У С Т А В

НА "ИЗГРЕВ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ /изм. вследствие продажбата на акциите от 30.05.2005 година/ "ИЗГРЕВ" ЕАД е еднолично търговско дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 вр.чл.158 от Търговския закон с едноличен собственик на капитала "ЕВРОТУР" ЕАД със седалище гр. Търговище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. "Трети март" № 40, регистрирано по ф.д. 95/2004 год. по описа на Окръжен съд гр. Търговище, вписано в регистър 1, под партиден номер 30, том 35, стр.62, ЕФН 2504000952. По долу в този устав "ИЗГРЕВ" ЕАД ще бъде наричано само дружеството.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат физически и юридически лица.

/3/ Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

/4/ Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 Наименованието на дружеството е Еднолично акционерно дружество "ИЗГРЕВ". Наименованието на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е град Търговище.

/2/ Дружеството има адрес: гр. Търговище, ул."Шипка" № 4.

СРОК

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛ НА Д-ВОТО

чл.5 /1/ Дружеството има предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност, складова, лизингова, рекламна, информационна дейност, дистрибуторска и комисионна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетинг; търговска дейност-внос и износ, бартерни сделки; реекспорт; производство и реализация на промишлени, непромишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина; хлебно и сладкарско производство; организиране на търгове, изложби, базари; оказион;стоков контрол; складови сделки; вътрешен и международен туризъм; импресарска дейност; организиране на шоу програми; ресторантьорска и хотелиерска дейност; транспортна и спедиционна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина; производство и продажба на мебели и конфекция; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

/2/ Дружеството може да сключва договори от всякакъв вид и да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост, разрешени от закона.

/3/ Дружеството може да открива клонове /представителства, филиали и агенции/ и да участва в дружества с месни и чуждестранни физически и юридически лица в България и чужбина.

/4/ Едноличното акционерно дружество има единна инфраструктура, функционални и спомагателни звена с цел обслужване на акционерите и провеждане на единна туристическа политика.

II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА - ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ОТДЕЛНА АКЦИЯ

/Изменен с решения на едноличния собственик на капитала от 23.07.2026 г. във вр. със ЗВЕРБ/

Чл.6 /1/ Размерът на капитала на дружеството е 69536.80 евро /шестдесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест евро и осемдесет евро цента/, разпределен в 272 /двеста седемдесет и два/ налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 255.65 евро /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евро цента/.

/2/ При учредяване на дружеството капиталът е изцяло записан от "МЕРИ" АД и внесен под формата на апорт от едноличния собственик на капитала на "МЕРИ" АД и представлява следния недвижим имот: **земя с площ около 27.329 дка, представляваща широколистна гора, имот № 601023, попадащ в отдел 312, подотдели "9", "з", "и" "и" "ъ" при граници: имот № 601007 и имот № 601006, придобит на основание параграф 123 от ПЗР на ЗИДЗГ чрез договор за покупко-продажба № 94/30.01.2004 г. с Министъра на земеделието и горите на Република България, оценен по реда на чл. 72, ал.2 от ТЗ на стойност 136 645 лева. С решение на СД на едноличния собственик оценката е приета в размер на 136 000 /сто тридесет и шест хиляди лева/**

/3/ Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас.

/4/ Номиналната стойност на една акция е 255.65 евро /двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евро цента/. Купюрите, в които се издават акциите за 1, 5, 10, 20 акции.

Чл.7/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ До отпечатването на акциите дружеството издава временни удостоверения по реда на ТЗ. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временни удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/4/ Притежаването на налични акции се удостоверява с временни удостоверения. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочва и видът и броят на записаните акции, както и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична разпоредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.8. /1/ Емисионната е стойността по която акциите се поемат от учредителите.

/2/ Емисионната дейност не може да бъде по-малака от номиналната, могат да се записват акции и на по-висока стойност от номиналната.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на фирмата.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 9 Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата заедно по нея, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10 /1/ Акциите на дружеството са налични поименни, винкулирани, с право на глас.

/2/ Когато акциите се преведат преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерът на акциите.

Чл.12 Привилигированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в ТЗ или устава. Привилигированите акции могат да бъдат и без право на глас, което се посочва в акцията.

Чл.13 Дружеството може да издава привилигировани акции, за които се прилагат разпоредбите на чл.182 от ТЗ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.14 /1/Акцията съдържа

1. Означението "акция" за единична и съответния брой акции за купюра с повече акции.
2. Вида на акциите.
3. Номера на купюра и поредните 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 купюра.
7. Купоните и техния падеж.
8. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.

/2/ На лицевата страна на поименната акция се вписват името и първия собственик.

КУПОНИ

Чл.15 /1/ Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години.

/2/ Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/3/ В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюра и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.16 /1/ Разпореждането с акциите на едноличния собственик на капитала се извършва заедно от Председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор.

/2/ В случай на придобиване на акции от трето лице, акциите се превръщат във винкулирани. В този случай прехвърлянето или залагането им на трети за дружеството лица е допустимо, но само с изричното писмено съгласие на председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор,

удостоверено с подписите им, положени до подписа на джиранта на обратната страна на акцията.
Чл.17 Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, извършено при условията на чл.16 от настоящия устав и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.
Чл.18 Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникването на дружеството. Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.185, ал.2 от ТЗ

Чл.19 Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтича други задължения към дружеството, е отговорен солидарно.

Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

III.ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.20 Органи на акционерното дружество са:
1. Едноличен собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала:

Чл.21 /1/ Едноличния собственик на капитала е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството. По реда на чл.219, ал.2 от ТЗ едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Компетентност

Чл.22 Само едноличният собственик на капитала 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 възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител.
7. Решава издаването на облигации
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

Чл. 23 /1/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Чл.24 /1/ В протокола по чл.23 задължително се посочват:
- мястото и времето на вземане на решението
- името, респ. фирмата на едноличния собственик на капитала;
- присъствието на членове на СД или на трети лица, ако има такива;
- съдържание на решението.

Чл. 25 Към протокола се прилагат документи, свързани с вземане на решението.

Чл.26 Решенията на едноличния собственик на капитала за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване

и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на съвета на директорите влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27 /1/ дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Той се състой от три члена.

/2/ Съвета на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/3/ Съветът на директорите се избира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове-изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите и могат да бъдат сменяеми по всяко време.

/5/ Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета на настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделните въпроси.

МАНДАТ

Чл.28 /1/ Членовете на Съвета директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на първия съвет на директорите се определя за срок от 3 години.

/3/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29 /1/ Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лица, което:

1. Е било член на изпълнителен и контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудоволетворени кредитори.
2. Е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета.
3. Не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

/3. Членовете на съвета на директорите имат право от свое или 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 или други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ.

Чл. 30 /1/ Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно.

/2/ Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародва. При вписването те представляват нотариално заверени подписи.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл.31 /1/ Съвета на директорите взема решение с единодушие за:

1. Закриване или прекратяване на предприятия или значителни части от тях.
2. Съществена промяна на дейността на дружеството.
3. Съществени организационни промени.
4. Създаване на нови еднолични търговски дружества с имущество на акционерното дружество "Изгрев"
5. Увеличаване на капитала в продължение на 5 години от възникване на дружеството до 100 000 000 / сто милиона/ лева под условие, че акциите се закупят от определени от него лица на определена от него цена и при определени условия от СД.
6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.
7. Създаване на клон
8. Получаване на кредити.
9. Разпореждане с недвижими имоти, с вещни права върху тях, акции или дялове в търговски дружества, собственост на "ИЗГРЕВ" ЕАД.
10. Извършване всякакви действия по управлението, стопанисването и разпореждането на всички активи на дружеството, включително и сделките по чл.236, ал. 2 от Търговския закон.

/2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.32 /1/ Членовете на Съвета 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 на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета 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.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 33 /1/ Съветът може да приема решение, ако присъстват най-малко ½ от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Съветът може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията.

ПРОТОКОЛ

Чл. 34 За решенията на Съвета на директорите се води протокол, които се подписват от всички присъстващи членове.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.35 /1/ 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 трудово възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции, облигации на дружеството или други ценни книги.

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

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЧЛ. 36 /1/ Изпълнителния директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

- организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и едноличния собственик на капитала
- организира дейността на дружеството
- осъществява оперативното ръководство на дружеството
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството
- представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или с решения на СД и ЕСК

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл. 37. До края на м. февруари ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводител.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.38 /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен"

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от устава.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите или облигациите при издаването им.
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени предимства на акциите.
4. Други източници, определени от едноличния собственик на капитала.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използуват само за:

1. Покриване на годишната загуба.
2. Покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата за фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.39 В докладва за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството, данните по чл.247 от ТЗ и се разяснява годишният отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.40 /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения експерт-счетоводител.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ

Чл.41 След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, съветът на директорите представя на едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Съвета на директорите представя и предложението за разпределение на печалбата.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42 Приетият от едноличния собственик на капитала годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.43 Дружеството може да се преобразува по реда на чл.261 от ТЗ с решение на едноличния собственик на капитала. Не се счита за преобразуване на дружеството създаване на нови еднолични търговски дружества с имущество на акционерното дружество "Изгрев"

Чл.44 Едноличното акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитал
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 капитала спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този устав е приет от едноличния собственик на капитала на "ИЗГРЕВ" ЕАД-"МЕРИ" АД, чрез съвета на директорите на 18.09.204 г. в гр. Търговище.

За едноличния собственик „ЕВРОТУР" ЕАД

Изпълнителен директор:

/ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ/

Настоящият устав отразява всички изменения в него към 23.07.2026 година, за верността на което се подписвам:

Заверил:
/ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ - изпълнителен директор/