

УСТАВ
на
„ЕСТМА” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут

- (1) „ЕСТМА” АД, наричано по-нататък в този Устав "Дружеството", е българско акционерно дружество с едностепенна система на управление.
- (2) Дружеството е създадено без подписка с решение на акционерите –учредители от 12.11.2019г.

Член 2

Фирма и фирмен знак

- (1) Фирмата на Дружеството е „Естма” АД, което на латиница се изписва по следния начин: Estma JSC.
- (2) По преценка на Съвета на Директорите, Дружеството може да има и фирмен знак.
- (3) Фирмата, логото, седалището и адреса на управление на дружеството се посочват във всички документи, издавани от Дружеството.

Член 3

Седалище и адрес

- (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Тарас Шевченко“ № 22.

Член 4

Срок

Срокът на съществуване на Дружеството е неограничен.

Член 5

Предмет на Дейност

Предметът на Дейност на Дружеството е: производство и търговия на стоки, внос, износ, инвестиции, консултантска дейност, представителство, посредничество в страната и чужбина, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Член 6

Цели

Управлението на Дружеството ще се осъществява с оглед интересите на Дружеството като се основава върху разумни търговски принципи.

Член 7

Печат на Дружеството

Дружеството има печат с надпис „Естма” АД.

РАЗДЕЛ II РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8

Регистриран капитал

(1) Капиталът на дружеството е равен на 5 804 750 (пет милиона осемстотин и четири хиляди седемстотин и петдесет) лева.

(2) Капиталът на дружеството е формиран от:
парични вноски на стойност:

- 1 000 (хиляда) лева, внесена от акционера – учредител Георги Илиев Чопев,
- 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, внесени от акционера – Марица Петрова Чопева

и непарични вноски на обща стойност 5 253 750 (пет милиона двеста петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева, от които:

- непарична вноска на стойност 4 205 450 лева (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, внесена от акционера Марица Петрова Чопева,
- непарична вноска на стойност 55 300 (петдесет и пет хиляди и триста) лева, внесена от акционера Марица Петрова Чопева,
- непарична вноска на стойност 993 000 лева (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, внесена от акционера Илия Георгиев Чопев, както следва:

- Непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева съставлява следните притежавани от акционера – учредител дружествени дялове от капитала на дружества с ограничена отговорност:

(а) 50 /петдесет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 5 000 лева, от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД, ЕИК 130442025, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Кузман Шапкарев №1, ет.3, целият в размер на 5 000 лева /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 16.05.2018г. с нотариална заверка на подписи рег. № 632 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 633, том Д I, № 064 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК, сключен между Румяна Руменова Чопева като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ЛАТОНА М“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20180526105948;

(б) 30 000 /тридесет хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 1 /един/ лев, общо в размер на 30 000 лева, от капитала на дружеството „СИМ СИТИ БГ“ ООД, ЕИК 204661887, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, Тарас Шевченко №22, целият в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 дяла, всеки от които с номинална стойност 1 /един/ лев. Дружествените дялове от капитала на „СИМ СИТИ БГ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 18.09.2017г. с нотариална заверка на подписи рег. № 10527 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 10528, том 6, № 116 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074

на НК, сключен между Тая Петрова Попова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „СИМ СИТИ БГ“ ООД в Търговския регистър под номер 20170925130824;

(в) 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, от капитала на дружеството „ИМОРЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 131099946, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. "Христо Стамболски" № 3, целият в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. № 2021 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606112243; и

(г) 36 800 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 3 680 000 /три милиона шестстотин и осемдесет хиляди/ лева, от капитала на дружеството „БЛВД“ ООД, ЕИК 131336982, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Цар Освободител № 16, ет. 3, целият в размер на 9 200 000 /девет милиона и двеста хиляди/ лева, разпределен в 92 000 /деветдесет и две хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „БЛВД“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договори за покупко-продажба на дружествени дялове от: Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. № 2027 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606110631; Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 685 от 05.03.2013г. на нотариус Борислава Налбантова, район на действие СРС, рег.№ 142 на НК, сключен между Татяна Атанасова Стоилова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936; и Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 707 от 05.03.2013г. на Боряна Огнянова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Иво Любомиров Христов като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936.

Гореописаните дялове, съставляващи непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №1 към Устава и неразделна част от него). Общата стойност на непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева, съставляваща гореописаните дружествени дялове, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията, е 4 205 450 (четири

милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, срещу която вноски Марица Петрова Чопева придобива 4 205 450 обикновени налични поименни акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 4 205 450 лева.

- Непаричната вноска на акционера Марица Петрова Чопева, представляваща вземане в размер на 55 300 (петдесет и пет хиляди и триста) лева, което произтича от сключен между нея и дружество „ЕСТМА“ АД договор за цесия от 17.03.2020г. Гореописаното вземане, съставляващо непаричната вноска на акционера Марица Петрова Чопева е със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № № 20200603123527/04.06.2020г. на Агенция по вписванията, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №1 към Устава и неразделна част от него). Общата стойност на непаричната вноска на акционера Марица Петрова Чопева, съставляваща гореописаните вземания, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200603123527/04.06.2020г. на Агенция по вписванията, е 55 300 (петдесет и пет хиляди и триста) лева, срещу която вноски Марица Петрова Чопева придобива 55 300 (петдесет и пет хиляди и триста) обикновени налични поименни акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 55 300 (петдесет и пет хиляди и триста) лева.

- Непаричната вноска на Илия Георгиев Чопев съставлява следните притежавани от акционера дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, както следва:

(д) 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев, с обща номинална стойност 993 000 лева, от капитала на „НУОМО“ ЕООД, ЕИК: 204627002, със седалище и адрес на управление ж.к. Изток, ул. Тарас Шевченко 22, целият капитал в размер на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, разпределен на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев. Дружествените дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД са придобити от вносителя Илия Георгиев Чопев по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 28.02.2020г. с нотариална заверка на подписи рег. № 877 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 878, том 1, акт 77 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между „Латона М“ ЕООД, ЕИК: 130442025 като продавач и Илия Георгиев Чопев като купувач, вписан по партидата на „Нуомо“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20200306150119.

Дяловете от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съставляващи непаричната вноска, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №2 към Устава и неразделна част от него). Стойността на непаричната вноска, съставляваща гореописаните дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съгласно Заключение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията, е 993 000 лева, срещу която вноски Илия Георгиев Чопев

придобива 993 000 обикновени поименни налични акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 993 000 лева.

(3) Капиталът на Дружеството е разпределен в 5 804 750 (пет милиона осемстотин и четири хиляди седемстотин и петдесет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Член 9

Акции

(1) Аксиите на Дружеството ("**Акции**") са налични и поименни.

(2) Аксиите са с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(3) Всяка акция дава следните права:

(а) право на един глас;

(б) право на съразмерна част от активите на Дружеството след ликвидация;

(в) всички други права, предоставени от закона или от този Устав.

Член 10

Прехвърляне на Аксиите

Прехвърлянето на аксиите се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични ценни книжа.

Член 11

Книга на Акционерите

В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на аксиите. Това се отнася и за временните удостоверения.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

Способи за увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови Акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените Акции; и/или

3. чрез превръщане на облигации в Акции.

Член 13

Увеличение на капитала чрез привличане на нови средства

Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение, взето от общото събрание на акционерите.

Член 14

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата, реализирана от Дружеството, в капитал с решение на общото събрание на акционерите.

Член 15

Намаляване на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
 1. намаляване на номиналната стойност на Акциите;
 2. обезсилване на Акции.
- (2) Капиталът на Дружеството може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им във фонд "Резервен" на Дружеството.
- (3) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание на акционерите.

Член 16

Обезсилване на Акции

- (1) Акциите могат да се обезсилват по решение на общото събрание на акционерите, след внасяне на въпроса от Съвета на директорите в следните случаи:
 1. когато дължимата вноска от акционер, съразмерна на издадените му акции, не е направена изцяло;
 2. когато е изменена номиналната стойност на Акциите;
 3. когато се намалява капиталът.

Член 17

Покриване на загуби

- (1) Загубите за текущата и предходната година се покриват от фонд "Резервен".
- (2) В случай че действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, общото събрание на акционерите може да реши да направи допълнителни вноски за покриване на загубите.

РАЗДЕЛ IV

АКЦИОНЕРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18

Права на акционера

Акционерът в Дружеството има право:

1. на глас, като една акция дава право на един глас. Правото на глас възниква преди изплащане на пълния размер на вноската, дължима от Акционера;
2. да получава дивиденди, освен ако е предвидено друго в този Устав;
3. на ликвидационна квота, ако има такава;
4. да придобие новите акции, издадени при увеличаване на капитала, освен ако е предвидено друго в този Устав;
5. да получи писмените материали, свързани с дневния ред, или да се запознае с тях в управлението на Дружеството;
6. да упълномощи писмено друго лице да го представлява; и
7. да преглежда счетоводните книги и документи на Дружеството и на негови дъщерни дружества и да получава цялата интересуваша го търговска и финансова информация за Дружеството в изисквана от него форма и в разумни срокове.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Видове органи

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите ("Общо събрание"); и
2. Съветът на директорите ("Съвет на директорите")

Член 20

Участие в Общото събрание

- (1) Всеки акционер участва в Общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер.
- (2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Член 21

Правомощия

Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, касаещи Дружеството, в това число, но не само:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава или намалява капитала;
3. издава нови Акции;
4. изменя права, принадлежащи на определен клас или пакет от Акции;
5. решава относно издаването на нови класове Акции или опции, свързани с Акции;
6. взема решение за публично предлагане на акции на Дружеството;
7. преобразува и прекратява Дружеството;
8. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези членове на Съвета, 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;
9. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
10. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
11. взема решение за издаване на облигации от Дружеството или преобразуване на облигации в акции;
12. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
13. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
14. взема решения за разпределение на печалба, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
15. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
16. разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
17. поема задължения или предоставя гаранции на лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
18. взема решения по други въпроси, които са от неговата компетентност.

Член 22

Организация на Общото събрание

- (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание избира Председател и Секретар.

Член 23

Свикване на Общото събрание

- (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на Акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.
- (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена по съответния законов ред. На поименните Акционери се изпращат и писмени покани. Свикването може да стане само с писмени покани, изпратени и получени от акционерите най-малко 30 (тридесет) дни преди провеждане на събранието.
- (3) Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Член 24

Право на информация

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на Акционерите най-късно до датата на публичното оповестяване или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки Акционер безплатно.

Член 25

Списък на присъстващите Акционери

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 и представят документ, изискван от закона, доказващ правата им върху Ациите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 26

Кворум

Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) 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.

Член 27

Право на глас

Акционерите с Акции с право на глас имат право да гласуват, независимо, че не са изплатили вноските си, при условие, че не са в забава.

Член 28

Мнозинство

Решенията на ОС се вземат с предвиденото в Търговския закон мнозинство, освен ако разпоредба на Устава не предвижда по-високо мнозинство.

Член 29

Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството;

Член 30

Решения

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички Акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решавани.

Член 31

Протоколи

- (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите Акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години и могат да бъдат унищожени след това по решение на Общото събрание на Акционерите.

Член 32

Влизане в сила на решенията

- (1) Решенията на Общото събрание на капитала влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
- (2) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- (3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Член 33

Съвет на директорите

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои най-малко от три, но не повече от девет лица, които могат да бъдат физически или юридически лица.
- (2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание.
- (3) Членовете на Съвета на директорите имат правото по всяко време да номинират един от тях за Председател на Съвета на Дружеството.

Член 34

Състав на Съвета на директорите

- (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което може и да не е Акционер или юридическо лице, което може и да не е Акционер и което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
- (2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
 1. е било член на изпълнителен или на контролен орган или неограничено отговорен Акционер в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 2. е осъдено с влязла в сила присъда за престъпно деяние;
 3. по силата на законите на Р. България, няма право да изпълнява длъжността Директор; или

4. е изгубило дееспособността си;

(3) Лицата са длъжни преди избирането им за членове на Съвета на директорите да уведомят Общото събрание за:

а) участието си в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници или акционери,

б) за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, и

в) както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или директори.

Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то трябва незабавно писмено да уведоми за това Общото събрание.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в дружества като неограничено отговорни акционери и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато последните извършват дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, освен със съгласието на Общото събрание.

(5) Членовете на Съвета на директорите няма да разгласяват каквато и да е информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Съветът на директорите избира свой Председател ("Председателят"), който няма право на втори или решаващ глас на заседанията на Съвета на директорите. Съветът на директорите също избира и заместник председател ("Заместник председател"), който да изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие.

Член 35

Управление и представителство

(1) Съветът на директорите избира един изпълнителен директор измежду членовете си. Изпълнителният директор е изпълнителен член на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва оперативното управление на Дружеството и да представлява Дружеството пред трети лица, съгласно ограниченията установени от Съвета на директорите или предвидени в този Устав. Това овластяване може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластяването на Изпълнителния директор и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

(4) Отношенията между Дружеството и Изпълнителния директор се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва от името на Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията между Дружеството и другите членове на Съвета на директорите могат да бъдат уредени с договори, сключени от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Член 36

Правомощия

Съветът на директорите има право да:

1. приема правила за работата си с обикновено мнозинство от всички членове;

2. определя структурата и щата на Дружеството с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове;

3. избира и освобождава Изпълнителен директор, Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите и възлага оперативното управление на Дружеството на тези длъжностни лица с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове;

4. определя възнаграждението на Изпълнителния директор с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове.
5. взема решения относно придобиването и разпореждането с недвижими имоти с единодушие на своите членове;
6. взема решения относно вземането на заеми за инвестиции, даване на поръчителство и гаранции, придобиване и даване на лицензи, учредяване на ипотeki или заложни права в дългосрочни активи на Дружеството, както и предоставяне на кредит за трети страни с единодушие;
7. овластява и предварително одобрява учредяването на задължения, залози и други тежести върху имуществото на Дружеството, както и сключването на договори за заем или предсрочно изплащане на предоставен заем с единодушие.
8. сключва всякакви договори.

Член 37

Заседания на съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всяко тримесечие, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (2) Заседание на Съвета на директорите се свиква от Председателя или по искане на друг член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 (десет) дни от постъпването му при Председателя на Съвета на директорите, съответните членове могат да свикат сами събранието. Уведомлението за всяко събрание се изпраща писмено заедно с дневния ред и материалите по събранието до членовете на Съвета поне 14 (четирнадесет) дни преди деня на съответното събрание, освен ако всички членове са се съгласили единодушно на по-кратък срок. Уведомлението за събрание съдържа времето и мястото на заседанието и на второ алтернативно събрание в случай на липса на кворум при първото събрание. Такива отложени събрания могат да се проведат не по-рано от 10 (десет) дни и не по-късно от 30 (тридесет) дни след първоначалната дата. Въпреки предходното изречение, Директорите могат единодушно да решат да проведат заседание по друго време и на друго място.
- (3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от Председателя. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако поне двама от членовете присъстват лично или са представени с пълномощно. Съветът на директорите не може да взема валидни решения при липса на кворум (или при липса на кворум на отложено заседание) в началото и през цялото време, докато трае заседанието. При липса на кворум два часа след обявеното време, събранието на Съвета на директорите се отлага се счита за насрочено за времето и мястото на алтернативното събрание, посочени в уведомлението по смисъла на Член 27, алинея (2), освен ако е договорено друго от Съвета на директорите с положителен вот на всички присъстващи членове.
- (4) Всички, някой от Директорите или повечето Директори могат да участват на заседание на Съвета чрез конферентна телефонна връзка или подобно средство за комуникация, позволяващо на всички присъстващи на заседанието да се чуват непрекъснато и едновременно. Съветът на Директорите може да взема решения в отсъствие (чрез кореспонденция), при условие че всички негови членове подписат резолюция, служеща като писмено доказателство за решението.
- (5) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите, освен ако Уставът или законът не изискват по-голямо мнозинство.
- (6) Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ

член на Съвета на директорите.

Член 38

Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол от лице, определено от Съвета на директорите, който се подписва от Председателя и от всички присъстващи членове или техните представители. Копия от тези протоколи се представят на всеки един от Директорите в четиринадесетдневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на събранието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

Член 39

Задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

Член 40

Възнаграждения

(1) Общото събрание взема решение членовете на Съвета на директорите да получават възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на Съвета на директорите, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление с Дружеството, могат да получават друго възнаграждение, което може да се предвиди с тези договори въз основа на решение на Общото събрание.

Член 41

Отговорност и гаранция

(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца от избирането им задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани Акции на Дружеството или блокиран влог при Дружеството.

(3) Гаранцията по алинея 1 се връща заедно с доходите, които е донесла, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в Съвета на директорите.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и поотделно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(5) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(6) Акционери, притежаващи поне 10 % от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност срещу членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

(7) Членовете на Съвета са длъжни да информират писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, характерни за такива договори.

РАЗДЕЛ VI ФОНДОВЕ

Член 42 Фондове

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.
- (2) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.
- (3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби на Дружеството за текущата и предходната години.
- (4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва за увеличаване на капитала.
- (5) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С такова решение се определят източниците за набиране на средства във фонда и начините за разходване на средствата, акумулирани в тези фондове.

РАЗДЕЛ VII ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 43

Документи на годишното приключване

- (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) 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. Годишният счетоводен отчет съдържа консолидиран годишен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, доклад за промени в капиталовите сметки и във финансовите позиции на Дружеството за изтеклата година. Изпълнителният директор изготвя и доклад за дейността на Дружеството през изминалата година.
- (3) Съгласно чл. 247 от Търговския закон, докладът за дейността на Дружеството съдържа:
 1. Общият размер на възнагражденията, получени от членовете на Съвета;
 2. Акциите и облигациите на Дружеството, придобити, притежавани и прехвърлени от членове на Съвета на директорите през годината;
 3. Правата на членовете на Съвета на директорите да придобият Акции и облигации на Дружеството;
 4. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни Акционери, притежаването от тях на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
 4. Договорите по член 240б от Търговския закон.
 5. Планът за стопанската политика на Дружеството през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции

и развитието на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Член 44

Проверка на годишното приключване

(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, съответно на управителния или на надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Годишният счетоводен отчет се заплаща от Дружеството.

(2) Назначените одитори извършват необходимата проверка и дават заключение дали счетоводният баланс и отчетът за приходите и разходите са надлежно съставени и дали дават вярна и точна представа за дейността на Дружеството.

(3) Резултатите от извършената проверка одиторите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите и на Общото събрание.

(4) Съветът на директорите и Общото събрание проверяват годишния счетоводен отчет, одиторския доклад за проверката му и доклада за дейността на Дружеството, както и внесено от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата. Общото събрание може да представи своите възражения по проверените отчети, преди те да бъдат приети от него.

(5) Одиторът на Дружеството може да присъства на заседанието на Съвета на директорите, съгласно предходната алинея 4.

(6) След проверката и одобряването на документите по алинея (4), Съветът на директорите ги представя на Общото събрание за приемането им. Приетият годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

(7) Дружеството, под ръководството и контрола на Съвета на директорите и за своя сметка, изготвя или възлага да бъдат изготвени данъчните декларации за данък върху дохода, печалбата и за всички други дължими от Дружеството или неговите клонове данъци и тези декларации да бъдат подадени навреме.

Член 45

Разпределение на печалбите и загубите

(1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен", в размер определен от Общото събрание.

Член 46

Дивиденди

(1) Размерът на печалбата, която ще се разпредели като дивидент, ако има такава, се определя с решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VIII ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 47
Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание.

Член 48
Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи; или
4. в случай че чистата стойност на активите на Дружеството по член 247а от Търговския закон остане под стойността на записания капитал.

(2) Дружеството може да бъде прекратено съгласно алинея 1, точка 3 по-горе, ако броят на членовете на Съвета на директорите остане под изисквания от закона брой по-дълго от 6 месеца.

Член 49
Ликвидация

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

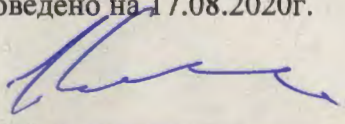
Член 50
Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

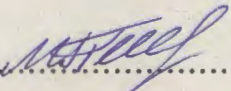
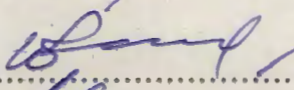
Член 51
Оригинали

(1) Този Устав се изготви в 2 (два) оригинални екземпляра на български език.

Този Устав е приет на Учредителното събрание на „ЕСТМА“, проведено на 12 ноември 2019 година и е изменен на Общо събрание, проведено на 17.08.2020г.


/ Георги Илиев Чопев, изпълнителен директор /

Акционери:

1. Марица Петрова Чопева: 
2. Илия Георгиев Чопев: 
3. Георги Илиев Чопев: 