

УСТАВ

на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД

Глава първа

Общи положения

Правен статут

Чл. 1. (1) "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД се създава като акционерно дружество по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон във връзка с чл. чл.12, 17 и 18 от Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД е юридическо лице, отделно от акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(3) "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД осъществява дейността си по реда и в съответствие с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта.

Фирма

Чл.2. Фирмата е: Еднолично акционерно дружество „Професионален Футболен Клуб Сокол-1996", а в съкращение - "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД.

Седалище

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД са: гр.Пловдив, пл."Кочо Честименски" № 5, ет.1, ап.1.

Цел

Чл. 4. "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД се създава за развитие и осъществяване на професионален футбол с цел съхраняване и обогатяване на традициите на ФК "Сокол-96", с.Марково.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД има за предмет на дейност:

Създаване на професионални, аматьорски и детско-юношески отбори по футбол, извършване подготовката на техните футболисти и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства; регистриране и прекратяване състезателните права на футболисти; извършване трансфери на футболисти; извършване на спортни услуги за гражданите; придобиване, оценка и отстъпване на права за реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участието на клуба.

(2) За осъществяване на дейността по предходната алинея "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД организира школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност; изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения; организира и администрира футболни мачове и турнири; подпомага занимания на гражданите по футбол и ги организира за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

практикуване на футбол, осъществява други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола.

Срок

Чл. 6. "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД не е ограничено с време за прекратително условие.

Глава втора

Имущество на дружеството

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД е в размер (петдесет хиляди) лева и е разпределен на 1000 (хиляда) поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 50.00 (петдесет) лева.

(2) Акциите са неделими. Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени изисквания за разпределение на капитала

Чл. 8. Не по-малко от 51 на сто от акциите на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД трябва да се притежават от български физически и юридически лица.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. (1) Увеличаването или намаляването на капитала се извършват при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

(2) В продължение на 5 години от възникване на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД надзорният съвет може да увеличава капитала до 200 000.00 (двеста хиляди) лева чрез издаване на нови акции.

Удостоверения за акциите

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават удостоверения, които се подписват от председателя на управителния съвет и изпълнителния директор и се подпечатват с печата на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД.

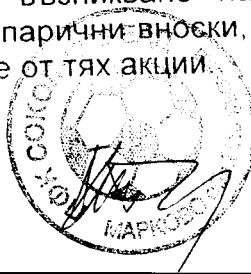
(2) В удостоверенията се посочва броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Вноски

Чл. 11. (1) Към деня на учредителното събрание са записани всички акции. Срещу записаните акции акционерите трябва да направят парични вноски, покриващи 25 на сто от стойността на акциите, в 5-дневен срок от провеждане на събранието. Вноските трябва да бъдат направени по набирателна сметка в полза на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД.

(2) В 6-месечен срок от възникване на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД акционерите трябва да направят парични вноски, покриващи определената в устава стойност на притежаваните от тях акции.

Прехвърляне на акции



Вярно с оригинала!

Чл. 12. Прехвърлянето на акциите се извършва при условия и по ред, определени в закона.

Фондове

Чл. 13. (1) Имуществото на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД се разпределя във фондове „Капитал“, „Резервен“ и фондове със стопанско и социално предназначение.

(2) Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се одобрява от надзорния съвет по предложение на управителния съвет.

Глава трета

Органи на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД

Видове органи

Чл. 14. Органи на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Надзорен съвет
3. Управителен съвет

Състав на общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на надзорния и на управителния съвет вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на общото събрание

Чл. 16. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;
4. избира и освобождава членовете на надзорния съвет и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на надзорния и на управителния съвети;
10. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

Провеждане на общото събрание

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- Чл. 17.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общо събрание

Чл.18.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", която съдържа най-малко данните, определени в закона. Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Кворум

Чл.19.(1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват или са представени акционери с повече от 2/3 от капитала.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.20. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на иски срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД.

Мнозинство

Чл. 21.(1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените на него акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.16, т.т.1-3 се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

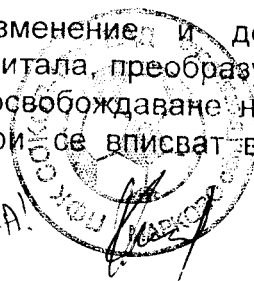
Решения на общото събрание

Чл. 22.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и

Вярно с оригинала!



влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица - след обнародване на вписването им.

Надзорен съвет

Чл. 23.(1) Надзорният съвет е в състав от три лица. Член на надзорния съвет може да бъде и юридическо лице. Членовете на съвета се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на първия надзорен съвет се избират за срок от 3 години.

(2) Едно лице не може да бъде едновременно член на надзорния и на управителния съвет.

(3) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

Компетентност на надзорния съвет

Чл. 24. (1) Надзорният съвет решава всички въпроси, които са от неговата компетентност съобразно закона, устава и решенията на общото събрание, без да участва в управлението на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД. Той представлява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД само в отношенията с управителния съвет.

(2) Надзорният съвет:

1. избира членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

2. одобрява овластяването от управителния съвет на член на същия съвет да представлява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

3. одобрява Правилника за работа на управителния съвет;

4. одобрява организационната структура, щата и длъжностите в "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

5. определя статута, правата и задълженията на професионалните футболисти на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД, както и ограниченията за сключване на договори с други професионални футболни клубове и спортни организации за срока на действие на договор, сключен по надлежния ред с клуба;

6. определя общите условия на договорите, които се сключват от името на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД със спортно-педагогическите специалисти и другите длъжностни лица;

8. проверява годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

7. приема решение за свикване на редовно общо събрание след одобрение на документите по годишното приключване.

(3) Надзорният съвет, по предложение на управителния съвет, дава предварително съгласие за:

1. създаване и закриване на отбори по футбол, както и извършване на други съществени организационни промени в "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

2. сключване на договори, с които се определят по-благоприятни права и условия в сравнение със статута на футболистите от отборите на клуба и общите условия на сключваните с тях договори;

3. вземане на решения, включително сключване на договори, по въпросите относно финансиране дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, спортни обекти и съоръжения и учредяване на вещни права върху тях;

5. взема решения за участие в национални спортни организации и прекратяване на участието в тях, както и за дългосрочно сътрудничество от

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

съществено значение за клуба или прекратяване на такова сътрудничество.
(4) В изпълнение на задълженията си надзорният съвет прави необходимите проучвания, за които може да използва експерти.

Заседания на надзорния съвет

Чл.25 (1) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди доклада на управителния съвет за неговата дейност и за състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за разглеждане на отделни въпроси.

(3) В заседанията на надзорния съвет участвуват председателят на управителния съвет и изпълнителният директор с право на съвещателен глас.

Решения на надзорния съвет

Чл.26 (1) Надзорният съвет може да приема решения, ако присъствуват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на всички членове на съвета. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

Управителен съвет

Чл.27.(1) Управителният съвет е в състав от три до пет лица. Членовете на съвета се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Надзорният съвет може да заменя членовете на управителния съвет по всяко време.

(3) Управителният съвет приема правилник за работата си и го предлага за одобряване от надзорния съвет.

(4) Управителният съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.

Компетентност на управителния съвет

Чл.28.(1) Управителният съвет управлява и представлява дружеството и извършва своята дейност под контрола на надзорния съвет.

(2) Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание и на надзорния съвет, при спазване изискванията на закона, устава и решенията на общото събрание и надзорния съвет.

(3) Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и надзорния съвет;

2. взема решения по въпросите относно финансиране дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД след одобряване на предложението от надзорния съвет;

3. определя и предлага за одобряване от надзорния съвет организационната структура, щата и длъжностите в "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД, образуването и закриването на отбори по футбол.

Вярно с оригинала!

4. взема решения за участие в национални спортни организации, както и за прекратяване на участието в тях;

5. приема програми и планове, включително за привличане на футболисти и спортно-педагогически специалисти, за осъществяване дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД съобразно основните насоки в дейността, одобрени от надзорния съвет;

6. взема решения за извършване от името и за сметка на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД на стопански дейности, които са необходими за извършване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност;

7. одобрява условията на договорите за ползване на спортни обекти и съоръжения;

8. съставя доклад за дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД и го представя заедно с годишния счетоводен отчет след заверката му от назначения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и одобряване от надзорния съвет.

(4) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред надзорния съвет на дружеството. Управителният съвет е длъжен да представи по всяко време по искане на надзорния съвет сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

Заседания на управителния съвет

Чл.29.(1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди доклада на изпълнителния директор за състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за разглеждане на отделни въпроси.

Решения на управителния съвет

Чл. 30.(1) Управителният съвет може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

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

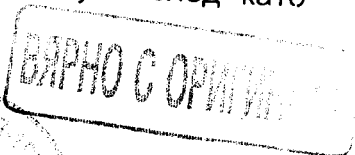
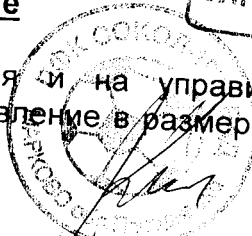
Права и задължения на членовете на съветите

Чл.31. (1) Членовете на надзорния и на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

Отговорност на членовете на съветите

Чл. 32. (1) Членовете на надзорния и на управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от



общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД.

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

Изпълнителен директор

Чл.33. (1) Управителният съвет възлага управлението на един от своите членове и го овластява да представлява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД. Изпълнителният директор организира и координира цялостната работа по управлението на дружеството.

(2) Изпълнителният директор:

1. представлява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД пред държавата и нейните органи, подава заявления за издаване на спортен лиценз, представя и подписва документите, които са необходими във връзка със лицензирането и периодичното атестиране на дейността;

2. сключва и прекратява договорите с футболистите съобразно техния статут, правата, задълженията и ограниченията за сключване на други договори, определени от надзорния съвет;

3. сключва и прекратява договорите със спортно-педагогическите специалисти и служителите съобразно общите условия, одобрени от надзорния съвет;

4. взема решения по текущи въпроси от дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД;

5. изпълнява други функции, възложени му с решение на общото събрание, на надзорния и на управителния съвет.

(4) Овластяването на изпълнителния директор да представлява "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Глава четвърта

Прекратяване на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД

Прекратяване на дейността

Чл.34.(1) Дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД се прекратява по решение на общото събрание и в другите предвидени от закона случаи.

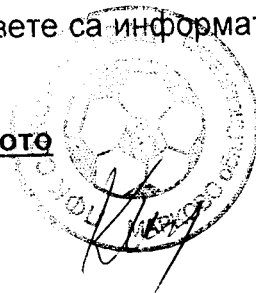
(2) При прекратяване дейността на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

Заклучителни разпоредби

Заглавия на членовете

Чл. 35. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството



Вярно с
оригинала!

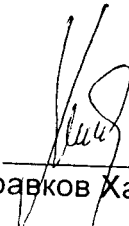
Чл.36.(1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на устава, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

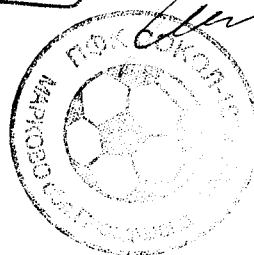
Приложим закон

Чл.37. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за физическото възпитание и спорта, както и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет от Учредителното събрание на "ПФК СОКОЛ-1996" ЕАД на 21.06.2002 год.

Акционер: 
(Георги Здравков Хасарджиев)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.