надлежно уредени в конкретно решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Книги на дружеството

Чл.60./1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите, Съвета на директорите се води протокол, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста; подвързват се в специални книги, които се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води и всички други, предвидени със закона, устава или правилата на Съвета на директорите книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.61. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване;
4. в други случаи, предвидени в закона.

Преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност

Чл.62. В случая по т.3 на предходния член, с решения на Общото събрание на акционерите и при съблюдаване изискванията на Търговския закон, Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу съответстващ им дял.

Неуредените в настоящия Устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се решават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя.

Уставът е приет на учредително събрание на акционерите – общо събрание на съдружниците в „ДЖЕСИКА ИНВЕСТ“ ООД, на което се взе единодушно решение за преобразуването на дружеството в акционерно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Велко Събов Петкански /

