

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВОКС ОН ИНТЕРНЕСЪНЪЛ“ ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I

Правен статут

Член 1

(1) „Вокс Он Интернешънъл“ ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон. По-долу в този Устав „Вокс Он Интернешънъл“ ЕАД ще бъде наричано накратко само „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите/Едноличния собственик на капитала не отговарят за задълженията на Дружеството.

Търговска фирма

Член 2

(1) Дружеството носи търговска фирма „Вокс Он Интернешънъл“ ЕАД. Фирмата се изписва на латиница - “Vox On International” EAD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията и банковата сметка на Дружеството, трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „Клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Член 3

(1) Седалището на Дружеството е в: Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София 1784, р-н “Младост”, ул. “Магнаурска школа”, № 11, ет. 5

Срок

Член 4

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет

Член 5

Предметът на дейност на Дружеството е: *Извършване на услуги, като кол център и консултантски услуги, извършване на аутсорсинг дейности, управление на бизнес процеси за клиенти, обучение и други услуги, внос, износ, търговия и производство на стоки и*

търговски дейности, включително търговско представителство и всички дейности, разрешени от законодателството на Република България.

КАПИТАЛ РАЗДЕЛ II

Капитал

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **50 000 (петдесет хиляди) лева**, разпределен в 500 (петстотин) броя налични поименни обикновени акции с право на глас и всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът е изцяло записан и внесен.

Едноличен собственик на капитала

Член 7

Всички акции от капитала на Дружеството са собственост на едноличния собственик на капитала – Милкана Генчева Рускова, с ЕГН:

Начини за увеличаване на капитала

Член 8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции.

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон;

(2) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за увеличение на капитала под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Член 9

(1) Едноличният собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година и се одобрява от Едноличния собственик на капитала.

(3) При вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се представя финансовия отчет и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

Увеличаване на капитала с непарична вноска

Член 10

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на Дружеството.

Намаляване на капитала

Член 11

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала по един от следните начини:

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

(2) Освен в предвидените в Търговския закон случаи, обезсилване на акциите може да се извърши само след придобиването им от Дружеството.

(3) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

- 1. минималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
- 2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по- дълъг от 18 месеца;
- 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Член 12

По предвидения в Търговския закон ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

АКЦИИ РАЗДЕЛ III

Член 13

(1) Акциите на Дружеството са неделими, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 (сто) лева.

(2) Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея съвместно.

(4) По решение на Едноличния собственик на капитала, при условията на този Устав, Дружеството може да издава привилегирани акции и акции без право на глас, както и облигации.

(5) Обратно изкупуване на акциите може да се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство.

Временни удостоверения

Член 14

(1) Притежаването на налични акции се удостоверява с временно удостоверение до отпечатване на самите акции. За временните удостоверения се прилагат разпоредбите на ТЗ.

(2) Временните удостоверения, издадени от Дружеството (включително в случаите на замяна на временни удостоверения), се подписват от Изпълнителния директор на дружеството и председателя на Съвета на директорите. Временни удостоверения, които не са подписани и удостоверени посочените по-горе лица, нямат удостоверителна сила.

(3) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на Дружеството, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно Търговския закон. Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Издаване на акциите

Член 15

(1) Акциите се отпечатват и се предават на акционерите, записали налични поименни акции, по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Акциите се предават на акционерите, записали налични поименни акции, срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Разпореждане с акции

Член 16

(1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(3) Прехвърлянето на акции, извършено в нарушение на този Устав, се счита за недействително по отношение на Дружеството и другите акционери, а Съветът на директорите, респективно- изпълнителният директор, не вписва такова прехвърляне в Книгата на акционерите.

Права и задължения на акционерите/едноличния собственик на капитала

Член 17

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Имуществени:

1.1. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

1.2. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. Неимуществени:

2.1. право на участие в управлението;

2.2. право на един глас;

2.3. право да избира и да бъде избран в органите на управление на Дружеството;

2.4. право на информация за дружеството по реда на ТЗ;

2.5. право на защита по ТЗ;

2.6. право за записване на нови акции по реда на ТЗ;

2.7. право за записване на конвертируеми облигации по реда на ТЗ.

Вноски

Член 18

Срещу записаните акции, акционерът е длъжен да направи вноски. Вноските се правят по реда на ТЗ.

Книга на акционерите

Член 19

(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Изпълнителният директор, е длъжен да осигури вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 3 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

(3) За валидно се счита вписване в книгата на акционерите, подписано от Изпълнителния директор.

(4) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството само след вписването му в книгата на акционерите. Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на налични акции в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

(5) Книгата на акционерите се съхранява на адреса на управление на Дружеството.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

РАЗДЕЛ V

Органи за управление на Дружеството

Член 20

Органите за управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала
2. Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

Член 21

Единствено Едноличният собственик на капитала може да:

1. изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им съгласно Търговския закон;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за придобиване или изкупуване на собствени акции;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Влизане в сила на решенията на Едноличния собственик

Член 22

Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила по реда на Търговския закон.

Протокол

Член 23

За решенията на Едноличния собственик на капитала се изготвя писмен протокол.

Провеждане на заседание на Едноличния собственик на капитала

Член 24

Едноличния собственик на капитала провежда заседание най- малко веднъж годишно. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50 % от капитала задължително се провежда такова заседание в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на Съвета на директорите въз основа на търговските книги на дружеството.

Заседание на Едноличния собственик на капитала

Член 25

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседание по своя преценка. Заседанията на Едноличния собственик на капитала могат да бъдат провеждани и по инициатива на Съвета на директорите чрез писмена покана, изпратена до Едноличния собственик на капитала или чрез обявяването ѝ в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Поканата съдържа данните, предвидени в ТЗ.

(3) При провеждане на заседанието по инициатива на Съвета на директорите, времето от получаването на поканата от Едноличният собственик на капитала до датата на заседанието на може да бъде по- малко от 14 (четирнадесет) работни дни.

РАЗДЕЛ ВТОРИ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Член 25

(1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите. Той се състои от 3 (трима) члена, които могат да бъдат както физически лица, така и юридически лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани от Едноличния собственик на капитала.

(3) Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател и изпълнителен директор от своите членове, който може да представлява дружеството пред трети лица.

(5) При избор на прокурист, същият представлява и управлява Дружеството с изпълнителния директор заедно и поотделно.

(6) След изтичане на мандата, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Едноличния собственик на капитала на нов Съвет на директори.

Мандат

Член 26

(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години, освен при първия мандат на Съвета на директорите (към момента на учредяване на Дружеството).

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

Състав

Член 27

(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

Права и задължения

Член 28

(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на Изпълнителния директор.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер, определен от Едноличния собственик на капитала.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или

кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, само след изричното писмено съгласие на Едноличния собственик на капитала.

Заседания.

Член 29

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя или от Изпълнителния директор. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от Председателя или от Изпълнителния директор да свикат заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят, респ. Изпълнителния директор, са длъжен в срок от 7 (седем) дни да свикат заседание.

(3) Поканите се изпращат на изрично посочените от членовете на СД електронни адреси, записани в *Списък на адресите на членовете на Съвета на директорите*, освен ако съответният член желае да бъде уведомяван с писмена покана. В този случай, членът на Съвета на директорите посочва адрес за уведомяване в Списъка на адресите на членовете на Съвета на директорите и декларира изрично, че не желае да бъде уведомяван по електронен адрес.

(4) При промяна на електронен адрес, респ. адрес за получаване на книжа и съобщения, съответният член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми незабавно Дружеството. При неизпълнение на това задължение всяка кореспонденция или съобщение ще се счита за валидно връчена и извършена на известния на Дружеството и отразен в списъка по ал. 3 адрес.

(5) Поканата за свикване на заседание на Съвета на директорите следва да съдържа:

1. датата, час и мястото на заседанието;

2. дневен ред с въпросите предмет на обсъждане;

3. поканата трябва, до колкото е възможно, да бъде придружена с копия на всички и всякакви документи, които ще бъдат обсъждани на заседанието.

(3) Всички съобщения, вкл. покана за свикване на събрание, са валидни, ако са направени в писмена форма. За дата на получаване се счита:

1. при лично предаване – датата на предаването;

2. при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

3. при изпращане e-mail – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(4) Уведомяването се извършва не по-късно от 1 ден преди заседанието.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходно заседание присъстващите членове на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако Съвета на директорите приеме график за провеждане на своите заседания.

(6) Ако не е спазен редът за свикване Съвета на директорите, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни с това.

(7) Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 2 (двама) от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от 1 (един) отсъстващ.

(8) На заседание на Съвета на директорите всеки член има право на един глас и може да бъде представляван от упълномощен с писмено пълномощно друг член на Съвета на

директорите. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите. Когато пълномощното не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който той гласува сам по съответния въпрос.

(9) Мястото на заседанията на Съвета на директорите е в адреса на управление на Дружеството или друг адрес, определен с изрично решение на Съвета на директорите. Член на Съвета на директорите може да присъства на заседание на Съвета на директорите и чрез телефон и/или видеоконферентна връзка, като се счита за присъстващ при определяне наличието на кворум и мнозинство.

(10) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Учредителен акт случаи, когато се изисква по-високо мнозинство или единодушие.

(11) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

(12) Протоколите и приложенията към тях от заседанията на Съвета на директорите могат да бъдат унищожени само по решение на Едноличния собственик на капитала след изтичането на установените в закона срокове. При поискване, те се представят на едноличния собственик на капитала.

Компетентност

Член 30

(1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет на Дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на Дружеството;

3. предлага на Едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си, като същите задължително се овластяват за представителство на Дружеството, по реда на чл. 235, ал. 2 от ТЗ;

5. избира между членовете си председател и заместник- председател;

6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. взема предварителни решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества;

9. предварително одобрява сключването на сделка и/или свързани сделки на стойност превишаваща BGN 100 000.00 (сто хиляди) без ДДС или нейната равностойност в друга валута;

10. взема решение относно извършването от Дружеството на каквито и да е капиталови разходи, превишаващи BGN 100 000.00 (сто хиляди) без ДДС, през който и да е период от 12 (дванадесет) календарни месеца (различни от предварително одобрените такива съгласно годишния бизнес план на Дружеството);

11. одобрява всяка промяна в счетоводните методи или политики на Дружеството, както и промените в методите за данъчно счетоводство;

12. обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на едноличния собственик на капитала;

13. да сключва договори с прокуристи и да ги овластява, след надлежно решение на Едноличния собственик на капитала

(2) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Мнозинства

Член 31

(1) На заседание на Съвета на директорите всеки член на Съвета има право на един глас и може да бъде представляван от упълномощен с писмено пълномощно друг член на Съвета на директорите. Пълномощното трябва да е изрично за конкретното заседание. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите. Когато пълномощното не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който сам той гласува по съответния въпрос.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен ако по закон или съгласно настоящия Устав се изисква единодушно решение.

(3) За решенията по т. 4, т. 8, т. 9 и т. 10, от чл. 30 от настоящия Устав, се изисква единодушно предварително одобрение (решение) на Съвета на директорите.

(4) За изпълнение на решенията по ал. 3 по – горе, е нужно изричното писмено разрешение от страна на Едноличния собственик на капитала. В противен случай, взетите решения се явяват недействителни.

Протоколи

Член 32

(1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи съгласно Търговския закон.

(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 или на Едноличния собственик на капитала.

Отговорност и отчет

Член 33

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

(2) Съветът на директорите отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Представителство

Член 34

(1) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен директор, който осъществява представителството на Дружеството.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Другите членове на Съвета на директорите контролират дейността на Изпълнителния директор.

Изпълнителен директор

Член 35

(1) Съветът на директорите избира с **единодушие** и възлага управлението на Дружеството на Изпълнителен директор измежду своите членове, който оперативно ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(2) Договорът за възлагане на управлението и представителството се сключва от Председателя на Съвета на директорите.

(3) Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който осъществява дейността по представителството.

(4) При фактическа невъзможност на Изпълнителният директор да изпълни функциите си, последният следва незабавно да уведоми Съвета на директорите, чрез председателя или заместник- председателя на Съвета на директорите. Съветът на директорите, на извънредно заседание, с единодушие трябва да избере друг член, който не е в конфликт на интереси с непосредствената дейност, която трябва да бъде извършена, който да извършва временно дейността на Изпълнителен директор. Решението на Съвета на директорите трябва да се вземе с единодушие, с изключение на отсъстващия поради фактическа невъзможност член.

(5) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(6) Изпълнителният директор няма правото да разпространяват информация за Дружеството станала им известна при или по повод изпълнение на задълженията си.

(7) Трудовите или договори по правоотношение на работници и служители на Дружеството, се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

Права и задължения на Изпълнителния директор

Член 36

(1) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Осъществява действията, които са му възложени с нормативен акт или с настоящия устав.
2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Едноличния собственик на капитала.
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството, както и граждански договори със служители на дружеството или с трети лица;
6. Води книгите на дружеството, съхранява и използва печата на дружеството;

(2) Изпълнителният директор има право да упълномощава други лица за извършване на отделни действия във връзка с упражняване на правата и осъществяване на задълженията, възложени с настоящия Учредителен акт или от закона.

(3) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с Изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фонд "Резервен"

Член 37

- (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:
1. определена от Едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (2) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

Разпределение на печалбата

Член 38

- (1) Разпределението на печалбата се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала в съответствие с този Устав и действащото законодателство.
- (2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд „Резервен“.
- (3) Дивиденди се изплащат в едномесечен срок след решението на Едноличния собственик на капитала.
- (4) Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на Решението на едноличния собственик на капитала, определило неговото плащане.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Член 39

Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Прекратяване на дружеството

Член 40

Дружеството се прекратява при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Ликвидация

Член 41

В случаите, предвидени в Търговския закон, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 42

- (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите се съгласяват и задължават при получаване на конфиденциална информация да я пазят, да не я разкриват и да гарантират, че същата няма да бъде разкривана по време съществуване на Дружеството, както и в който и да е момент след това.
- (2) Всеки от членовете на Съвета на директорите гарантират, че ще защитават и пазят конфиденциалната информация от непозволено използване, публикуване или разкриване, както и от използване на същата за цели, различни от изпълнението на задълженията по този Договор.
- (3) Информацията не следва да бъде използвана с цел нелоялна конкуренция или по недобросъвестен начин за собствени цели или в полза на трети лица срещу другата страна, както и да се третира в съответствие с всички други разумни мерки за сигурност, наложени или поискани от Дружеството.
- (4) Никой от бъдещите акционери (в случай на промяна на правноорганизационната форма) няма правото да участва директно или индиректно чрез Свързано или Подставено лице в конкурентен на Бизнеса на Дружеството (включително но не само индивидуално или като съдружник/акционер в търговско дружество, член или партньор в консорциум или в друго персонифицирано или неперсонифицирано дружество, като страна или партньор по споразумение или друга съвместна стопанска дейност, като директор, финансов или друг консултант или служител на някое лице или по друг начин). Да действа като агент, представител, пълномощник или доставчик на Лице, което се занимава с бизнес, конкурентен на Бизнеса на Дружеството

ГЛАВА ШЕСТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 43

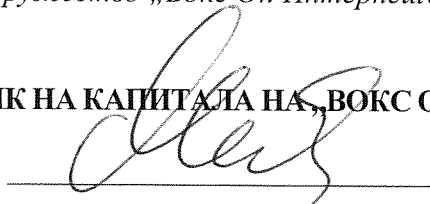
- (1) Промени в повелителните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят разпоредбите на настоящия Учредителен акт, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.
- (2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно заседание на Едноличния собственик на капитала се взема решение за изменение или допълнението на Учредителния акт. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Учредителен акт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този устав е приет на 10.09.2020 г. в гр. София от Милкана Генчева Русева- едноличен собственик на капитала на дружество „Вокс Он Интернешънъл“ ЕАД

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ВОКС ОН ИНТЕРНЕТШЪНЪЛ“ ЕАД:


/ Милкана Генчева Русева /