

BTD "GLOBAL TOURS" AD

Бургас, ул. "Одрин" 15, тел.: 056 870 444; факс : 056 870 404

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " ГЛОБАЛ ТУРС "

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ГЛОБАЛ ТУРС" АД (наричано по-нататък в текста "дружеството") е акционерно дружество, самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството отговаря пред дружествените кредитори със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ГЛОБАЛ ТУРС", която съкратено се изписва БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД , а на латиница - BULGARIAN TOURIST COMPANY "GLOBAL TOURS" AD.

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управлението, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.Бургас с адрес на управление ул. "Одрин" № 15.

СРОК

Чл.4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 (1) Търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, стоки с художествена стойност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби; строителна дейност: проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали; инвестиционно-проучвателни, проектански, инженерингови, иновационни услуги; търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство; маркетинг, ноу-хау; реклама и информационно осигуряване; консултантски услуги; придобиване и управление на дялови участия в други дружества; издателска дейност; хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, организиране на шоупрограми; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; всички други сделки и услуги, разрешени от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) (изм., реш. на ОС от 19.11.2007г.) Капиталът на дружеството е 19 908 922 (деветнадесет милиона деветстотин и осем хиляди деветстотин двадесет и два) лева, разпределен в 19 908 922 (деветнадесет милиона деветстотин и осем хиляди деветстотин двадесет и два) броя поименни налични акции с номинал 1 (един) лев всяка.

(2) (нова, реш. на ОС от 19.11.2007г.) Част от капитала на дружеството е попълнена чрез непарична вноска, представляваща внесените от „Клио холидейс“ ЕООД, със седалище на дружеството в гр. Бургас и адрес на управление ул. „Оборище“ № 28, регистрирано по ф.д. № 1270 по описа на БОС за 2006 година, вписано в търговския регистър под том 50, стр. 62, партида 843, Булстат 147032739 като апорт недвижими имоти:

- 29971 /двадесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и един/ кв.м **ИДЕАЛНИ ЧАСТИ** от 64453 /шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три/ кв.м от **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 44094.22.33 (четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири, точка, двадесет и две, точка, тридесет и три), който по регулационния план е УПИ IV- 119,128,74,121 (четири римско тире сто и деветнадесет, сто двадесет и осем, седемдесет и четири, сто двадесет и едно), образуван от обединяването на поземлени имоти 119 (сто и деветнадесети), 128 (сто двадесет и осми), 74 (седемдесет и четвърти) и 121 (сто двадесет и първи), съгласно заповед № РД-01-961/30.11.2004 г. на Кмета на Община Царево, всички в местността „Смайлов чаир“, землището на с.Лозенец, община Царево, с площ на целия имот по кадастрална скица 64453 (шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три) кв.м, при граници на целия имот: поземлен имот с идентификатор 44094.22.16, поземлен имот с идентификатор 44064.22.27,

поземлен имот с идентификатор 44064.22.32, поземлен имот с идентификатор 44064.22.31, поземлен имот с идентификатор 44064.22.30, поземлен имот с идентификатор 44064.22.29, поземлен имот с идентификатор 44064.22.28, поземлен имот с идентификатор 44064.22.18, поземлен имот с идентификатор 44064.503.2, поземлен имот с идентификатор 44064.503.1 и поземлен имот с идентификатор 44064.22.19, **ВЕДНО** с всички подобрения и приращения върху урегулирания поземлен имот. Срещу описаният недвижим имот „Клио холидейс“ ЕООД получава 14 420 073 бр.акции с номинал 1 лев всяка.

- **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 44094.3.518 /четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири, точка, три, точка, петстотин и осемнадесет/, който по плана за земеразделяне на землището на с. Лозенец, ЕКАТТЕ 44094 /четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири/, община Царево, област Бургас, в местността „Смайлов чаир“, е парцел № 518 /петстотин и осемнадесет/ от масив 3 /трети/, представляваща имот № 003518 /нула, нула, три хиляди петстотин и осемнадесет/, представляващ нива от от 5708 /пет хиляди седемстотин и осем/ кв.м по документи за собственост, а съгласно кадастрална скица 5707 /пет хиляди седемстотин и седем/ кв.м, пета категория, с трайно предназначение: горска, с начин на трайно ползване: неизползваема нива /угар, орница/, при граници: имот с идентификатор 44094.3.912, имот с идентификатор 44094.3.517 и имот с идентификатор 44094.3.3, **ВЕДНО** с всички подобрения и приращения върху урегулирания поземлен имот. Срещу описаният недвижим имот „Клио холидейс“ ЕООД получава 2 745 833 бр.акции с номинал 1 лев всяка.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7 (1) Капиталът може да се увеличава чрез: емитиране на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на акциите или превръщане на облигации в акции.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006г.) Общото събрание може да приеме решение (с мнозинство 3/4 от акциите с право на глас) за превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението следва да се вземе в рамките на 3 месеца от датата на приемане на годишния финансов отчет за предишната година. Новите акции се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.

(3) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) В срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Съветът на директорите има право да увеличи капитала на дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 195 във връзка с чл. 217 от ТЗ, както и с непарични вноски в съответствие с разпоредбата на чл. 193 от ТЗ.

Чл. 8 (изм., реш. на ОС от 29.11.2006г.) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала преди увеличението. Това право може да отпадне по решение на общото събрание на акционерите, взето с

мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции или в случай на взето решение в този смисъл от Съвета на директорите по чл. 7 ал. 3 от този устав.

Чл.9 (1) Българско туристическо дружество "ГЛСБАЛ ТУРС" АД може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират в акции, се отразяват като нарастване на капитала чрез съответно вписване в търговския регистър.

(2) Всички въпроси, свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие, са императивно уредени от ТЗ и дружеството ще спазва тези разпоредби.

(3) Трансформирането на облигации в акции се урежда с решението на общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите за емитиране на облигации. С решението се определя и размерът на облигационният заем, който не може да надхвърля 50 на сто от внесеня капитал.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 Общото събрание на акционерите има правото да намалява капитала на Дружеството. Капиталът може да се намалява чрез: намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след тяхното придобиване от Дружеството. Ако съществуват различни класове акции, решението следва да се вземе отделно за всеки клас акции. Решението трябва да уточнява целта и начина на намаляването на капитала.

АКЦИИ

Чл. 11 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006г.) Капиталът е разделен на налични поименни акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006г.) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на информация за състоянието на Дружеството и съответно право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Поименните акции не могат да се превръщат в акции на приносител по искане на техния притежател, освен по решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от 3/4 от всички акции с право на глас.

(4) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение

(5) (нова, реш. на ОС от 29.11.2006г.) По решение на Общото събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегировани акции и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

(заглавието е изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.)

Чл. 12 (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични акции.

ВНОСКИ, ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

(заглавието е изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.)

Чл. 12а (нов, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи минимум 25 % от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок, определен от Общото събрание, но не повече от две години от вписването на дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, ако това е предвидено изрично в решението на Общото събрание.

Чл. 13 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, ако в решението на Общото събрание не е предвидена неустойка. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър.

(3) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) 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 "Резервен" на дружеството.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

(ново, реш. на ОС от 29.11.2006 г.)

Чл. 13а (нов, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) (1) Дружеството може да придобива собствени акции:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. ако извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение на поръчка на трето лице;
5. при изключване на акционер по реда на чл. 13 от този устав;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;

8. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 8, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и капитала на дружеството се намалява.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон.

(7) За неуредените в този член въпроси, свързани с придобиването на собствени акции и правните последици от това се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.14 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) (нова, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляването, и които не са съгласни с намаляването имат право да поискат обезпечение или изплащане на вземанията си. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

РАЗДЕЛ III **УПРАВЛЕНИЕ**

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Органите на дружеството са:

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

Чл.16 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

Чл.17 (1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;

4. (доп., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управлението им;

5. (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и (специализирано одиторско предприятие);

6. (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Одобрява годишния финансов отчет;

7. Решава издаването на облигации;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

10. Решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

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

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброители на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5% от капитала.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Ако в едномесечен срок от искането по горната алинея на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрация на дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (изм. реш. на ОС от 28.02.2011г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;

2. Мястото, датата и часа на събранието;

3. Вида на общото събрание;

4. (доп., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Времето от обнародването или изпращането на писмените покани, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.20 Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.21 За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.22 Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на общото събрание.

Чл.23 (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) За да е законосъобразно общото събрание е необходимо наличието на повече от 50 % от капитала, освен ако в императивна норма на закона или в разпоредба на този устав, не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата и часа на новото събрание може да бъде посочена и в поканата на първото събрание.

Чл.24 Правото на глас възниква с вписването в акционерната книга или с изплащането на вноската. Когато предложено решение засяга правата на акционери само от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Чл.25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действие за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.26 (1) Решенията на Общото събрание на акционерите се взимат с обикновено мнозинство от акциите, представени на събранието, освен ако законът или настоящия Устав не изискват различно мнозинство.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) За взимането на следните решения ще се изисква мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас в Общото събрание на Дружеството:

- а) промяна на Устава;
- б) увеличаване или намаляване на капитала;
- в) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) прекратяване на Дружеството;
- г) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)
- д) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)
- е) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)
- ж) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)
- з) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)
- (3) (отм., реш. на ОС от 28.02.2011г.)

Чл.27 (1) Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на този устав, 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) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.28 (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

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

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

(3) Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Документите свързани със свикването на Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се от 3 члена. Членовете на Съвета на директорите ще се избират с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас в Общото събрание на Дружеството, в съответствие с правилата по следващите алинеи на този член.

(2) (нова, реш. на ОС от 24.07.2018г.) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30 (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, 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.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32 (1) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1.е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудоволетворени кредитори.

2. (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетна длъжност.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33 Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване на общото събрание годишния отчет и баланса на дружеството;
2. Приема планове и програми за дейността на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
4. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
5. Приема организационно-управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
6. Взява решения за образуване на първични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
7. Предлага на Общото събрание решенията по чл.17 от Устава;
8. взема решения за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях, за учредяване на залог и ипотеката върху дълготрайни материални активи;
9. взема решения за ползване на кредити, за кредитиране на трети лица, за придобиване и предоставяне на лицензии;
10. взема решения за образуване на клонове, определяне на тяхното седалище и предмет на дейност;
11. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
12. взема решения за участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;
13. взема решения за даване на гаранции и за поемане на поръчителства;
14. взема решения за съществена промяна на дейността на Българско туристическо дружество "Глобал турс" АД;
15. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
16. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
17. (нова, реш. на ОС от 10.06.2016г.) взема решение за сделките по чл. 236, ал. 2 от ТЗ, като в този случай решението се взема с единодушие.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.34 (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.35 (1) Решения могат да се вземат, ако присъствуват 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.

(2) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всички членове.

(3) (нова, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Съветът на директорите приема с единодушие следните решения:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. 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.

(4) (предишна ал. 3, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36 (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на номиналната стойност на 10 /десет/ акции, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.37 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Всеки от изпълнителните директори:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. Може да свика заседания на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И** **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38 (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие).

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.39 (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат 1/10 от номиналната стойност на капитала;
2. (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. (нова, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. (предишна т. 3, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

(4) (нова, реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.40 Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл.41 (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) При годишното приключване годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко регистрирани одитори (специализирано одиторско предприятие). Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

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

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.43 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Регистрирания одитор (специализираното одиторско предприятие) се назначава от Общото събрание на акционерите.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от съда

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.44 (1) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор и изготвя доклад до Общото събрание.

(2) (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г., изм., реш. ОС от 28.02.2011г.)
Приетият от Общото събрание финансов отчет се обявява в търговския регистър от Съвета на директорите.

ДИВИДЕНТИ

Чл.45 (1) Дружеството изплаща дивидент на акционерите съгласно приетите нормативи и решението на Общото събрание.

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на средствата за фонд "Резервен".

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисленията съгласно нормативните актове.

КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46 (1) На заседанията на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствували членове на Съвета на директорите и от протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от един от членовете на Съвета на директорите. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.47 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. (изм., реш. на ОС от 29.11.2006 г.) С решение на съда в предвидените в закона случаи;
4. При сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48 При прекратяване ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл.49 В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПРЕДБИ

Чл.50 За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и приложимите разпоредби на действащите нормативни актове.

Чл.51 Този устав е приет от Общото събрание на акционерите състояло се на 15.07.1999 год. и включва всички последващи изменения и допълнения, взети с решения на Общото събрание на акционерите.

Чл. 52 Всеки раздел, член или друга клауза от Устава, който е или се превърне в недействителен, или неподлежащ на изпълнение, ще бъде отделен от другите клаузи, доколкото невалидността му налага това и няма да засегне тяхната действителност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

