

У С Т А В

на Акционерно дружество "СамЕлион" АД

(изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите,
проведено на 15.06.2021г.)

Глава първа

Общи положения

Правен статут

Чл. 1. (1) "СамЕлион" АД (по-нататък в Устава - Дружеството) се създава като акционерно дружество по смисъла на чл. 158 и сл. от ТЗ.

(2) "СамЕлион" АД е юридическо лице, отделно от акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на "СамЕлион" АД до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(3) "СамЕлион" АД осъществява дейността си по реда и в съответствие с изискванията на закона.

Фирма

Чл. 2. Фирмата е Акционерно дружество "СамЕлион" АД, а съкратено - "СамЕлион" АД. Фирмата може да се изписва допълнително и на латиница, по следния начин: "SamElion" AD, което има еднакво правно значение с изписването на кирилица. Фирмата на дружеството, заедно със седалището и адреса на управление, трябва да бъде посочвана в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на "СамЕлион" АД е гр. Самоков, област Софийска, а адресът на управление на дейността - гр. Самоков, обл. Софийска, ул. "Преспа"18 .

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Предмет на дейност

Чл. 4. "СамЕлион" АД има за предмет на дейност: Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане и експлоатация на туристически, спортни, развлекателни обекти и инфраструктурата към тях, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговска дейност в страната и чужбина, и всяка друга дейност, която не изисква разрешителен или лицензионен режим и е незабранена от закона.

Срок

Чл. 5. "СамЕлион" АД не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Глава втора

Имущество на дружеството

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева и е разпределен на 100 (Сто) поименни акции, всяка с номинална стойност от 500 (Петстотин) лева.

(2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на 1 (Един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Увеличаване на капитала

Чл. 7. Увеличаването или намаляването на капитала се извършват при условията и по реда, предвидени в Търговския закон. Съветът на директорите на "СамЕлион" АД може да увеличава капитала до 1000000 (Един милион) лева чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 (Пет) години от възникване на дружеството. През посочения период Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на всеки акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди

стр. 2

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

увеличаването, като в този случай увеличаването на капитала може да се направи под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решенията по тази алинея се вземат с мнозинство не по-малко от 2/3 от целия състав на Съвета на директорите.

Удостоверения за акциите

Чл. 8. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, които се подписват от председателя на съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

(2) В удостоверенията се посочват броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Вноски

Чл. 9. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции. Срещу записаните акции акционерите трябва да направят парични вноски, покриващи цялата стойност на акциите в десетдневен срок от провеждане на събранието. Вноските трябва да бъдат направени по набирателна сметка, открита от съвета на директорите на името на "СамЕлион" АД

(2) Акционери, които не направят в срок уговорените вноски, дължат на дружеството неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден забава.

Прехвърляне на акции

Чл. 10. Прехвърлянето на акции се извършва по условия и ред, определени в закона.

Фондове

Чл. 11. (1) Имуществото на Дружеството се разпределя във фондове: "Капитал", "Резервен" и други фондове със стопанско и социално предназначение.

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се одобрява от съвета на директорите.

стр. 3

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Глава трета

Органи на "СамЕлион" АД

Видове органи

Чл. 12. Органи на "СамЕлион" АД са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

Състав на общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 14. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и настоящия устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както 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 акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до акционерите, която съдържа най-малко данните, определени в закона. Времето от изпращането на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Кворум

Чл. 17. (1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват или са представени акционери с повече от половината от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 месец от първоначално обявената дата и то е законно, независимо от представения на събранието капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 18. (1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 19. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените на него акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл. 14, т.т. 1-3 и 7 се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

стр. 5

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Решения на общото събрание

Чл. 20 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на устава, 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.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Съвет на директорите

Чл. 21. (1) Съветът на директорите е в състав от три до девет лица, като конкретният брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Членовете на съвета се избират за срок от 5 (Пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия съвет се избират за срок от 3 (Три) години.

(2) Общото събрание може да заменя членовете на съвета по всяко време.

(3) Съветът на директорите приема правилник за работата си.

(4) Съветът на директорите избира от състава си председател и заместник-председател, както и изпълнителен директор (изпълнителен член).

(5) Членове на съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като техните правомощия се упражняват от законните им представители или от изрично упълномощени лица, като и в двата случая представителството подлежи на вписване в съда.

Компетентност на съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) Съветът:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и надзорния съвет;
2. взема решения по въпросите относно финансиране дейността на Дружеството;
3. определя организационната структура на дружеството;

стр. 6

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

4. избира и освобождава изпълнителен директор и определя размера на възнаграждението му;
5. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание, при спазване изискванията на закона, устава и решенията на общото събрание

(3) (изм. с решение на ОСА от 15.06.2021г.) Съветът на директорите единодушно взема решение за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 1/10 – една десета, от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. разпореждане с недвижими имоти;
4. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля 1/10 – една десета, от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

(4) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Заседания на съвета на директорите

Чл. 23. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди доклада на изпълнителния директор за състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за разглеждане на отделни въпроси.

Решения на съвета

Чл. 24. (1) Съветът може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета, освен ако уставът или законът предвиждат друго.

(3) Решенията могат да се вземат и неprisъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Права и задължения на членовете на съвета

Чл. 25. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителен член.

(2) 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.

Отговорност на членовете на съвета на директорите

Чл. 26. (1) Членовете на съвета задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

Представителна власт

Чл. 27. (1) Съвет може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява и управлява Дружеството.

(2) Овластяването на лице да представлява Дружеството може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им

Изпълнителни директори (изпълнителни членове)

Чл. 28. (1) Изпълнителните директори се избират от съвета на директорите.

(2) Изпълнителните директори организират и координират цялостната работа по управлението на дружеството.

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Глава четвърта

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Документи за годишното приключване

Чл. 29. 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, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

Фонд "Резервен"

Чл. 30. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" със следните източници:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 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, предвидени по решение на общото събрание.

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

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

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

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 31. (1) Дивиденди и лихви се изплащат само ако според проверения и приет 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 на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

(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.

Глава пета

Прекратяване на Дружеството

Прекратяване на дейността

Чл. 32. (1) Дейността на Дружеството се прекратява по решение на общото събрание и в другите предвидени от закона случаи.

(2) При прекратяване на общото събрание се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Заклучителни разпоредби

Заглавия на членовете

§ 1. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

§ 2. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на устава, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което изменя или допълва устава. До приемане на решението засегнатите разпоредби се прилагат и тълкуват в съответствие с конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

Председател на СД:; Изпълнителен директор:

Приложим закон

§ 3. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и останалото действащо българско законодателство.

Влизане в сила

§ 4. Настоящият устав влиза в сила от деня на възникване на дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на дружеството до възникването му поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили.

Настоящият устав е приет от Учредителното събрание на Дружеството на 26.08.2019г.

Настоящият устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15.06.2021г.

Председател на СД:

.....; Изпълнителен директор: