УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"КОРИНА Бг" - КЪРДЖАЛИ

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) "КОРИНА Бг" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1,т.4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговски закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "КОРИНА Бг" ЕАД ще бъде наричано накратко само "дружество".

(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 корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала - акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма

Чл.3.(1)Фирмата на Дружеството е "КОРИНА Бг" ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2)Фирмата на Дружеството, заедно с указание на седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3)Дружеството има кръгъл печат. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл.4.(1)Седалището на Дружеството е Република България, град Кърджали, област Кърджали.

(2)Адресът на управление на дружеството е Република България, град Кърджали, ул. "Мара Михайлова" № 22, ет.1, офис 2.

Срок

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО И

ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИ И ПРЕРАБОТЕНИ КОЖИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ, ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ, АНТИКВАРИАТ / БЕЗ СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА /, ОКАЗИОН, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИ, РЕВЮТА, ИЗЛОЖБИ И ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ НА ИЗКУСТВОТО / БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА /, ВНОС НА АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОМИСИОННИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВКЛ. И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ/ БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ/, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ / БЕЗ КНИГОПЕЧАТ /, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ / БЕЗ ХАЗАРТ И СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ /, КУРОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, А ТАКА СЪЩО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, а така също и всички останали незабранени по силата на нормативен акт дейности.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 - петдесет хиляди лева, разпределен в 5 000 - пет хиляди поименни акции, с право на глас, всяка с номинална стойност от 10/десет/ лева, собственост на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование на фирмата "ФОРТУНА ТРЕЙД", дружество със седалище и адрес на управление на дейността град Габрово, ул." Петър Михов" № 55, вх."В", ет.4, ап.11(вписано на основание Решение № 1557 от 13.12.2005 година в регистъра за търговски дружества под партида №23, том 41, страница 68 по фирмено дело №700 по описа на Габровски Окръжен Съд за 2005 година).

(2) Капиталът е набран и внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл.8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл.192 и сл. във връзка с чл.219, ал.2 и чл.232а от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.9.Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, 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

Чл.10. (1)Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл.199 и сл. във връзка с чл.219, ал.2 и чл.232а от ТЗ.

(2)Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.11 .По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

III. АКЦИИ

Общи положения

Чл.12.(1)Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 10 /десет / лева.

(2)Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3)Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4)Притежаването на налични акции /независимо от вида им/ се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл.183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама членове на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл.13.(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.

Книга на акционерите

Чл.14.(1)Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл.179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

Съпритежаване на акции

Чл. 15. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Право на участие в управлението на дружеството, чрез решаване въпросите от компетентността на ОС на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ; право да бъде избиран в ръководните органи на дружеството; право на информация за дружеството, в това число да се запознава и изисква отчети от СД; право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ; право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал.2 от ТЗ; право на записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; След изтичането на указаните от закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

(3)Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноска. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е

25% от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 17. Органите на Дружеството са:
- Едноличен собственик на капитала(ЕСК)
- Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Понятие за едноличен собственик на капитала

Чл. 18. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) "ФОРТУНА ТРЕЙД- ЕООД - ГАБРОВО е ЕСК и решава всички въпроси от компетентността на Общото Събрание.

(3) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл. 19. По реда на чл.219, ал.2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на Общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ. Само ЕСК може да:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или Устава.
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 20. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

- мястото и времето за вземане на решението;
- името, респективно фирмата на ЕСК;
- евентуалното присъствие на членове на СД, както и на всички останали присъстващи;
- фактически и правни основания за вземане на решението;
- съдържание на решението;

(2) протоколът се подписва от ЕСК, като към него се прилагат всички документи, свързани с вземането на решението;

(3) протоколите и приложенията към тях се пазят най - малко 5 години;

(4) решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в ТР.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) членове. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите. Кворум и мнозинство

Чл. 23. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете 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 на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

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

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Извършва сделките по чл.236, ал. 2 ТЗ, при условията на чл.236, ал. 3

от ТЗ. Решенията по тези сделки трябва да са взети с единодушие.

(11) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем от дружеството.

(12) Съветът на директорите взема решение за учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството

(13) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(14) Решения могат да се вземат, ако присъстват най малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(15) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава. Решенията на Света на директорите са валидни само ако съдържат и волеизявлението на Изпълнителния директор.

(16) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(17) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството
4. съществени организационни промени;
5. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
6. създаване на клон.

(18) Когато е необходимо решение на ОС за сключване на съответната сделка, СД първо свиква ОС и после според съдържанието на взетото решение пристъпва към реализирането й.

Изготвяне на информация

Чл. 24. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 25. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл. 26. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

1. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, който се назначават от съвета на директорите:

3. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

4. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.

5. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството орган и на протоколиста и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2)Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

(3)Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват в книгата.

(4)Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38(1)Дружеството се прекратява:

1 .По решение на ЕСК;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

4.в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор

Чл.39.(1)Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2)Ликвидаторът на дружеството се определя с решение на ЕСК.

(3)Последният извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационен дял се предоставя на ЕСК.

ЕДИНСТВЕН АКЦИОНЕР И СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
/ЗА "ФОРТУНА ТРЕЙД" ЕООД/