

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“СОФЛЕГА - КОНСУЛТ” АД

гр. София

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерното дружество 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 дължимите срещу записаните акции вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е “СОФЛЕГА - КОНСУЛТ“ АД.

(2) За рекламни нужди и при търговска кореспонденция, фирмата на дружеството се изписва допълнително и на съответния чужд език.

(3) Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София 1407, община ЛОЗЕНЕЦ, бул. “Черни връх” № 47.

(4) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата; седалището и адреса на управлението; номера на фирменото дело и съда, където е регистрирано; шифъра по БУЛСТАТ и банкова сметка.

СРОК

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има предмет на дейност: счетоводни услуги, консултации в областта на правото и икономиката – анализи, проучвания и прогнози, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност, вътрешна и външна търговска дейност, както и всички други дейности незабранени със закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в Република България и чужбина.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ
КАПИТАЛ

Чл. 5. Размерът на капитала е 124 000 /сто двацет и четири хиляди/ лева.

АКЦИИ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 6 200 /шест хиляди двеста/ броя акции с номинална стойност 20 /двацет/ лева всяка една.

(2) Акциите на дружеството са обикновени поименни.

(3) Акциите се издават от дружеството в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(4) Купорите се издават с купони за дивидент за срок от 20 /двадесет/ години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Изпълнителен директор:



Чл.7. Срещу записаните акции се отпечатват и издават акции и/или временни удостоверения в купюри еднакви с тези на акциите. Акциите и временните удостоверения се подписват от председателя на съвета на директорите и от изпълнителния член.

НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 8. Акциите са неделими.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 9. Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номер на купюра и поредни номера на включените в нея акции.
4. Фирмата и седалището на акционерното дружество.
5. Размера на капитала.
6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж.
7. Подписи на председателя на съвета на директорите и на изпълнителния член.
8. Дата на емисията.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. Всяка акция дава следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;
2. право на част от печалбата на дружеството (дивидент), съразмерна с номиналната стойност на акцията по реда на този устав;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

ВНОСКИ

Чл. 11. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на вноските в определения срок.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат законната лихва за всеки просрочен ден.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резерв" на дружеството.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 12. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите може да бъде на хартиен или електронен носител и се води и подписва от изпълнителния директор.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) Увеличението на капитала се извършва с решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 4/5 от гласовете на представените акции.

Изпълнителен директор:



(3) Основният капитал може да се увеличи в размер до 3 000 000 /три милиона/ лева по решение на съвета на директорите, взето с единодушие от членовете му.

(4) При акции от различни класове решението за увеличение на капитала се взема от акционерите от всеки клас.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия, при условия, определени от общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции.

(6) Основният капитал може да се увеличи по решение на общото събрание за превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 4/5 от гласовете на представените на събранието акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на общото събрание по един от следните начини:

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

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

III. УПРАВЛЕНИЕ.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 16. (1) В Общото събрание участвуват акционерите с право на глас.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;
7. Взема решение за разпределяне на печалбата.
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
11. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

(2) Решенията на общото събрание по точки 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 се вземат с мнозинство от 4/5 от представения на заседанието капитал. Всички останали

Изпълнителен директор:



решения се вземат с обикновено мнозинство от представените на общото събрание акции.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Чл.19. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне 5 на сто от капитала.

(2) Общото събрание се свиква с писмени покани до поименните акционери, не по-късно от 30 работни дни преди откриването му.

(3) Акционери, притежаващи поне 5 на сто от акциите с право на глас могат, след обнародване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред, спазвайки реда на чл.223а от ТЗ.

(4) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Чл.20. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата. При поискване материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на дружеството.

Чл. 21. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и на броя на представените акции. Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.22. Решенията на общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.23.(1) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители.

(2) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете;
3. Имената на присъстващите членове на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(3) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) Към протокола се прилагат:

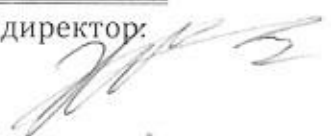
1. Списък на присъстващите;
2. Документите, свързани със свикването на общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се пазят най - малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

КВОРУМ

Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко 4/5 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, но не по-рано от 14 дни, и то е законно, ако на него е представен най-малко 3/5 от капитала.

Изпълнителен директор:



СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, които отговарят на изискванията на чл. 234 от Търговския закон.

(3) Съветът на директорите се състои от 5-ма члена, които се избират от общото събрание, което определя тяхното възнаграждение.

(4) Съветът на директорите избира един от своите членове за председател на съвета на директорите.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

КВОРУМ

Чл. 26. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко 4-ма от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъстваващ член не може да представлява повече от един отсъстваващ.

РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си.
2. Възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове или на прокурист и определя тяхното възнаграждение.
3. Внася за одобрение от общото събрание на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата.
4. Осъществява финансово-счетоводен контрол;
5. Приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно решенията на общото събрание на акционерите и определя насоките за развитие на дружеството.
6. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.
7. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството.
8. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
9. Взема решения за съществени организационни промени.
10. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.
12. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
13. Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
14. Предлага на общото събрание увеличаване над 3 000 000 (три милиона) лева или намаляване на капитала на дружеството.
15. Взема решение за замяна на акциите от един вид в друг.
16. Издава и подписва временните удостоверения.

Изпълнителен директор:



17. Взема решения за образуване на парични фондове и резерви на дружеството и определя реда за набирането и изразходването им.

18. Одобрява отписването на несъбираеми вземания.

19. Свиква общото събрание.

20. Сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ се извършват по решение на Съвета на директорите, взето с единодушие на всички членове на Съвета на директорите.

(2) Решенията по т. т. 6-13 се взимат единодушно.

(3) Всички останали решения се вземат с мнозинство от 4/5 от представените на заседанието членове.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж на три месеца.

(6) Съветът на директорите се свиква на заседания от председателя на съвета - по негова инициатива, или по искане на който и да е член на съвета на директорите.

(7) Ако председателят на съвета откаже да свика заседание, в тридневен срок заседанието може да се свика от всеки от членовете на съвета.

(8) Членовете на съвета на директорите се уведомяват за предстоящото заседание срещу подпис или телеграма с обратна разписка най-късно 7 дни преди датата на заседанието. В същия срок членовете на съвета на директорите се уведомяват и за предлагания дневен ред и им се предоставят материалите по него. Когато денят, часа и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходно заседание, присъствувалите на заседанието членове се смятат за уведомени.

(9) Когато това се налага, съветът на директорите може да се свика и на извънредни заседания, без да се спазва срока за 7-дневно предизвестие.

(10) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или техни представители. В протоколите задължително се вписва кои членове на съвета на директорите са гласували за и кои против. Всеки член има право да получи препис или извлечение от протокола за съответното решение.

(11) За всяко заседание на съвета на директорите присъствието се удостоверява с подпис върху протокола на заседанието. Към протокола се прилагат и пълномощните на присъстващите представители.

(12) По предложение на изпълнителните членове и с решение на съвета на директорите на заседанията могат да присъстват и лица, които не са членове на съвета на директорите. Тези лица също се отбелязват в протокола на заседанието на съвета на директорите.

(13) Член на съвета на директорите не може да гласува за:

1. Предявяване на иск срещу него;

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права, задължения и отговорности.

(2) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

(3) Член на съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че не носи вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор:



(4) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Чл. 29. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ТРЯБВА ДА:

(1) Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Не са били обявени в несъстоятелност или членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от членовете на съвета на директорите. Овластяването се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

(2) Изпълнителният/те директор/и (прокуристът), съгласно решението на съвета на директорите за неговите права:

1. Извършва всички оперативни действия по управление на дружеството;
2. Организира и контролира цялостната дейност на дружеството;
3. Организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
4. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите;
5. При спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав сключват сделки с трети лица;
6. Предприема действия по защита интересите на дружеството, включително като завежда и оттегля иски;
7. Организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството и ги внася в съвета на директорите;
8. Открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници;
9. Незабавно докладва на председателя на съвета на директорите за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството и внася редовно разчети по финансовото състояние на дружеството.

(3) Изпълнителният/те директор/и (прокуристът) може да възлага определени свои права на други лица, като уведомява за това Съвета на директорите.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 31. Дружеството се представлява пред трети лица, в това число и всички съдебни банки, финансови и други държавни и местни органи от Изпълнителния директор.

V. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.32. Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломирани експерт-счетоводители. Ако дружеството не попада в изискванията на закон за задължителен одит, то може да не избира експерт-счетоводител за одитиране на годишните си счетоводни отчети.

Чл.33. Съветът на директорите представя на общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

Изпълнителен директор:



Чл.34. Приетият от общото събрание счетоводен отчет се публикува.

Чл.35. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси.

Чл.36. Разпределението на печалбата се извършва по следния ред и начин:

1. Най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резерв", при спазване на изискванията на чл.246 от ТЗ;

2. Останалата част от печалбата се разпределя по решение на общото събрание;

3. Решение за разпределение на печалбата се взема на общо събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет.

4. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу предоставяне на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. ОСНОВАНИЯ:

1. По решение на общото събрание на акционерите.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

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

4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то дружеството се прекратява от съда.

5. При сливане или преобразуване.

Чл. 38. ЛИКВИДАЦИЯ

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация съобразно с действащото към момента на прекратяването законодателство.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този устав е приет на общо събрание на "Софлега - консулт" АД, проведено на 18.04.2002 година и е изменен на общо събрание, проведено на 30.10.2003 г. и е изменен на общо събрание, проведено на 16.06.2005 г. и е изменен на общо събрание, проведено на 26.05.2010 г.

§3. Уставът е изменен на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.01.2016 г. и е изменен на редовно общо събрание на акционерите, проведено на 15.06.2018 г. и е изменен на редовно годишно събрание, проведено на 28.06.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

Здравко Поййорданов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Христо Сидов

Изпълнителен директор: