

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ"

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерно дружество "ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ" е сдружение, чийто капитал е разделен на акции, обособено като юридическо лице под формата на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, създадено чрез учредителни вноски с възможност за последващи емисии на ценни книжа.

1.2 Този устав урежда отношенията между акционерите, организационната структура на дружеството, управлението, разделението на печалбите и загубите.

2. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1 Акционерното дружество може:

а) Да се сдружава с юридически лица в страната и чужбина

б) Да има клонове

в) Да извършва външноикономическа дейност самостоятелно и чрез други търговски дружества

2.2 Дружеството осъществява стопанската си дейност съобразно предмета на дейност, определен в този устав. То може да извършва и всяка друга стопанска дейност с изключение на дейностите забранени със закон.

2.3 То не отговаря за задълженията на други дружества и за задълженията на своите акционери.

2.4 Акционерите отговарят за задълженията на дружеството с размера на направените или дължими от тях вноски срещу записаните акции.

2.5 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

3. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1 Акционерното дружество ще упражнява дейността си от фирмата "ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ" АД.

3.2 Седалището на Дружеството е гр. Стара Загора

3.3 Адресът на управление на Дружеството е гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" №69, вх. А, ет.5, ап.25

Вярно е оригинала:



4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1 Дружеството има за предмет на дейност: Организиране на спортни прояви и мероприятия, свързани с тях, експлоатация на комплекси за подготовка на спортисти – високо спортно майсторство и масов спорт, рехабилитация, хотелиерство и ресторантьорство – след получаване на лиценз, туризъм – след лиценз, маркетинг и реклама – без кино и печат, а така също и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

5. ИМУЩЕСТВО НА АД

5.1 Имуществото на Акционерното дружество се състои от вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други търговски дружества и други права и задължения.

6. КЛОНОВЕ

6.1 Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

6.2 Акционерното дружество създава свои клонове по реда, установен с действащите нормативни актове и с този устав.

6.3 Клоновете имат право на самостоятелна банкова сметка.

6.4 Клонът не може да осъществява дейност от свое име. Той осъществява предмета на дейност на Акционерното дружество, освен ако в решението за създаването му бъде установено друго.

6.5 Клонът се ръководи от Управител. Той сключва, изменя и прекратява договорите с работещите в клона и с трети лица в рамките на предоставените му пълномощия.

7. ФИРМЕНА ТАЙНА

7.1 Дружеството пази в тайна всички сведения относно акционерите и контрагентите си, включително относно техните инвестиции, сметки, кредити и движението по тях, както и тяхното имущество.

7.2 Дружеството предоставя сведения по предходния текст на трети лица само с писмено съгласие на акционерите и контрагентите си, а на съответните държавни органи – когато това е предвидено в действащото законодателство.

Вярно с оригинала.



8. КАПИТАЛ

8.1 УСТАВНИЯТ КАПИТАЛ на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

9.1 Уставният капитал е разпределен в 5000 (пет хиляди) бр. учредителни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева, като 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) са поименни с право на глас, а 1250 (хиляда двеста и петдесет) са на приносител с право на глас.

9.2. За вноските на акционерите се издават акции.

9.3 Акционерите могат да бъдат приемани по реда, определен в този устав и непротиворечащ Търговския закон.

10. АКЦИОНЕРИ

10.1 Акционери на Акционерното дружество могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

10.2 Не могат да се прехвърлят поименни акции в нарушение на този устав. Ако такова прехвърляне бъде извършено, то не се вписва в книгата на акционерите и няма действие по отношение на Акционерното дружество.

10.3 Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат задължения към Акционерното Дружество, е отговорен солидарно с приобретателя.

10.4 Акционерите придобиват това си качество от момента на внасяне на пълния размер на дължимата от тях вноска, съответна на записаните акции.

11. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

11.1 АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО:

А/ На дивидент, съразмерно с номиналната стойност на притежаваните акции

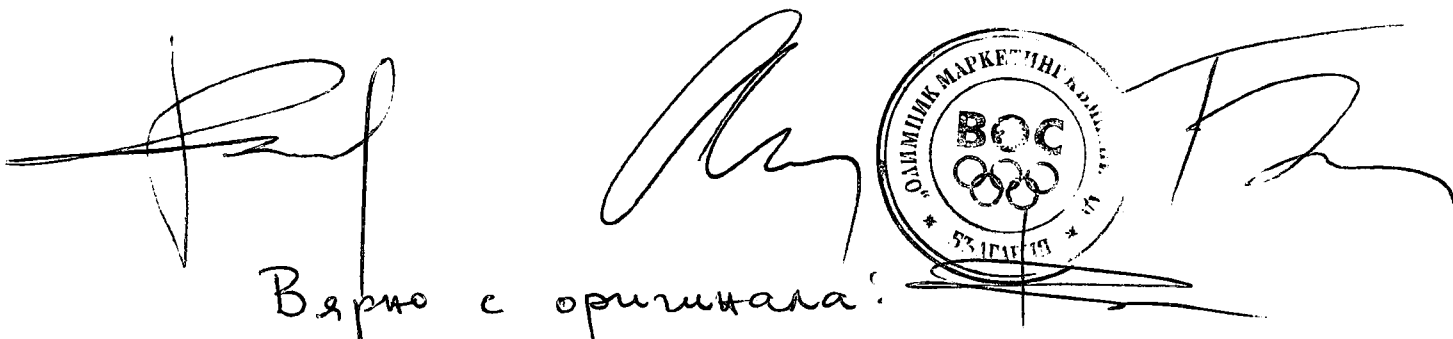
Б/ На ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на притежаваните акции.

11.2 Акционерите с поименни акции с право на глас имат право:

А/ Да участват в организацията и управлението на АД лично или чрез упълномощени от тях лица

Б/ Да получават писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание.

Вярно с оригинала:



12. УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

12.1 Акционер – юридическо лице се представлява от лице с представителна власт, съобразно статута на юридическото лице или от негов пълномощник.

12.2 Всеки акционер може да упълномощи писмено друго дееспособно лице да го представлява в Общото събрание.

12.3 До участие в Общото събрание се допускат акционери или техни представители, срещу съответните акции /временни удостоверения/, съответно пълномощно и документ за самоличност.

13. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ЦЕННИ КНИЖА

13.1 Номиналната стойност на една акция е 10 (десет) лева.

13.2 Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции.

13.3 Акцията съдържа:

а/ Означението „Акция” за единична и съответния брой „Акции” за купюра с повече акции.

б/ Вида на акциите

в/ Номер на купюра и поредните номера на включените в него акции

г/ Фирмата и седалището на Акционерното дружество

д/ Размера на капитала

е/ Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж

ж/ Купоните и техния падеж, ако има такива

з/ Подписът на лице, което може да задължава дружеството и датата на емисията

На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

13.4 Акционерното дружество, с решение на Общото събрание, а в първите пет години от регистрацията му по решение на Съвета на директорите, може да пуска на пазара емисии чрез акции в следните видове:

а/ Поименни с право на глас

б/ Обикновени на приносител с право на глас

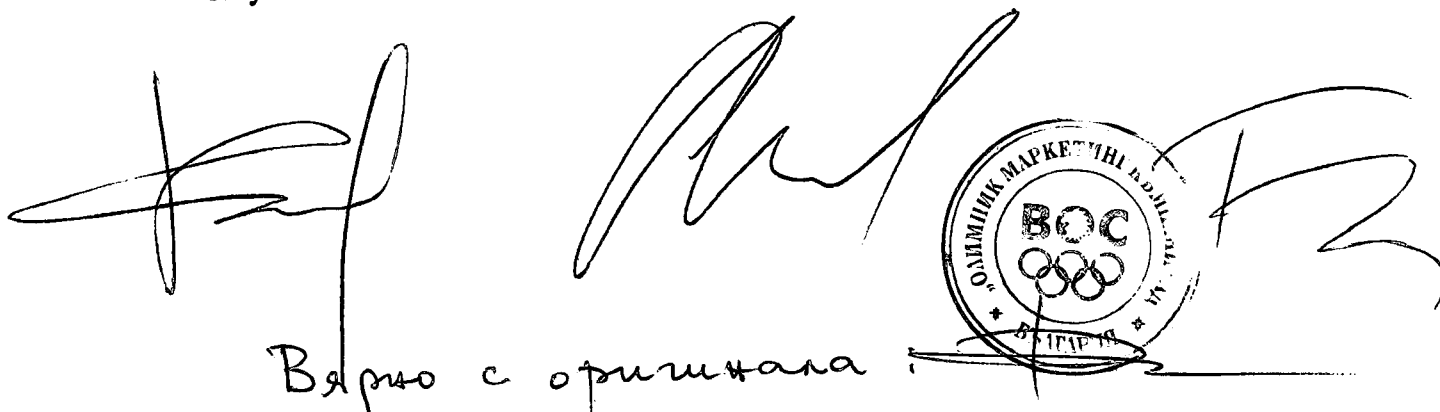
в/ Обикновени на приносител без право на глас

г/ Привилегировани на приносител без право на глас с дивидент до десет пункта над дивидентите на поименните без право на глас

13.5 Привилегии на акциите:

а/ Привилегиите принадлежат на акциите, а не на лицата, които първоначално са ги закупили

Вярно с оригинала



13.6 Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правото си по нея заедно, като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

13.7 Акциите от първата учредителна емисия са следните: 3 750 /три хиляди седемстотин и петдесет/ поименни с право на глас и 1 250 /хиляда двеста и петдесет/ са на приносител с право на глас.

14. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

14.1 В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името, адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите.

14.2 Правилата по предходната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

14.3 Книгата на акционерите се води от специално определено лице от Съвета на директорите и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

15. ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

15.1 Замяна на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Съвета на директорите, като акционерът подава писмено мотивирано заявление.

15.2 Неиздаването на разрешение в едномесечен срок се счита за мълчалив отказ.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

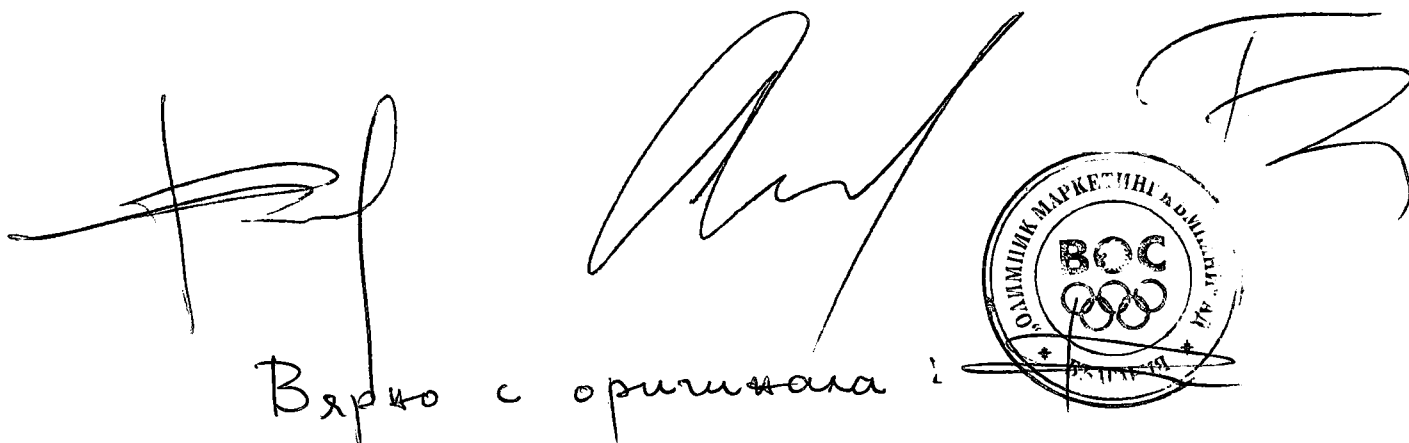
16.1 Прехвърлянето на акции на приносител се извършва с продаването им.

16.2 Прехвърлянето на поименните акции се извършва след съгласие на Съвета на директорите с джиро, заверено с печат на Дружеството и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо Дружеството.

17. ВНОСКИ

17.1 Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да направят вноски, които покриват пълната им стойност.

Вярно с оригинала !



17.2 Броят на записаните акции не може да се намалява, чрез приравняване към размера на реално внесените суми.

17.3 Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона. За тях се съставя протокол.

18. ОБЛИГАЦИИ

18.1 Дружеството издава облигации по решение на Общото събрание и в съответствие с разпоредбите на чл. 204 ТЗ.

18.2 По същия начин се издават облигации, за които се предвижда възможност за замяната им с акции.

19. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

19.1 Капиталът може да бъде увеличен:

- а/ Чрез издаване на нови акции
- б/ Увеличаване на номиналната стойност чрез издаване на нови акции
- в/ Със средства на Дружествата
- г/ Чрез преобразуване на облигации в акции съгласно чл. 215 ТЗ

19.2 Уставният капитал на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание, а в първите пет години от учредяването му – с решение на Съвета на директорите.

19.3 Увеличението на капитала може да се извърши и с непарични вноски.

19.4 Увеличението на капитала в първите пет години се извършва по решение на Съвета на директорите.

19.5 С решението за увеличаване на капитала се определя:

- а/ Размерът на увеличението
- б/ Срокът на записване на новите акции
- в/ Ако увеличението е с непарични вноски, какви да бъдат по вид и от кои лица могат да бъдат направени
- г/ Минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават на цена, по-висока от нормалната

20. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

20.1 Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал

Вярно с оригинала



20.2 От капитализираната печалба се емитират нови акции, които се разпределят безплатно на акционерите, съобразно с участието им в капитала при увеличението

21. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

21.1 Капиталът може да се намали с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

21.2 Капиталът се намалява:

- а/ С намаляване номиналната стойност на акциите
- б/ Чрез обезсилване на акции

21.3 Принудително обезсилване на акции се допуска:

- а/ Когато акционер системно не спазва решенията на ОС
- б/ Когато акционер извърши груби действия, които увреждат интересите на Дружеството.

22. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1 Дружеството се управлява от едностепенна система на управление

22.2 Органи на дружеството са:

- а/ Общо събрание на акционерите
- б/ Съвет на Директорите

22.3 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител

22.4 Компетентност на Общото събрание:

- а/ Изменя и допълва устава на Дружеството
- б/ Увеличава и намалява капитала
- в/ Преобразува и прекратява Дружеството
- г/ Избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите
- д/ Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
- е/ Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител.
- ж/ Решава издаването на облигации
- з/ Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
- и/ Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите.
- й/ Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

Вярно с оригинала



22.5 Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяването на Дружеството.

22.6 Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

22.7 Общото събрание се свиква от Съвета на Директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

22.8 Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

22.9 Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. На поименните акционери се изпраща и писмена покана. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- а/ фирмата и седалището на Дружеството
- б/ мястото, датата и часа на събранието
- в/вида на Общото събрание /редовно или извънредно/
- г/ дневен ред на въпросите, предложен за обсъждане, както и проектите за решения
- д/ следващата дата на провеждане на Общото събрание, ако на първата дата не е налице необходимия кворум.

22.10 Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

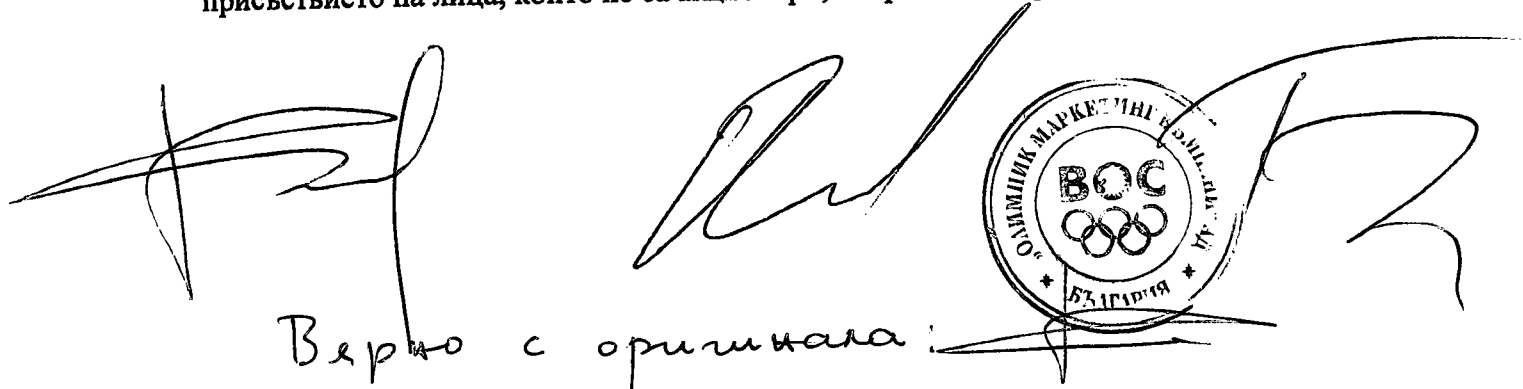
22.11 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

22.12 Общото събрание се счита за редовно и може да се проведе ако на него присъстват собствениците на 50% от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание на другия ден след обявената първоначална дата на Общото събрание. То се счита за законно независимо от представения на него капитал.

22.13 Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции. За решенията по чл. 22.4. б. „А-Г” решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

22.14 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на провеждането на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване, присъствието на лица, които не са акционери, направените предложения

Верно с оригинала:



по същество, проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и преброителите на гласовете.

22.15 Протоколите от заседанията и приложенията към тях се пазят най-малка пет години. При поискване се предоставят на всеки акционер.

22.16 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ се избира за срок от 5 години. Първият съвет на директорите след учредяването на Дружеството се избира за срок от три години и се състои от седем души.

22.17 Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на чл.234 ал.2 ТЗ

22.18 Съветът на директорите овластява едно лице от състава да представлява Дружеството.

22.19 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на този съвет.

22.20 Съветът на директорите⁷

а/ Приема правила за работата си и избира председател и Изпълнителен директор

б/ Приема и предлага за одобряване на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството

в/ Приема планове и програми за дейността на Дружеството

г/ Предлага на Общото събрание да увеличи или намали уставния капитал

д/ Избира между членовете си председател и зам. председател, а така също и Изпълнителен директор

е/ Одобрява вътрешните правила за устройство и организация на Дружеството, както и условията за сключване на трудовите договори.

ж/ Взява решение за образуване на парични фондове, определя реда за набирането и изразходването им.

з/ Взява решения за откриване на клонове, за дялови участия в други дружества

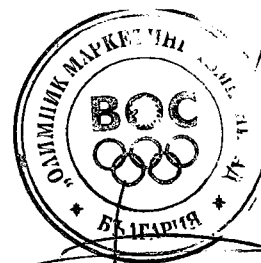
и/ Взява решение за придобиване и отчуждаване на недвижимо имущество

й/ Взява решение за увеличаване на Уставния капитал в първите пет години от учредяването му.

к/ Решава всички останали въпроси, които не са от компетентност на Общото събрание.

22.21 Съветът на директорите приема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Верно с оригинала:



22.22 Решенията на съвета на директорите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

22.23 За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

22.24 Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, равен на тримесечното им брутно възнаграждение.

22.25 Членовете на съвета на директорите получават годишно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

22.26 Съветът на директорите приема правила за работа и избира Председател Зам. Председател, а така също и Изпълнителен директор, като определя неговото възнаграждение.

22.27 Съветът на директорите приема правила за работа и възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор, избран от него.

22.28 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЧЛЕН /ДИРЕКТОР/:

а/ Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно този устав и нормативните документи

б/ Осигурява вътрешния ред, стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството

в/ Представява Дружеството и изпълнява възложените от Съвета на директорите задачи.

г/ Освобождава и назначава персонала на Дружеството

23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ГОДИШНИ ПРИКЛЮЧВАНЕ. ДИВИДЕНТИ

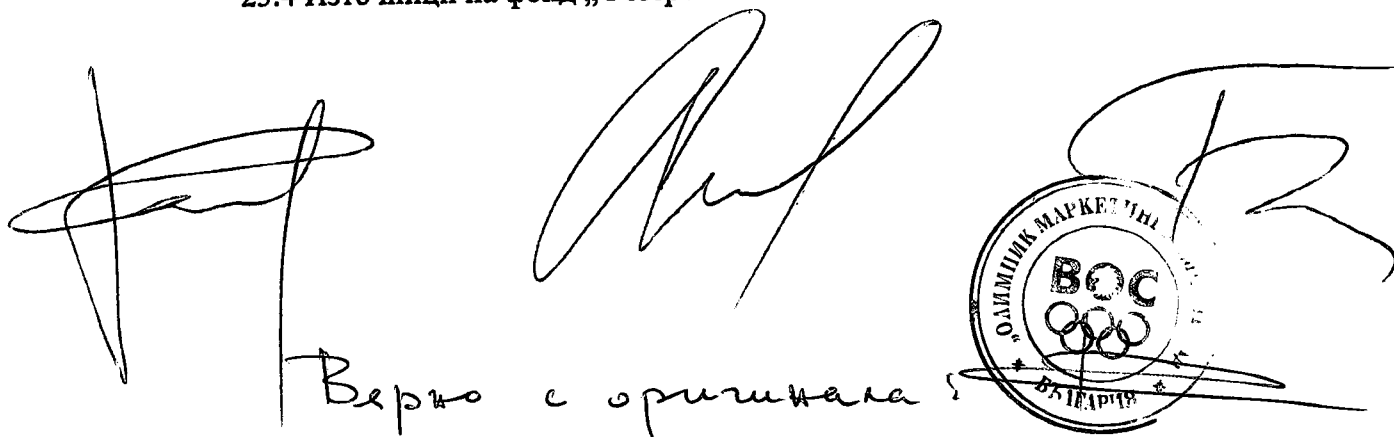
23.1 Дружеството води счетоводната си отчетност в съответствие с действащия в Република България Закон за счетоводството, а така също и с всички останали действащи нормативни документи.

23.2 До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разясняване годишния счетоводен отчет.

23.3 Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”

23.4 Източници на фонд „Резервен” са:

Верно с оригинала



а/ Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала, установен от Устава

б/ Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им

23.5 Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходни години.

23.6 Когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала

23.7 По решение на Съвета на директорите, Дружеството може да образува и други целеви фондове.

23.8 Дружеството разпределя дивиденди въз основа на годишния счетоводен отчет и баланса на дейността по процент, предложен от Съвета на директорите и одобрен от Общото събрание на акционерите.

23.9 Годишния счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

23.10 Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, или на отделен акционер, те се назначават от съда.

23.11 Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

24. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

24.1 Акционерното дружество се прекратява:

А/ По решение на Общото събрание

Б/ При обявяването му в несъстоятелност

В/ С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако то преследва забранени от закона цели

Г/ Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на б. „в“.

24.2 След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация. В случаите по б. „А-Б“ Общото събрание избира трима ликвидатори.

24.3 Ликвидаторите представляват Дружеството в процеса на ликвидация и имат правата и задълженията на Съвета на директорите.

24.4 Ликвидаторите представляват Дружеството само заедно.

Вярно с оригинала:



24.5 Те съставят баланс към момента на прекратяването на Дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят счетоводен отчет и доклад за дейността си пред Общото събрание.

24.6 Общото събрание се произнася за приемането на началния баланс на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

24.7 Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите. То се разпределя само когато е минала една година от деня, в който е обнародвана поканата до кредиторите.

24.8 Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на Дружеството.

24.9 Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия, съдът назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

Настоящият устав се изготви в три еднообразни екземпляра по един за регистриращия съд и за всеки акционер и е приет на Общото събрание на акционерите на 5.11.2002 г.

ЗАВЕРИЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 174 ал. IV от Търговския закон:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/ФИЛИП БОРИСОВ ДАНАИЛОВ/



Възрно с оригинала