

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АУРОРА ТРЕЙДИНГ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „АУРОРА ТРЕЙДИНГ“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „АУРОРА ТРЕЙДИНГ“ АД ще бъде наричано накратко „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложимо право

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Фирма

Чл.3. Фирмата на Дружеството **„АУРОРА ТРЕЙДИНГ“ АД**, която на латиница се изписва както следва: **AURORA TRADING Plc.**

Седалище и адрес на управление

Чл.4. Седалището е адреса на управление на Дружеството са: град София, п.к. 1680, район Витоша, бул. „Тодор Каблешков“ № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е следният: Покупка на стоки, недвижими моти с цел препродажба и продажба; Инвеститорска дейност, консултантска дейност; Търговско представителство и посредничество на българскии чуждестранни физически и юридически лица; Предприемаческа и изследователска дейност; Внос и износ на стоки; Сделки с интелектуална собственост; Дейност в инвестиционното строителство; Реализиране на промишлена дейност и на други дейности, незабранени от закона.

Срок

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка акция.

(2) Към датата на учредяване на Дружеството са внесени 25 на сто от капитала в размер на 12,500.00 (дванадесет хиляди и петстотин) лв.

(3) Останалата част от капитала до пълния размер от 50,000.00 лв. ще бъде напълно внесена в срок от две години от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промени на размера на капитала

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да се увеличава и да се намалява по реда и при условията на Търговския закон.

Акции

Чл.9.(1) Акциите на Дружеството са налични, поименни, с право на глас с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка акция.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции по реда и при условията на Търговския закон.

Временни удостоверения

Чл.10.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Права от акциите

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

Книга на акционерите

Чл.11.(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се съхранява и се води от Председателя на Съвета на директорите. Председателят на Съвета на директорите е длъжен да осигури вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на съответните документи.

Разпореждане с акции

Чл.12.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Поименните акции могат да се залагат. Залогът се извършва с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на акционерите. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

(3) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложникът кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата на акционерите.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл.13. (1) Временното удостоверение се прехвърля с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството

(2) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ГЛАВА ТРЕТА ОРГАНИ

Видове органи

Чл.14. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съвета на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.15.(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Представителят на наетите лица има право да се запознае с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание най-късно до датата на обявяването на поканите за свикване на Общото събрание.

Компетентност

Чл.16. 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;
5. 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;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е Общото събрание е взело решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

Провеждане на Общо събрание

Чл.17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството

(2) Редовно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) В случай че загуби на Дружеството, които надхвърлят една втора от капитала или по други причини се провежда извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл.18.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите.

(3) Времето от получаването на поканите от всички акционери до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Представители

Чл.19. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл.20.(1) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието и преброител на гласовете.

(2) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание и от преброителя на гласовете.

Кворум

Чл.21.(1) Общото събрание се счита законно, ако на него е представена повече от половината от капитала.

(2) Решенията за изменения и допълване на този устав, за увеличаване и намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на Дружеството се вземат само ако на общото събрание е представена поне 2/3 от капитала.

(3) При липса на кворум в случаите по ал. 1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

Мнозинство

Чл.22.(1) Решенията на Общото събрание се приема с мнозинство от издадените акции.

(2) За решенията по чл. 20, ал. 2 от този устав се изисква мнозинство 2/3 от издадените акции.

Решения

Чл.23.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Протоколи

Чл.24.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието и на преброителя на гласовете;
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.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Компетентност

Чл.25. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Състав

Чл.26.(1) Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от пет лица.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

(3) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Мандат

Чл.27.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Права и задължения

Чл.28.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

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

(3) 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.

Възлагане на управлението

Чл.29. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори) измежду неговите членове и определя възнаграждението им.

Представителна власт

Чл.30.(1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(3) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

Организация на дейността

Чл.31.(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

(3) Съветът на директорите се свиква на заседания от неговия Председател.

Кворум и мнозинство

Чл.32.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с единодушие.

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

Протоколи

Чл.33. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси и се подписват от всички присъстващи членове.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи за годишното приключване

Чл.34. До 30 юни ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително по силата на закона или е Общото събрание на акционерите е взело решение за извършване на независим финансов одит.

Съдържание на доклада за дейността

Чл.35.(1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Дружеството;

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. сключените през годината договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл.36.(1) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и доклада за дейността и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(2) С поканата за Общото събрание се прави и предложение за разпределение на печалбата.

(3) Когато извършването на независим финансов одит е задължително по силата на закона или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, Общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 1.

Разпределение на печалбата

Чл.37.(1) Печалбата на Дружеството подлежи на разпределение след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и с други плащания на Дружеството, дължими по закон.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";
2. останалата част от печалбата се разпределя между акционерите според броя на притежаваните от тях акции.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл.38.(1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет 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 силата на закона.

(2) „Чистата стойност на имуществото“ по смисъла на предходната алинея е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по силата на закона.

(4) Дружеството изплаща на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок от шест месеца от провеждането му.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Преобразуване на дружеството

Чл.39. Дружеството може да се преобразува по реда и при условията на Търговския закон.

Прекратяване на Дружеството

Чл.40. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели, ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвет на директорите е по-малък от трима или ако чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване.

Ликвидация

Чл.41.(1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидатор/и на Дружеството са едно или повече лица, които се назначават с решението на Общото събрание на акционерите за прекратяване на Дружеството.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание на акционерите.

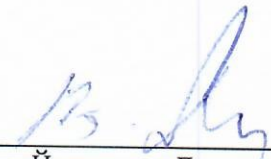
(5) Ликвидаторите довършват текущите сделки на Дружеството, събират неговите вземания, превръщат останалото имущество в пари и удовлетворяват кредиторите на Дружеството. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

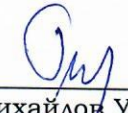
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Промени в законодателството на Република България, които засягат разпоредби на настоящия Устав автоматично отменят или заменят засегнатите разпоредби. В този случай на първото редовно Общо събрание на акционерите се приемат съответните изменения на този Устав. До приемането на измененията на Устава се прилага действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите в „АУРОРА ТРЕЙДИНГ“ АД, проведено на 06.12.2021 г. в град София.


Валентин Йорданов Димитров,
Председател на Съвета на директорите


Георги Михайлов Узунов,
Изпълнителен директор