

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„Ес Би Ейч Тур” ЕАД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. Този устав регламентира условията, устройството и дейността на „Ес Би Ейч Тур” ЕАД, наричано за краткост в устава „Дружеството“.

Чл.2. Дружеството се образува и осъществява дейността си въз основа и в съответствие с българското търговско и гражданско законодателство.

Чл.3. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Дружеството е юридическо лице. То може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.5. Акционери на Дружеството могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.6. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

Чл.7. Фирмата на Дружеството, седалището и адреса на управлението на Дружеството, единният му идентификационен код трябва да бъдат поставяни върху всички документи на Дружеството.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.8. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата (наименованието) „Ес Би Ейч Тур” ЕАД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

(2) Седалището на Дружеството е в София.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“, № 1, ет. 2, офис № 7;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски, информационни услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; както и други дейности, които не са забранени от закон.”

Раздел II

КАПИТАЛ. АКЦИИ

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), записан и внесен изцяло от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

(2) Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка от тях с номинална стойност по 1 (един) лев.

(3) Акциите се издават в купюри от по 1 и/или 10 акции, с купон за дивидент за десет години и трябва да съдържат реквизитите, предвидени в чл.183 на Търговския закон.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. (1) Към момента на учредяване на Дружеството учредителят е внесъл 100 % от капитала на дружеството, чрез извършване на парична вноски.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.12. (1) Срещу направената парична вноски, за сметка на записаните акции, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА получава временно удостоверение, подписано от Изпълнителния директор на Дружеството. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. Временното удостоверение се вписва в книгата на акционерите.

(2) Условиата и ограниченията за прехвърляне и залагане на акциите по този устав, важат и за временните удостоверения.

ПРАВА ПО АКЦИИТЕ

Чл.13. Всяка от акциите на Дружеството дава право на един глас при вземане на решения от компетентността на Общото събрание, на годишен дивидент и на ликвидационен дял. Правото на глас възниква с изплащане на пълната вноски по акцията.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл.14. (1) По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА Дружеството може да издава и привилегировани акции, които могат да са и без право на глас. Привилегиите, които произтичат от тези акции, могат да бъдат променени и премахвани само с решение, взето от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛ.

(2) Ако дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде направено през следващата заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ. СЕРТИФИКАТИ

Чл.15. (1) След издаването на акциите Съвета на директорите взема решение и определя срок, в който срещу представяне на временни удостоверения се получават акции.

(2) Издадените акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от Председателя на Съвета на директорите.

(3) При предаване на акциите за съхранение в Дружеството, последното се задължава да издаде на акционерите сертификат, удостоверяващ, че съответния акционер е собственик на определен брой акции.

(4) Сертификатът трябва да съдържа пълно описание на реквизитите на акциите и да бъде подписан от лицето, представляващо Дружеството.

(5) Дружеството е длъжно да предостави акциите на собственика им при поискване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.16. (1) Акциите могат да се прехвърлят на трето лице, съгласно изискванията на закона, този Устав и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

(2) Прехвърлянето на поименни акции на Дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

(3) Прехвърлителят на поименни акции с право на глас, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от датата на вписването на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

(4) Прехвърлянето на временни удостоверения става по реда за прехвърляне на акциите, предвиден в този Устав и Търговския закон.

Чл.17. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само при:

1. намаляване на капитала по реда на чл.31 и 32 от настоящия устав;
2. при универсално правопримемство;
3. по безвъзмезден начин;
4. при изключване на акционер;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;

6. ако са издадени като привилегирани акции с тази привилегия;

7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите на т.т. 2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

ИЗГУБЕНИ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ АКЦИИ

Чл.18. Съветът на директорите обезсилва изгубените или унищожени временни удостоверения или акции и на тяхно място издава нови такива, след което Председателят на Съвета на директорите регистрира промяната в книгата на акционерите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции или чрез издаване на нови такива, както и чрез превръщането на облигации в акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.20. (1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл.21. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, е нужно решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, в което да бъде посочено: предмета на вноската; оценката; лицето, което ще направи вноската, както и номиналната стойност на акциите, които ще се получат срещу нея.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.22. (1) Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се изкупят от определени лица.

(2) В този случай Съветът на директорите е длъжен да изиска гаранции и обезпечения от лицата, желаещи да закупят акции, за сумата, която същите се задължават да внесат, както и да определи срокове за внасянето ѝ.

ВНОСКИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.23. (1) Срещу записаните акции от увеличения капитал на Дружеството ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е длъжен да направи съответните вноски.

(2) Относно последиците при забава на вноски срещу увеличения капитал се прилагат разпоредбите на чл.189 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.24. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, чрез:

А. намаляване на номиналната стойност на акциите.

Б. обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Дружеството формира фонд "Резервен", като същият се попълва от:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл.26. (1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(2) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Раздел III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.27. Органи на Дружеството са:

1. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА;
2. Съветът на директорите.

Чл.28. (1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА приема всички решения, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и размера на гаранцията за управлението на Дружеството, която те дават;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределение на печалбата на Дружеството;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на Дружеството;
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. Взема решение за сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
12. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.29. За заседанията по въпроси от компетентността на Общото събрание се води протокол в специална книга.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл.30. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои най- малко от три, но не повече от девет лица. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. Мандатът на членовете на съвета е 5 (пет) години. Членове на съвета могат да бъдат и юридически лица, които определят свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2) Първият състав на Съвета на директорите се състои от 3 (трима) души, избрани с мандат от 3 (три) години.

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

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.31. 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 две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.32. Съветът на директорите:

1. Прави предложение пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА относно увеличаване или намаляване на капитала;
2. Внася годишния счетоводен отчет и докладва дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА;
3. Прави предложения пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА за разпределение на печалбата, както и за размера на дивидента;
4. Взема решение за образуване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина, както и участието или прекратяването на участието на Дружеството в търговски дружества;
6. Приема отчета и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
7. Разпорежда се с недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях в негов интерес;
8. Разрешава покриване и съответното отписване от баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
9. Разглежда и решава въпроси по дейността на Дружеството с изключение на тези, които са по силата на закона от изключителната компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА;
10. Изготвя и приема правилници, регулиращи отделни части от дейността на Дружеството;

11. Определя щатната структура на Дружеството и условията на трудовите договори, които Дружеството сключва;
12. Разрешава прехвърлянето на акции в полза на трети лица;
13. Избира измежду членовете си Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор, на които възлага оперативното управление и представителството на Дружеството;
14. Приема правилник за работата си.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ

Чл.33. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца, както и в случаите, когато интересите на Дружеството налагат това. Заседанията се свикват от Председателя или от Изпълнителния директор, а в тяхно отсъствие или невъзможност - от друг член на съвета.

(2) Заседанията на Съвета са законни, когато на тях присъстват най-малко 1/2 от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Заседанието на Съвета се ръководи от Председателя, а в негово отсъствие - от Изпълнителния директор.

Чл.34. (1) Решенията си Съвета взема с обикновено мнозинство от състава си.

(2) С единодушие се вземат Решенията на Съвета на директорите за:

1. решения за съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО или за съществени организационни промени;
2. решения относно вземането на кредити и обезпечаване на задължения на трети лица;
3. решения относно сключване на договори с едно или със свързани лица и инвестиционни проекти на Дружеството, чиято стойност надхвърля 50 000 (петдесет хиляди) лева.
4. решения за придобиване или разпореждане с акции и дялове в други търговски дружества;
5. решения за увеличаване капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции;
6. решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
7. решения за придобиване, обременяване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО или на вещни права върху тях.

Чл.35. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали решението. В тези случаи представителство не се допуска.

ПРОТОКОЛ

Чл.36. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове на Съвета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОТГОВОРНОСТИ. ГАРАНЦИИ

Чл.37. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството, както и да пазят тайните на Дружеството, дори и когато престанат да бъдат негови членове.

Чл.38. Членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за вредите, които виновно са причинили на Дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. В случай, че бъде сключена сделка без вземане на единодушно решение на СД по чл.34, ал.2 от устава, извършилият съответната сделката член на СД е отговорен пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА за обезщетение в размер на цената на сделката, сключена без единодушно решение на СД.

Чл.39. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер, определен от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.40. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на овластените членове на Съвета се вписват в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Раздел IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл.41. Финансовата година на Дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. включително.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл.42. Ежегодно ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА избира експерт –счетоводители /одитори/. Експерт - счетоводителите могат да бъдат преизбрани.

СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл.43. (1) Съвета на директорите всяка година до 31.03. съставя годишния отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя на избраните одитори.

(2) В доклада за дейността на Дружеството се описва протичането на дейността му, както и се правят разяснения по годишния счетоводен отчет.

(3) Експерт-счетоводителите след извършване на необходимите проверки дават заключение дали счетоводния баланс и сметката за печалбите и загубите са надлежно съставени.

(4) Експерт-счетоводителите са задължени да извършват проверката добросъвестно и безпристрастно, както и да не разгласяват сведенията, станали им известни във връзка с тази им работа.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.44. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата.

(2) Приетият от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

ДИВИДЕНТИ, ИЗПЛАЩАНЕ

Чл.45. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон.

(2) Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределени печалби от минали години, частта от фонд "Резервен" и други фондове на Дружеството, надхвърлящи определения от закона минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.
2. При обявяване в несъстоятелност.
3. С решение на съда по седалището, по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала.
5. При смъртта или с прекратяването на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл.47. При прекратяване по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА се прилага уредбата на гл.17 от Търговския закон.

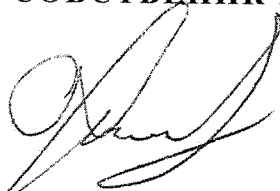
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

§ 2. В случай на противоречие на текст от Устава с императивен текст на закона, законът се прилага по право.

§ 3. Настоящият устав е приет с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА от 03.02.2022 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Славчо Боянов Христов', written in a cursive style.

/Славчо Боянов Христов/