

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" АД

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1./1/ Акционерно дружество "СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" АД е юридическо лице, отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу размера на записаните акции вноски по тяхната номинална стойност.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други дружества.

Търговска фирма

Чл. 3. /1/ Наименованието на дружеството е "СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" АД, което се изписва и на латиница „SMART MANAGEMENT GROUP" JSC.

/2/ Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и неговият ЕИК се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Наименованието се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е в гр. София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Лозенец, ж.к.Лозенец, ул.,„Вискяр планина“ №17, ет.7, ап. 8;

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, МАРКЕТИНГОВИ, СПЕДИТОРСКИ, ТРАНСПОРТНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

Капитал

Чл. 7. /1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност в размер на 50 000 /петдесет хиляди/лева, разпределен в 50 000/петдесет хиляди/ обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

/2/ При регистрацията на дружеството ще бъде внесен 25% от уставния капитал. Останалата част ще бъде доведена в срок от две години от вписване на дружеството.

Акции

Чл. 8. /1/ Всички акции на дружеството са поименни, с право на глас.

/2/ Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

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

Прехвърляне на акции

Чл. 9. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции;
4. капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя и начинът на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

Чл. 11/1/ Всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговият дял в капитала на дружеството преди увеличението.

/2/ Правото по предходната алинея се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-рано от 1 /един/ месец, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Правото на акционерите по ал. 1 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от представените акции.

/4/ Акционерите придобиват новите акции по ал. 1 по номинална стойност, освен ако Общото събрание не реши друго, при условия, определени от него.

Чл. 12. След вписване на увеличаването на капитала, Съветът на директорите трябва в най-кратък срок да покани акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл. 13/1/ Капиталът може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции;

/2/ Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

Облигации

Чл. 14. Общото събрание може да взема решения за издаването на облигации в съответствие с изискванията на закона.

II УПРАВЛЕНИЕ

Система на управление

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Органи на акционерното дружество

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 17/1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Всеки от акционерите участва в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл. 18. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува, прекратява и обявява ликвидацията на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението и гаранциите за управлението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от дипломирания експерт - счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от настоящият Устав.

Свикване

Чл. 19/1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно заседание на Общото събрание най-късно в тримесечен срок в случаите, когато:

1. дружеството изпадне в несъстоятелност;
2. загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от капитала, считано от установяването им;
3. по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането.

/3/ Общото събрание се свиква с писмени покани отправени до акционерите или с обявяване на покана в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като времето от получаването/публикуването на поканата до провеждането на заседанието не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/4/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на събранието;
3. видът на Общото събрание, дневния ред и всички въпроси, свързани с него, както и проекти за решения.

/5/ Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието.

Провеждане на заседанието

Чл. 20/1/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, които изпълняват и функциите на преброители на гласовете, освен ако Общото събрание не реши друго.

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

/3/ За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от лично присъстващи или представлявани акционери, притежаващи не по-малко от 3/4 от емитирания акционерен капитал с право на присъствие и глас в Общото събрание. При липса на кворум до петнадесет минути след насрочения час, то се отлага за време и място, определено единодушно от Съвета на директорите, в срок до 1 /един/ месец, като неговите решения са задължителни за дружеството в случай, че представения брой акции е не по-малко от три четвърти от емитирания акционерен капитал. Датата и мястото на второто заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Решения

Чл. 21/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от всички акции.

/2/ Решенията на Общото събрание по чл. 18, т. т. 1-4 и т. 8 от настоящия Устав се вписват в търговския регистър.

/3/ Общото събрание може да приема и решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени по реда на чл. 19 от настоящия Устав в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протокол от заседанията

Чл. 22. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специални книги, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон. Протоколите се подреждат в три броя еднообразни книги, които се водят и съхраняват от Председателя и заместник председателите на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав и мандат

Чл. 23/1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ лица, избрани от акционерите на Общото събрание. Съветът може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, същото определя представител за изпълнение

на задълженията му в Съвета.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или в момента е в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. в качеството си на едноличен търговец е в производство по обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
3. е осъждано за умишлени престъпления от общ характер;
4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема отговорна или материалноотчетническа длъжност.

Чл. 24. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 /три/ години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 25/1/ Член на Съвета на директорите може да бъде освободен в следните случаи:

1. с изтичане на срока, за който е избран;
2. при виновно извършване на действия или бездействия, от които са произлезли вреди или които са довели до влошаване на финансовото или организационно - техническото състояние на дружеството;
3. при нарушаване на закона или този Устав, извършено при или по повод изпълнение на задълженията като член на Съвета на директорите;
4. при трайна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от 6 /шест/ месеца;
5. при нарушаване на изискванията на чл. 23, ал. 3;
6. при подаване на оставка пред Общото събрание с предизвестие, в срок, не по-малък от 60 /шестдесет/ дни;
7. при поставяне под запрещение или смърт.

/2/ В случаите на предходната алинея Общото събрание трябва да избере нов член в шестдесетдневен срок, при спазване на изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Устава.

Права и задължения

Чл. 26/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/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 такива.

Заседания

Чл. 27. Съветът на директорите приема правилник за дейността си и избира между членовете си председател и заместник-председател.

Чл. 28/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на всеки 1 /един/ месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Свикването на Съвета на заседания става по решение на председателя или по искане на член на Съвета, отправено до председателя.

/3/ За провеждане на заседанието се изисква да присъстват всички членове на Съвета, лично или представлявани от друг член на Съвета. Всеки член на Съвета може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява на заседание, но присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета."

/4/ Всички решения на Съвета се взимат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

/5/ Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл. 29. Заседанията на Съвета се ръководят от председателя, а при негово отсъствие от заместник - председателя.

Чл. 30/1/ За заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/2/ Протоколите се подреждат в три броя еднообразни книги, които се водят и съхраняват от Председателя и заместник председателя на Съвета на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получават копия или извлечения от протоколите.

Компетентност и мнозинства

Чл. 31/1/ Съветът на директорите може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите:

1. Планира, организира и контролира цялостната дейност на дружеството и набирането на капитал.
2. Организира стопанисването и управлението на имуществото на дружеството.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите.
4. Приема правила за работата си и делегирането на правомощия на Изпълнителните членове;
5. Съставя, представя на избраните експерт - счетоводители и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството;
6. Избира и освобождава Изпълнителните членове и определя тяхното възнаграждение.
7. Избира и освобождава председателя и заместник -председателя;
8. Приема вътрешно-дружествени нормативни документи относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система на заплащане и други;
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
10. Взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества и в други форми на дългосрочно сътрудничество в страната и в чужбина;
11. Взема решения за откриване и закриване на банкови сметки, образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им, и определя условията за получаване и отпускане на кредити.
12. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, отдаването под наем или под аренда на такива имоти или съоръжения, ползуването на инвестиционни кредити, даването на гаранции и поемането на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
13. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна части от тях.
14. Определя възнаграждението на експерт-счетоводителите;
15. Предлага на Общото събрание за разглеждане и решаване въпроси, които са от компетентността на Общото събрание
16. Упълномощава Изпълнителните членове и други лица да извършват действия от името на дружеството;
17. Взема решения за увеличение капитала на дружеството в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и съгласно настоящия устав.
18. Взема решения за отпечатване /временните удостоверения/ акциите на дружеството

/3/ Решенията на Съвета на директорите се взимат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Чл. 32. Всички решения на Съвета на директорите се взимат с единодушие.

Отговорност

Чл. 33/1 / Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят като гаранция за своето управление сума, равна на 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Депозираната съгласно ал. 1 сума се връща, заедно със законната лихва, след като Общото събрание приеме решение за освобождаване на члена на Съвета на директорите от изпълняваните функции и от отговорност.

Възнаграждение

Чл. 34/1/ Всеки от членовете на Съвета на директорите има право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/2/ Възнаграждението се изплаща ежемесечно.

/3/ В случай на предсрочно освобождаване на някой от членовете на Съвета на директорите без виновно поведение от негова страна, той има право на обезщетение в размер на едномесечно възнаграждение.

Изпълнителни членове

Чл. 35. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява/т дружеството - Изпълнителни членове.

Чл. 36. Изпълнителните членове са длъжни незабавно да докладват на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Чл. 37/1/ Изпълнителните членове имат право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителните членове:

1. представляват дружеството;
2. изпълняват функциите, които са им възложени от Съвета на директорите;
3. прилагат и организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
4. организират текущата дейност на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, организират стопанисването и опазването на неговото имущество;
5. сключват трудовите договори със служителите на дружеството.

III ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Парични фондове

Чл. 38. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който служи за:

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

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание и се съставя от:

1. не по - малко от 1/10 от печалбата след облагане, докато фондът не достигне 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Когато средствата във фонда надхвърлят съотношението, определено в т. 1 на предходната алинея, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличение на капитала.

/4/ По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други фондове.

Годишно приключване

Чл. 39/1/ Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на дружеството, съгласно изискванията на Търговския закон, и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

/2/ След постъпване на доклада на експерт - счетоводителите, Съветът на директорите свиква Общото събрание и му предоставя годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт - счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър на съда по регистрацията, като съобщение за това се обявява в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 40/1/ Печалбата на дружеството се изчислява в съответствие с разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон и чистата сума се изплаща по решение на Общото събрание на акционерите като дивидент след отчитане на средства във фонд "Резервен".

/2/ Дивидентите се изплащат в срок от 1 /един/ месец от предоставянето на баланса на данъчните власти.

/3/ Всеки дивидент може да се плати с чек или нареждане, доставени до регистрирания адрес на акционера или по начин и на лице и на адрес, каквито акционерът посочи в писмена форма.

Книги на дружеството

Чл. 41/1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подвързват в три броя еднообразни книги, които се водят и съхраняват от Председателя на Съвета на директорите.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. Други лица и органи могат да се запознават със съдържанието на книгите след писмено разрешение от председателя на съответният орган, по ред и при условия, определени от Съвета на директорите.

/3/ Дружеството води книга /регистър/ на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на акции, броя, номерата на купюрите и номерата на акциите, които притежават и извършените прехвърляния.

IV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията, по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 /една/ година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

V ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените или непълно уредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Този Устав е приет въз основа на Търговския закон. Всички диспозитивни разпоредби на Търговския закон, които не са изрично включени в този Устав, също се смятат за негова неразделна част.

Уставът е приет на учредително събрание на "СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" АД от 07.03.2025г. и е подписан в 4 /четири/ оригинални екземпляра - два за учредителите, един за архива на дружеството и един за представяне пред Търговския регистър към Агенция по вписванията.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Красимира Красимирова Маринова -

.....


2. Патриция Красимирова Маринова -

.....


ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Мария Маринова/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Венцислав Джамбазов/