

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛМАРКЕТ ГРУП"

/приет от ЕСК с Решение за преобразуване и учредяване на ново дружеството на 27.04.2021г., изменен и допълнен с решение на ЕСК на 12.08.2021г. и на Общо събрание на акционерите, проведено на 26.09.2022г., както и на 26.08.2024г., и след отразяване на промените в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България/

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛМАРКЕТ ГРУП"АД е юридическо лице, отделно от акционерите и учредено при спазване на изискванията на законите на Република България.

(2) С този Устав се уреждат организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на "БУЛМАРКЕТ ГРУП"АД (наричано по-долу "Дружеството").

ФИРМА

Чл.2. Дружеството осъществява своята търговска дейност под фирма: „БУЛМАРКЕТ ГРУП“АД. Наименованието на дружеството на латиница ще се изписва така: „BULMARKET GROUP“ JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, град Русе, община Русе, област Русе.

(2) Адресът на управление на дейността е: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ АКТИВИ; ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ. АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е 15 903 270,68 евро /петнадесет милиона деветстотин и три хиляди двеста и седемдесет евро и шестдесет и осем евроцента/, разпределен на 311 036 /триста и единадесет хиляди тридесет и шест/ броя обикновени поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло.

(3) Капиталът на дружеството има следната структура:

- 23 500 000,00 /двадесет и три милиона и петстотин хиляди/ лева, равняващи се на 12 015 359,21 евро /дванадесет милиона петнадесет хиляди триста деветдесет и едно евро и двадесет и един евроцента/ по курса на БНБ – от парични вноски;

- 7 603 600,00 /седем милиона шестстотин и три хиляди и шестстотин/ лева, равняващи се на 3 887 658,95 евро /три милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и осем евро и деветдесет и пет евроцента/ по курса на БНБ – непарична вноска, направена от Станко Добрев Станков, оценена на стойност от 7 613 611 лв. (равняващи се на 3 892 777,49 евро по курса на БНБ), от три независими вещи лица със заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 206523909, изготвено въз основа на акт за назначаване на вещи лица с №20210618094621-5/21.07.2021г. и представляваща право на собственост върху 24 560 дяла от капитала на „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ЕООД, с ЕИК 124077052 на едноличен собственик – Станко Добрев Станков.

- 252,52 евро /двеста петдесет и две евро и петдесет и два евроцента/ - разликата между стойността на капитала, получена при превалутиране, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, в размер на 15 903 018,16 евро, и стойността на капитала, формирана от номиналната стойност на една акция, определена в евро, умножена по броя на акциите, в размер на 15 903 270,68 евро, която разлика е за сметка на неразпределената печалба на основание чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

АКЦИИ

Чл.7. Акциите на дружеството са поименни безналични акции с номинална стойност от по 51,13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ всяка.

Чл.8. (1) Акциите на дружеството са прехвърляеми права, регистрирани по сметки в „Централен депозитар“ АД (безналични ценни книжа).

(2) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната ѝ стойност.

Чл.9. Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в приложимите нормативни актове.

Чл.10. Разпореждането с безналични акции се извършва по реда и условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и има действие от регистрацията на разпореждането в Централния депозитар.

Чл.11. На основание чл.185, ал.2 изречение второ и във връзка с чл.165, т.3 от ТЗ се определят следните условия за прехвърляне на поименните акции:

а/ между акционери свободно;

б/ към трети лица, след отправяне на писмена покана до другия /-те акционери /с уточнени бр. акции и цена/ и при неприемането ѝ, в едномесечен срок от получаването.

Чл.12. Акциите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. (1) Капиталът може да се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични и непарични вноски;

2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(2) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Чл.14. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание.

(2) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(3) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

Чл.15. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в Устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи, освен при увеличение на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(2) Капиталът може да се намалява:

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

Чл.17. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите. Ако към момента на приемане на решението има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

(3) В Решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството има едностепенна система за управление. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.19. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Един представител може да представлява няколко акционери.

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

(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички акционери, присъстващи и неприсъстващи.

Чл.20. Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Чл.21. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно по неговото седалище. Редовното общо събрание след приключване на отчетната година.

(2) Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира и секретар, както и преброител.

(3) Председателят на Общото събрание и секретаря заверяват с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

Чл.22. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез отправяне на писмени покани до акционерите най-малко 30 дни преди провеждане на Общото събрание. За валидно получена се счита и поканата, ако е изпратена на посочена от акционера електронна поща.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон.

Чл.23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на разгласяване на поканата за свикване на събранието по чл.22, ал. 2 от този устав, като при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Чл.24. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.25. (1) Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на него са представени поне 50 (петдесет на сто) % плюс 1 акции от всички акции с право на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум.

(2) При липса на кворум, в случаите по ал. 1, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.26. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.28. Общото събрание може да взема решения и по въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.22, алинеи 2 и 3 от този Устав и съобразно разпоредбите на чл.223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представлявани на събранието, и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.29. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, съгласно изискванията на Търговския закон. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 7 (седем) дееспособни физически лица или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, включително лица, които не са акционери в дружеството.

(3) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите.

(4) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от физическото лице – управител/представляващ или друго физическо лице, избрано от компетентния орган на юридическото лице.

(5) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

Чл.31. (1) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от Общото събрание на акционерите.

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.32. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко трима 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 на присъстващите членове, освен тези, за които законът или този Устав предвиждат друго.

(3) Решенията на Съвета на директорите могат да се взимат и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Съветът на директорите приема решение с единодушие, на основание чл.236, ал.3 от Търговския закон, за следното:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(5) Съветът на директорите приема решение по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, съгласно чл.20 от Устава.

Чл.33. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(2) Протоколите се съхраняват по ред, определен от Председателя на Съвета на директорите.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета. Изключение

правят тези протоколи, които съдържат факти и обстоятелства, подлежащи на оповестяване в ТР по силата на закона.

Чл.34. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на Дружеството, което се определя от Общото събрание на акционерите.

Чл.35. (1) Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. Те са длъжни да пазят тайните на Дружеството по време на мандата си и 3 (три) години след изтичането му.

(3) Всеки един член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.36. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член – изпълнителен директор, на когото възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Изпълнителният директор представлява Дружеството пред всички лица и институции в страната и чужбина. Представителната му власт е ограничена само от закона и този Устав.

(3) Изпълнителният директор е длъжен незабавно да докладва на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(5) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

- 1.Организира изпълнението на решенията на СД и на ОСА;
- 2.Организира дейността на дружеството;
- 3.Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
- 4.Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- 5.Съхранява и използва печата на дружеството;
- 6.Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решенията на ОС или решенията на СД.

Чл.37. (1) Председателят на Съвета на директорите сключва от името и за сметка на Дружеството договор за възлагане на управление и представителство с изпълнителния директор.

(2) По решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи и на прокурист. Отношенията между прокуриста и дружеството се уреждат с договор, подписан от членовете на Съвета на директорите, или упълномощен техен представител и прокуриста.

(3) Прокуристът е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД и на ОС за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. (1) До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.39. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл.40. (1) Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

ГЛАВА V ДРУГИ ПРАВИЛА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41. (1) Дружеството може да бъде преобразувано при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство.

(2) Решението за преобразуване се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.
2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон

ГЛАВА VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените с този Устав въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§2. Приложимо относно този Устав е българското материално и процесуално право.

§3. Този Устав, представлява изменение на първоначално приетият такъв на дружеството, като във финалния си вариант е приет от Общо събрание на акционерите на "БУЛМАРКЕТ ГРУП"АД, проведено на 26.08.2024г. в гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, и са отразени промените в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....
/Момчил Николаев Бояджиев/

