УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

<u>еднолично акционерно дружество</u>

“ИМОКРИСТАЛПАРК”

Приет при учредяване на дружеството на 01.09.2020 г.,
изм. на заседание на Едноличния собственик от 25.09.2026 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) "ИМОКРИСТАЛПАРК" е еднолично акционерно дружество със статут на самостоятелно юридическо лице. По - долу в настоящия устав „ИМОКРИСТАЛПАРК" ЕАД ще бъде наричано за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите си със своето имущество и не носи отговорност за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат Търговския закон и другите нормативни разпоредби, засягащи учредяването, възникването, съществуването, управлението, представителството, финансирането и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО.

ФИРМА (НАИМЕНОВАНИЕ)

Чл. 3. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е:

"ИМОКРИСТАЛПАРК" – Еднолично акционерно дружество (ЕАД), която може да бъде изписвана допълнително и на латиница – IMOCRYSTALPARK.

(2) Наименованието, седалището заедно с указание за адреса на управление, съда по месторегистрация, номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е:

Република България, гр. София

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е:

Република България, област София – град, гр.София, район Слатина, ул. "Коста Лулчев" № 58А.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност, както следва: Придобиване и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.7.(1)Дружеството може да открива клонове и представителства, както и да участва в други дружества в страната и чужбина.

(2) Клонът се вписва в търговския регистър, въз основа на писмено заявление.

(3) Клонът води търговски книги, като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс.

(4) По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона.

Глава втора
КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) /изм. на заседание на Едноличния собственик от 25.09.2026 г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 1 048 727.43 евро (един милион, четиридесет и осем хиляди, седемстотин двадесет и седем евро и 43 евроцента), разпределени в 20 511 (двадесет хиляди петстотин и единадесет) бр. налични поименни акции с право на глас, всяка с номинал от 51,13 евро.

(2) Капиталът по чл.8, ал.1 е формиран от непарична вноска, представляваща апорт на право на собственост върху недвижими имоти, собствени на вносителя „Имокристал" ЕООД, с ЕИК 201100048, а именно:

Търговско помещение *с площ 234,98 /двеста тридесет и четири цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., находящо се на партерен етаж в сграда с адрес гр. София, район „Средец", ул. „6-ти Септември" № 2 /две/, при съседи: север –ул. „Аксаков"; запад –вход на сградата на ул. „Аксаков" № 14 /четиринадесет/, търговско помещение № 2 /две/, при съседи: север –ул. „Аксаков"; запад –вход на сградата на ул. „Аксаков" № 14 /четиринадесет/, търговско помещение № 2 /две/ на ул. „6-ти Септември" № 2 по Акт за общинска собственост № 604 от 08.02.2001г. на РБ, Общ. адм. София /с площ 101,3 кв.м./ и вход на сградата на ул. „Аксаков" № 12 /дванадесет/; юг –вход на сградата на ул. „6-ти Септември" № 2 /две/; изток - ул. „6-ти Септември", което търговско помещение, съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 година на Изпълнителен директор на АГКК представлява* ***самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.141.1.10*** *(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка десет), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.100.141 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно), с административен адрес: град София, район „Средец", улица „Аксаков" № 14 (четиринадесет), етаж 0 (нула), с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 234,98 (двеста тридесет и четири цяло и деветдесет и осем стотни) квадратни метра, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседи:* ***на същия етаж*** *– имот с идентификатор 68134.100.141.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка три);* ***под обекта*** *- имот с идентификатор 68134.100.141.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка девет),* ***над обекта*** *– имот с идентификатор 68134.100.141.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка едно), стар идентификатор – имот с идентификатор 68134.100.141.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка две) и* ***Търговско помещение*** *с площ от 423 /четиристотин двадесет и три/ кв.м., находящо се в сутерена на сградата с адрес гр. София, район „Средец", ул. „6-ти Септември" № 2 /две/, при съседи: север – ул. „Аксаков"; запад – поземлен имот /парцел/ с административен адрес ул. „Аксаков" № 12, сутерен на търговско помещение на ул. „Аксаков" № 10; юг –избени помещения на ул. „6-ти Септември" № 2, сутерен на търговско помещение на ул. „Аксаков" № 10; изток –ул.„6-ти Септември", което търговско помещение, съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 година на Изпълнителен директор на АГКК представлява* ***самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.141.1.9*** *(шестдесет и*

осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка девет), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.100.141 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно), с административен адрес: град София, район „Средец", улица „Аксаков" № 14 (четиринадесет), етаж -1 (минус едно), с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 423,00 (четиристотин двадесет и три) квадратни метра, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседи: ***на същия етаж*** *– няма;* ***под обекта*** *- няма,* ***над обекта*** *– имот с идентификатор 68134.100.141.1.10 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка десет), имот с идентификатор 68134.100.141.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка три), стар идентификатор – имот с идентификатор 68134.100.141.1.8 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно точка едно точка осем),* ***ВЕДНО със съответните на гореописаните обекти идеални части от общите части на сградата*** *с адрес гр.София, район „Средец", ул." 6-ти септември" № 2 /две/,* ***ЗАЕДНО със съответните на всеки от гореописаните обекти идеални части от мястото, върху което сградата е построена,*** *които се равняват на 108,84 /сто и осем цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м., съставляващо УПИ I /първи/, "за ОЖС, КОО и ресторант" - отредено за имоти с планоснимачни номера 4 /четири/, 5 /пети/, 6 /шести/ и 7 /седми/ в квартал 465 /четиристотин шестдесет и пет/ по плана на гр. София, местност "Центъра", съответно с площ за поземлените имоти, както следва: за ПИ 4/четири/ - 687,104 кв.м., за ПИ 5 /пети/ - 351,266 кв.м., за ПИ № 6 /шести/ - 297,81 кв.м. и за ПИ 7 /седми/ - 301,745 кв.м., при граници на УПИ: ул. "Аксаков", ул. "6-ти септември", УПИ III за БПС и УПИ II за ОЖС и зала и ул. "Г.С.Раковски", което съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 година на Изпълнителен директор на АГКК представлява* ***ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.100.141*** *(шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и едно), с административен адрес: град София, район „Средец", улица „Аксаков" № 14 (четиринадесет), с площ от 299 (двеста деветдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 6 (шест), квартал 465 (четиристотин шестдесет и пет), парцел I (първи), при съседи: имот с идентификатор 68134.100.142 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто четиридесет и две), имот с идентификатор 68134.100.109 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто и девет), имот с идентификатор 68134.100.137 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто тридесет и седем), имот с идентификатор 68134.100.140 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка сто точка сто и четиридесет).*

Правото на собственост на вносителя върху обектите, предмет на апортната вноска се установява с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 164, том I, рег.№ 2818, дело № 99/11.05.2010 г. на Нотариус Весела Червенкова, рег. № 210 на регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – РС – София, вписан в Сл. по вписванията, вх.рег. № 18436, акт № 169, том XLVI, дело № 10425/2010г., партиди 7128,7130. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал 2 от Търговския закон по Акт за назначаване № 20200806104851/07.08.2020 г. на общо 2 051 100 (два милиона петдесет и една хиляди и сто) лева и срещу нея

„Имокристал“ ЕООД, с ЕИК 201100048 записва 20 511 (двадесет хиляди петстотин и единадесет) бр. налични поименни акции с право на глас на стойност от 100 лв.

(3) Капиталът е изцяло записан от Едноличния собственик.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9.(1) Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на акционерите.

(2) Увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да става чрез:

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщане на облигации в акции.

(3) В случай, че новите акции се продават на цена, по висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя от Общото събрание, или от Съвета на директорите по реда на чл.10 от настоящия Учредителен акт.

(4) По решение на Общото събрание, или Съвета на директорите по реда на чл.10 от настоящия устав, увеличението на капитала се извършва само със стойността на записаните акции, в случаите когато не бъдат записани всички акции от новата емисия.

Чл. 10.(1) Увеличение на капитала може да бъде извършено и от Съвета на директорите, при спазване изискванията на настоящия Учредителен акт, в рамките на 5 /пет/ години от приемането му, чрез издаване на нови акции.

Чл.11 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най-малко един месец след обявяването на поканата в Търговският регистър за записване на акциите.

Чл. 12. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се придобият от определени лица на определена цена.

ПОЛУЧАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.13(1) След вписване на увеличението на капитала, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или заместващите ги временни удостоверения.

(2) В случай на неполучени акции /временни удостоверения/ в рамките на една година от датата на поканата, акциите се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски за заплащане на унищожените акции се отнасят във Фонд "Резервен" на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО става с решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите и /или чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочва целта и начина на намаляването.

Чл.15(1) Решението за намаляване на капитала се съобщава на кредиторите на дружеството чрез уведомление на обявено по партидата на дружеството на страницата на Търговският регистър.

(2) Вписването на намалението на капитала чрез изменение на учредителния акт се извършва след изтичане на тримесечен срок от датата на обнародване на уведомлението до кредиторите, при спазване на разпоредбите на чл.202 от Търговския закон.

(3) Правилата по предходните алинеи не се прилагат, когато намалението е извършено с цел покриване на загуби или се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по реда по чл.247а,ал.1-3 от Търговския закон.

Чл.16(1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се допуска, ако акциите са записани при това условие, както и в случаите предвидени в настоящия учредителен акт. В тези случаи капиталът на дружеството се намалява, само ако в предоставения по решение на Съвета на директорите срок акционерите не поискат записване на нови акции за сметка на обезсилените.

Чл.17(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) Разпоредбата на чл.15 ал.2 от учредителния акт не се прилага, ако вследствие на увеличението бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Чл.18(1) Дружеството може да придобива собствени акции по реда на чл.187а-187д от Търговския закон.

(2) Решението за обратно изкупуване на акции се приема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Глава трета
АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.19.(1) Акциите могат да бъдат само поименни. Могат да се издават и привилегировани акции.

Чл.20. Всяка акция, в която не са вписани ограничения, дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(1) /изм. на заседание на Едноличния собственик от 25.09.2026 г./ Номиналната стойност на една акция е 51,13 евро (петдесет и едно евро и 13 евроцента).

(2)"Емисионна" стойност на акция е стойността й на придобиване, която не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във Фонд "Резервен" на дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл. 21. (1) Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО съдържа:

а) означението "акция" за единична акция и съответния брой "акции" за купюра с повече акции и вида на акциите;

б) номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

в) фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;

г) размер на капитала;

д) общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

е) купоните и техния падеж;

ж) подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, като за подпис се счита и отпечатаният подпис.

З/ датата на емисията.

(2) На лицевата страна на акцията се вписва името (фирмата, наименованието) на първия собственик на акцията.

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

КУПОНИ

Чл. 22.(1)Издаване на купони се извършва в съответствие с чл.184 от ТЗ.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 23. (1)) Акциите /налични поименни/ се прехвърлят свободно при спазване на законовите изисквания - с джиро, като прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Акциите на дружеството се залагат 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 поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

(3) Прехвърлителят на акция, от която произтичат задължения към дружеството, отговаря солидарно, ведно с приобретателя за изпълнение на задълженията.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 24. (1) Разпоредбите на настоящия учредителен акт за акциите, с изключение на чл.21 от учредителния акт, се отнасят съответно и за временните удостоверения.

(2) При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 25. (1) В ДРУЖЕСТВОТО се води книга на акционерите, в която се отбелязват имената, единните граждански номера, адресите на акционерите, физически лица, съответно фирмата (наименованието), седалището и адреса на управление, представителя, ЕИК на вписването в Търговският регистър, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Дружеството води и всички предвидени от закона книги.

Чл. 26. Акционерите имат право да изкупят акции съразмерно с броя на вече притежаваните акции. Делът за изкупуване на отказалите се уголемява делът за изкупуване на останалите акционери по същия начин.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 27. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Чл. 28. (1)Дружеството може да издава привилегировани акции с право на глас или без право на глас.

(2) Вида на привилегията, предоставена от акцията се определя с Решението на Общото събрание за издаване на нови акции или с решението на Управителния съвет по реда на чл.10.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 29 (1)Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на българското законодателство.

(2) Акционерите са длъжни да направят вноски, съответно на записаните акции, при увеличение на капитала чрез издаване на нови акции.

(3) По решение на Общото събрание или Съветът на директорите по реда на чл.10 от учредителния акт, отделни акционери могат да направят частични вноски в различно съотношение.

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

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите, ако в акцията не са вписани ограничения;

б) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

г) право на участие в управление на ДРУЖЕСТВОТО;

д) право на информация за ДРУЖЕСТВОТО, съгласно чл.224 от Търговския закон.

Чл. 31(1)Дружеството може да издава облигации при спазване на изискванията на раздел VII , чл.204-218 от Търговския закон.

(2) Решение за издаване на облигации се приема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите по реда на чл.10, ал.1 от настоящия учредителен акт.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. (1) Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

а) Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите.

Раздел I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 33. (1) Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 34. Общото събрание има компетентност да взема решения по следните въпроси:

а) изменя и допълва учредителния акт на ДРУЖЕСТВОТО;

б) увеличава и намалява капитала;

в) взема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

г) определя броя, избира и освобождава членове на Съвета на директорите;определя възнаграждението им и овластява лице, което да сключи договори за управление с членовете на Съветът на директорите;

д)назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е)одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители; взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент

ж)назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

з)освобождава от отговорност членовете на Съветът на директорите .

и) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие, съответно прекратяване на участие в други дружества;

к) решава издаването на облигации;

л)решава въпросите по чл.236, ал.2 от Търговския закон.

м) приема решения за продажбата на недвижими имоти, собствени на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството .

(2) 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 .

(2) Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, както и преброител/и на гласовете.

СВИКВАНЕ

Чл. 36. (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) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.Обстоятелството, че акциите са

притежавани повече от три месеца се удостоверява пред съда с нотариално заверена декларация

(3) Свикването се извършва с покана, обявена на страницата на Търговският регистър по партидата на дружеството не по малко от 30 дни преди откриването на събранието. Поканата съдържа следните данни:

а) фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;

б) мястото, датата и часът на Общото събрание;

в) видът на Общото събрание - редовно или извънредно;

г) необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;

д) дневният ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложения за решения

(4) Свикването на Общото събрание може да се извърши с писмени покани до поименните акционери, получени в 7 дневен срок преди събранието и съдържащи реквизитите по предходната алинея. Този ред не може да се прилага в случай, че дружеството издаде акции на приносител.

Чл.37. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обнародване или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на заседанието по реда на чл.223а от Търговския закон.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 38 (1) Акционерите могат да участват на Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено при спазване на изискванията на чл. 226 от Търговския закон. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. Представителите на акционерите трябва да представят писмено пълномощно от акционера без нотариална заверка.

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

(3) За заседанието на общото събрание се води протокол съгласно чл. 232 от Търговския закон, подписан от председателя, секретаря и преброителите.

(4) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.39. (1) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако на заседанието присъства или са представени най-малко 50% от акциите с право на глас, освен ако в този учредителен акт или в императивна норма на закона не е предвиден друг кворум.

(2) При липса на посочения в ал. 1 кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас, освен ако в този учредителен акт или в императивна норма на закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Чл. 40. (1) Решенията на Общото събрание по чл. 34, букви "а" - "в" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас, а всички останали

решения с обикновено мнозинство, освен ако в императивна норма на закона или в разпоредба на този учредителен акт не е предвидено друго мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Раздел II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 /три/ години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3)Член на Съвета може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на мандата, за който е избран.

(4)Членовете на съветите могат да поискат да бъдат заличени от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството по реда на чл.233, ал.5 от Търговския закон.

СЪСТАВ

Чл. 42. (1) Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

(2) Когато член на съвета е юридическо лице, то определя представител(и) за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Когато юридическите лица - членове на съвета, са определили повече от един представител в съответния съвет, всеки от представителите може да представлява юридическото лице поотделно.

Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като ако представителите не гласуват единодушно за съответното решение се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.43. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) до 7 (седем) члена.

(2) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съответния съвет;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(3) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

(4) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си, определени по реда на чл.237 от Търговския закон. Ограниченията предвидени в чл.237 ал.4 от ТЗ не се прилагат.

(5) След изтичане на мандата, членовете на Съвета продължават да изпълняват своите функции до определянето и вписването в търговския регистър на нов съвет.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 44. (1) Съветът на директорите, може да овласти 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 и се обнародват.

(3) Упълномощено от Общото събрание на акционерите лице сключва от името на дружеството договор с членовете на Съвета и с изпълнителния директор/и, в който се уговарят конкретните права и задължения.

КВОРУМ

Чл. 45. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината негови членове.

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 46. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон или този учредителен акт случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(2) Съвета на директорите приема единодушно решенията за:

а) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;

б) за даване на гаранции и поемане на поръчителство,

в) за ползване на кредити и кредитиране на трети лица,

г) за увеличаване на капитала по реда на чл.196 от ТЗ и чл.10 от учредителния акт.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 47.(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите.

ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 48. (1) Съветът на директорите приема Правилник за работата си.

(2) Съветът на директорите избира между членовете си Председател.

(3) Съветът на директорите избира измежду членовете си изпълнителен директор /изпълнителни директори/, овластен/и/ да представлява ДРУЖЕСТВОТО.Изпълнителния директор/и/ се вписват в регистъра на съда по партидата на дружеството.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай, председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди

датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часът на заседанието и предложеният дневен ред.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съветът на директорите присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата, часът и дневния ред на следващото заседание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ/

Чл.50 (1) Изпълнителният директор/и/:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите на дружеството;
2. осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от Съвета на директорите.

Глава пета
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 51.(1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността, и ги представя на избрания/те от Общото събрание експерт-счетоводител/и.

(2) Докладът за дейността има за свое минимално съдържание изискуемите от чл.247, ал.2 и ал.3 от Търговския закон реквизити и информация

(3) Годишният финансов отчет се проверява от избрания регистриран одитор относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и настоящия учредителен акт. Без проверка от регистрирания одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(4) След одобрение на доклада на регистрираният одитор, се взема решение за свикване на Общо събрание на акционерите. Проверения и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър за обявяване по партида на дружеството.

(5) Проверка на годишния финансов отчет може да се извърши и по искане на акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала по реда на чл.251а от Търговския закон

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 52. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

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

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен";

б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според притежаваните акции, при спазване условията на чл.247а от Търговския закон

(3) По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Решението за реда, размера и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 53. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата в ДРУЖЕСТВОТО достигнат 1/10 от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите при продажбата им;

в) други източници по решение на Общото събрание.

(2) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

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

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, когато такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Глава шеста
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. (1) ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма. При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.

(2) Преобразуването се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, които го регламентират.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, поставено по иск на прокурора, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по реда на предходната буква.

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, Дружеството се прекратява по реда на б. "В"

д) други предвидени от Търговския закон случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на ДРУЖЕСТВОТО се определят с решение на Общото събрание.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи 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.

(5) След осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

Глава седма
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАГЛАВИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 57. Заглавията на членовете на настоящия учредителен акт са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл. 58. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия учредителен акт не водят до нищожност на целия Устав.

(2) При промени в законодателството на следващото редовно събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на учредителния акт. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната и общите принципи на настоящия учредителен акт.

За Едноличния собственик "ЕЛЕКТРОНИКА - СОФИЯ" АД:.....
„Грандисимо" ЕООД – изпълнителен директор,
чрез физическото лице – представител Явор Асенов Каменов

Изпълнителен директор: .....
/Иван Асенов Иванов/