

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ"

Съдържание

<u>I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	2
<u>Статут</u>	3
<u>Фирма</u>	3
<u>Седалище и адрес на управление</u>	3
<u>Срок</u>	3
<u>Предмет на дейност</u>	3
<u>II. КАПИТАЛ</u>	4
<u>Капитал</u>	4
<u>Акции</u>	4
<u>Емисионна стойност</u>	4
<u>Неделимост</u>	4
<u>Видове акции</u>	4
<u>Права от акцията</u>	4
<u>Общи положения при обратно изкупуване на акции</u>	5
<u>Обратно изкупуване по инициатива на акционер</u>	5
<u>Обратно изкупуване по инициатива на дружеството</u>	5
<u>Право на допълнителен дивидент</u>	6
<u>Прехвърляне на акции и права върху тях</u>	6
<u>Вноски</u>	6
<u>Временни удостоверения</u>	6
<u>Книга за акционерите</u>	7
<u>Облигации</u>	7
<u>Увеличаване на капитала</u>	7
<u>Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски</u>	7
<u>Увеличение на капитала от Съвета на директорите</u>	8
<u>Увеличаване на капитала със средства на дружеството</u>	8
<u>Намаляване на капитала</u>	8
<u>Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите</u>	8
<u>Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции</u>	8
<u>III. УПРАВЛЕНИЕ</u>	8



<u>Органи на Дружеството</u>	9
<u>Състав на общото събрание</u>	9
<u>Представителство</u>	9
<u>Компетентност на Общото събрание</u>	9
<u>Провеждане на Общо събрание</u>	9
<u>Свикване на Общото събрание</u>	10
<u>Право на сведение</u>	10
<u>Списък на присъстващите</u>	10
<u>Кворум</u>	10
<u>Право на глас</u>	10
<u>Мнозинство</u>	11
<u>Решения по въпроси извън обявения дневен ред</u>	11
<u>Протокол</u>	11
<u>Съвет на директорите</u>	11
<u>Изисквания към членовете на Съвета на директорите</u>	11
<u>Права и задължения на членовете на Съвета на директорите</u>	12
<u>Кворум и мнозинство</u>	12
<u>Отговорност на членовете на Съвета на директорите</u>	12
<u>Изпълнителен директор</u>	13
<u>IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА</u>	13
<u>Документи по годишното приключване</u>	13
<u>Фонд "Резервен"</u>	13
<u>Други фондове</u>	14
<u>Проверка на годишното приключване</u>	14
<u>Назначаване на експерт-счетоводител</u>	14
<u>Приемане на годишното приключване</u>	14
<u>Дивиденди</u>	14
<u>Изплащане на дивидентите</u>	15
<u>V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ</u>	15
<u>Основания за прекратяване</u>	15
<u>Назначаване на ликвидатор</u>	15
<u>VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА</u>	15



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „ДАРЗАЛА“ АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 158 и сл. и чл. 277 – 278 от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД ще бъде наричано накратко само „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 самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(4) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД. Наименованието на Дружеството се транслитерира на английски език по следния начин: „DARZALA“ Jsc.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си фирмата, седалището и адреса на управлението и единния идентификационен код.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството 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 на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление: кв. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

2. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

3. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

4. сервизни услуги и ремонт на строителна техника и механизация;

5. покупка, строеж, обзавеждане и подготовка на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина относно покупка, строеж, обзавеждане, продажба или отдаване под наем на недвижими имоти;

6. търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях; спомагателни дейности в добива /без добив на нефт и природен газ/; производство и продажба на стоки и услуги; внос и износ; комисионни, спедиционни и превозни сделки; проектиране, строителство, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти; консултантска дейност, компютърен дизайн; търговско представителство и посредничество.



II. КАПИТАЛ

Капитал

(Изм. 22.07.2019г.) Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 200'000 лв. (двеста хиляди лева).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 160'000 (сто и шестдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас и 40'000 (четиридесет хиляди) привилегирани акции с право на глас с привилегия за обратно изкупуване и допълнителен дивидент.

(3) Капиталът на дружеството е формиран от:

1. Парични вноски на акционерите в общ размер на 50'000 (петдесет хиляди лева), срещу записаните от тях 50'000 (петдесет хиляди) акции от учредителната емисия на дружеството, с номинална стойност на всяка една акция в размер на 1 (един) лев и;
2. Непарична вноска извършена от вносителя Тома Росенов Колелиев, с предмет: всички дружествени дялове от капитала на „ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 130083729, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3, възлизащи всичко на 50 (петдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки един, които дружествени дялове са оценени по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ на 882'000 лв. (осемстотин осемдесет и две хиляди лева) и които са придобити от апортирания ги акционер на основание Договор за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „ИНЖКОНСУЛТ“ ООД с Рег. № 2061 от дата 10.02.2006г. по описа на нотариус Александър Ганчев, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 194 и Договор с Рег. № 5956 от дата 10.05.2007г. по описа на нотариус Илиана Маджунова, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 195.

Акции

Чл. 7. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът по ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за дивиденди.

(5) Акциите могат да бъдат обезсилвани принудително в изрично предвидените в Устава случаи.

(6) Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

(7) Акциите на Дружеството се прехвърлят на други акционери или на трети лица само с изрично решение на Съвета на директорите (винкулирани акции).

Емисионна стойност

Чл. 8. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

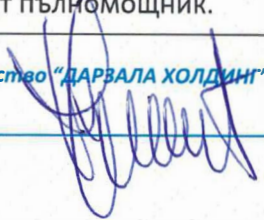
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Неделимост

Чл. 9. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.



Видове акции

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

(2) Поименните акции с право на глас са:

1. обикновени;
2. привилегировани с привилегия за обратно изкупуване и допълнителен дивидент.

Права от акцията

Чл. 11. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Освен правата по предходната алинея привилегированите акции дават право на обратно изкупуване и право на допълнителен дивидент.

Общи положения при обратно изкупуване на акции

Чл. 12. (1) Дружеството може да изкупува обратно свои акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Цената при обратното изкупуване се определя от Съвета на директорите или по оценка на лицензиран оценител.

(3) Решението за обратно изкупуване се обявява в търговския регистър.

(4) Изкупуването се извършва със суми, предназначени за разпределяне. Общата номинална стойност на изкупените акции не може да надхвърля 10 на сто от капитала. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прехвърлят в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват.

(5) Дружеството образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

Обратно изкупуване по инициатива на акционер

Чл. 13. (1) Всеки акционер с акции с привилегия за обратно изкупуване може да продаде акциите си в срока за обратно изкупуване с писмено заявление до Съвета на директорите.

(2) Заявлението задължително съдържа броят акции, които акционерът желае да бъдат изкупени и номера на банковата сметка, по която желае да бъде преведена покупната цена.

(3) Ако заявеното от акционера количество акции за обратно изкупуване не е за всички притежавани от него акции, Съветът на директорите може да реши да изкупи всички притежавани от акционера акции.

(4) Съветът на директорите взема решение за обратно изкупуване на първото свое заседание след подаване на заявлението.

(5) Имууществените отношения се уреждат в срок определен от Съвета на директорите след депозиране на ценните книги материализиращи акциите (връщане на акциите), който не може да бъде по-дълъг от три месеца. За връщането на акциите се съставя приемо-предавателен протокол.

Обратно изкупуване по инициатива на дружеството

Чл. 14. (1) По инициатива на Дружеството подлежат на изкупуване само акциите издадени с привилегията за обратно изкупуване.

(2) Съветът на директорите изготвя предложение за обратно изкупуване, с което определя акциите подлежащи на обратно изкупуване, цената на обратно изкупуване, срокът, в който засегнатите акционери могат да подадат заявление за обратно изкупуване със съдържанието по ал. 2 на предходния член и срокът за уреждане на имуществените отношения.

(3) Предложението за обратно изкупуване се обявява в търговския регистър.

(4) В случай, че в срока по ал. 2 не постъпят заявления за обратно изкупуване, Съветът на директорите може да реши акциите се изкупят принудително. Принудително изкупените акции се обезсилват, като дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

(5) Имуществените отношения се уреждат в определения от Съвета на директорите срок, след депозиране на ценните книги материализиращи акциите (връщане на акциите) или след обезсилването им. Срокът не може да бъде по-дълъг от три месеца.

(6) В случаите на принудително обезсилване, покупната цена се превежда по последната известна банкова сметка на акционера, а при липса на такава, средствата се съхраняват от Дружеството за сметка на акционера до поискване, за което време Дружеството не дължи лихва.

Право на допълнителен дивидент

Чл. 15. (1) Допълнителен дивидент се дължи само ако са налице предпоставките по чл. 54 от Устава за изплащане на дивидент за съответната година.

(2) Допълнителният дивидент се дължи преди изплащането на дивидента по обикновените акции и е в размер на номиналната стойност на една акция.

(3) Освен на допълнителен дивидент, привилегированите акционери имат право и на дивидент в размера определен за обикновените акции.

Прехвърляне на акции и права върху тях

Чл. 16. (1) Акциите могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност.

(2) Акционерите могат да прехвърлят акциите си на друг акционер или на трето лице само след изрично решение на Съвета на директорите.

(3) Прехвърлянето се извършва с джиرو и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Акциите не могат да се залагат.

Вноски

Чл. 17. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи минимум 25% (двадесет и пет процента) от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала, в търговския регистър.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат неустойка в размер на 1% (един процент) от неизплатената част от вноската.

(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 се обявява в търговския регистър.

(4) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акции на изключения се обезсилват, като Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

Временни удостоверения

Чл. 18. (1) Срещу направените парични или непарични (апортни) вноски акционерите получават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на директорите, единият от които е Изпълнителния директор.

(2) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноски. За временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят и изкупуват по реда за прехвърляне и изкупуване на акциите (чл. 12-14 и чл. 16 от Устава). Временните удостоверения не могат да се залагат.

Книга за акционерите

Чл. 19. (1) Дружеството води книга за 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. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Изпълнителния директор.

Облигации

Чл. 20. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала

Чл. 21. (1) Увеличаването на капитала се допуска само след като капитал на Дружеството е напълно внесен.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или;
3. чрез превръщане на облигации в акции,

(3) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал, отделно от акционерите от всеки клас.

(4) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(5) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределена печалба (номинално) или чрез привличане на външен капитал (ефективно).

(6) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(7) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

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

Увеличаване на капитал чрез внасяне на непарични вноски

Чл. 22. При увеличаване на капитала чрез издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) правата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличаването (чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ) отпадат.

Увеличение на капитала от Съвета на директорите

Чл. 23. (1) Съветът на директорите, в продължение на 5 години от възникване на дружеството може да увеличава капитала до номинален размер възлизащ на 100'000 (сто хиляди) лева, чрез издаване на нови акции.

(2) При увеличаване на капитала по ал. 1 акционерите имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличаването (чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ).

(3) Съветът на директорите, може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ само ако е овластен за това с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 24. (1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Намаляване на капитала

Чл. 25. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

(4) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат в случаите на обратно изкупуване на акции предвидени в настоящия Устав.

Намаляване на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите

Чл. 26. (1) При намаляване на капитала, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, стойността на всяка акция се намалява съразмерно.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под предвидения в Търговския закон минимум.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 27. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва с решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 28. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите и
2. Съвет на директорите.



Състав на общото събрание

Чл. 29. (1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на управителните органи на Дружеството вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство

Чл. 30. (1) Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощени техни представители.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания.

(4) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 31. 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;

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;

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.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 32. (1) Общо събрание се провежда в седалището на Дружеството само на регистрирания му адрес на управление.

(2) Общо събрание се провежда на най-малко веднъж годишно.

(3) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

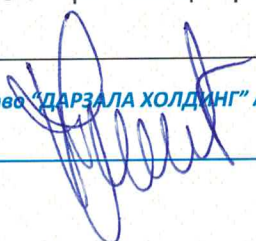
(4) В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(5) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброител на гласовете.

(6) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите (извънредно Общо събрание).

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.



- (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър.
- (3) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събранието;
 3. вида на общото събрание;
 4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
- (4) Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (5) Събрание свикано в нарушение на ал. 2 и чл. 32, ал. 1 по-горе е нелегитимно.

Право на сведение

Чл. 34. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък на присъстващите

Чл. 35. 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.

Кворум

Чл. 36. Общото събрание може да заседава, ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. Решенията по чл. 31, т. 1 - 3 и т. 9 от Устава се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум в предходните случаи може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 37. (1) Правото на глас възниква с изплащането на вноската.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Мнозинство

Чл. 38. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 31, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) и т. 9 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения по въпроси извън обявения дневен ред

Чл. 39. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват 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 или ако според закона те влизат в сила, респективно пораждат действие след вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл. 40. (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 събранието и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

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

Съвет на директорите

Чл. 41. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол е в състав от 3 (трима) члена и е с мандат от три години.

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

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 42. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове 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.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 43. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите по между им.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си. Ако броят на членовете на Съвета на директорите е четно число, гласът на председателя е решаващ.

(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.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема единодушно решения за:

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
2. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(10) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 44. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в Устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Изпълнителен директор

Чл. 46. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един (или повече) от своите членове - Изпълнителен директор (Изпълнителни членове). Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.



(2) Изпълнителният директор 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. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е изрично упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
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, който се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 47. (1) До 31 март 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.

(2) Отчетът за дейността е със задължителното съдържание по 247 от ТЗ.

Фонд "Резервен"

Чл. 48. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 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;
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, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

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

Други фондове

Чл. 49. Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 50. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

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

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 51. (1) Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 52. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) 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 и 2.

(3) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 53. (1) Дивиденди и лихви 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.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото 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 или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

Изплащане на дивидентите

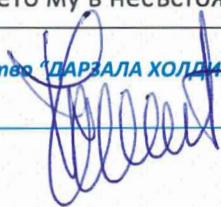
Чл. 54. Дивидентите се изплащат по посочена от акционера банкова сметка.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 55. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;



3. в други случаи, предвидени в закона случаи.

Назначаване на ликвидатор

Чл. 56. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) Ликвидаторът се избира с мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящият Устав е приет единодушно от всички записали акции на Учредителното събрание акционери на „ДАРЗАЛА“ АД, състояло се на 2 Май 2018г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Учредителното събрание.

Уставът е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 22 Юли 2019г.

