

У С Т А В
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ВЕЛЕС ХОЛДИНГ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ.
НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

(1) **“ВЕЛЕС ХОЛДИНГ” АД** е акционерно дружество, наречено по-нататък в Устава на Дружеството, което има за цел под различна форма да участва в други дружества или в тяхното управление.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на българското законодателство, със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите, държавата и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(3) Дружеството създава дъщерни дружества в страната и в чужбина.

(4) В дружеството могат да бъдат акционери местни и чуждестранни юридически и физически лица.

(5) Дружеството е учредено като безсрочно.

Чл.2.(1) ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество е с фирма **“ВЕЛЕС ХОЛДИНГ” АД**. Тази фирма ще бъде обозначена на печата и всички документи, издавани от органите на Дружеството в рамките на пълномощията им. Освен на български наименованието на дружеството може да се изписва на латиница **“VELES HOLDING” SA**

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр.София, район **“Оборище”**, ул. **“Марин Дринов”**, № 17, ет. 1, офис 1

II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 .(1) Дружеството има за предмет на дейност:

"Придобиване, управление, оценка и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии и за използване на патенти и дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, собствена производствена и търговска дейност и всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитие на собствена дейност, при спазване ограниченията на чл.278 ал. 3 от ТЗ; „покупко - продажба на недвижими имоти, консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, транспортна, строителна, инвеститорска, производствена и търговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона"

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.4. Капиталът на Дружеството е 200 000 /двеста хиляди/ лева.

(1) Капиталът на Дружеството е формиран от внесените от акционерите капитал и непарична вноска на стойност 126 000 /сто дваисет и шест хиляди /лева, която представлява правото на собственост върху следните недвижими имоти:

1. 1/3 идеална част по нотариален акт № 174, том XIX, дело № 5741/1994 г. на Нотариалната служба на Русенски районен съд – земя – дворно място от 5000 кв. м., находящо се в гр. Русе, представляващо имот пл. № 13 по плана на града в местността “Долна Слатина”, при съседни Ангел Георгиев Попов, “Ес Джи Ей – интернационал холдинг” ЕООД, летище, асвалтов път за летището, летище и полски имот със застроени върху него:

- склад масивен за концентриран фураж върху 2220 кв. м.;
- склад за горивосмазочни материали, застроен върху 55 кв. м.;
- бензиноколонка и цистерна за гориво.

2. 4/5 идеални части по нотариален акт № 89, том XV, дело № 4405/1994 г. на Нотариалната служба на Русенски районен съд – земя – дворно място от 10 /десет/ дка при съседни: път, фирма “Яница”, летище и полски терен, със застроени:

- склад за стартерни смески върху 505 кв. м.;
- склад за резервни части върху 90.9 кв. м.;
- склад за строителни материали върху 99 кв. м.;
- два броя силажни ями с бетонни стени;
- цистерна за гориво и бензиноколонка.

Чл.5. Капиталът е разпределен в 200 000 / двеста хиляди / броя акции на принтосител с номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

IV . УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите

-чрез издаване на нови акции – поименни или на приносител; обикновени или привилегирани

- чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции

- чрез превръщане на част от печалбана в капитал, като решението се взема в срок до 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет и се одобри от Общото събрание на акционерите с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от гласовете представени на събранието.

- чрез увеличаване на капитала с непарична вноска, като се посочна предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу вноската.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу на акционерите.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди вземане на решение за увеличаване на капитала.

(4) Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговски регистър.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите

(1) чрез намаляване на капитала;

(2) чрез обезсилване на акции

Чл. 8. Акциите на дружеството се издават в купюри от 1,5,10 и кратни на 10, като всяка акция има отдален пореден номер. До издаването на акции от дружеството на акционерите се издават временни удостоверения.

Чл. 9 . Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10.(1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

(3) 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 той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

VI. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. Органи за управление на Дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11.(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) Общото събрание избира председател и секретар.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.12.(1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най- малко веднъж годишно.

(2) Съветът на директорите е длъжен да свиква Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че:

- бъдат реализирани загуби надвишаващи 10% от номиналната стойност на капитала;

- започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание;

(3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани до всеки от акционерите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.(1) 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.

(2) Общото събрание е законно, ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 2/3 от капитала на дружеството.

Чл.14. Правото на глас на всеки акционер възниква със записването на акцията и изплащане най-малко на първата частична вноски.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15 (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет след заверката му от експертите-счетоводители;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност;
10. Определя основните насоки за дейността на Дружеството;
11. Решава всички други въпроси, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание по т.т.1, 2, 3, 4 и 8 на предходната алинея се вземат с единодушие. Те влизат в сила по отношение на трети лица след вписването им в Търговския регистър на Съда. Всички останали решения Общото събрание взема с мнозинство 2/3 от представените акции.

(3) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на иски срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.16. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.17 (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
- направените предложения по същество, направените възражения;
- проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събраниято и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок до 5 (пет) години. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) Нови членове на Съвета на директорите се избират, съответно - назначават до края на текущия му мандат.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл.19. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира от състава си Председател и членове.

(2) Дружеството се управлява от Съвета на директорите. Представителството на дружеството се осъществява от Председателя на съвета и Изпълнителния директор, действащи само заедно .

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
2. приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на уставния капитал;
4. избира от състава си и освобождава Председател, респ. зам. председател и Изпълнителни членове;
5. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организацията на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
6. взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
7. взема решение за откриване или закриване на клонове, и за участие, за прекратяване или прехвърляне на участие в други дружества в страната и в чужбина;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
 9. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- (2) Решенията по т.1, 3, 4, 7 и 8 на предходната алинея се вземат с единодушие от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения – мнозинство от 2/3.
- (3) Съветът на директорите може да взема решения присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.
- (4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
- (5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. За виновно причинените на Дружеството вреди те носят отговорност съгласно чл. 240 от Търговския закон.
- Чл.21. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
- (2) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.22 (1) Съветът на директорите избира от състава си един или няколко изпълнителни членове, които овластява да управляват оперативно цялата дейност и да представляват Дружеството и Съвета на директорите пред всички правни субекти в Република България и в чужбина..

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър .

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.23 (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25% от номиналната стойност на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.24 (1) Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

(3) Без горната проверка годишният отчет не може да бъде представен пред Общото събрание.

(4) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на дружеството. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър .

ДИВИДЕНТИ

Чл.25. За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 % от печалбата на Дружеството след облагане и отчисляване на средствата по резервния фонд. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване на средствата по резервния фонд.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.26 (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган, при спазване на императивните законови разпоредби.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите – физически лица или с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Плащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27 (1) На заседанието на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на копюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените

прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се вписват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание.

(4) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се вписват всички копюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.28. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 29. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.30 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България.

Настоящият Устава на "Велес холдинг" АД е приет на 25.09.2015г и заверен от представляващите дружеството

Председател на СД.....
/ Цв. Манасиева /

Изп. директор
/Ел. Найденова /