

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

В сила от 08.06.2004г., изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г. на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ, изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 25.07.2011г. на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) „ФОКС – СТРОЙ“ АД е акционерно дружество.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си е „ФОКС – СТРОЙ“ АД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г., изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 25.07.2011г., в сила от 25.07.2011г.) Седалището на дружеството е гр. София 1124, а адрес на управление - район „Студентски“, ЖК „Студентски град“ бл. 8, вх. 1, партерен етаж., ап. 4-5.

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Предметът на дейност на Дружеството е: строителство и строително – монтажни дейности на жилищни и административни сгради, покупка, продажба, консултация и/или обзавеждане на недвижими имоти, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен туризъм, вносно – износна търговия на стоки и артикули, представителство и посредничество, управленско и бизнес консултиране, рекламна, информационна, маркетингова дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева).

Чл. 7. Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) бр. акции с номинална стойност 100,00 лв. (сто лева) всяка една от тях, като всички 500 (петстотин) броя са налични поименни акции.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите.

(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(3) (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Ако забавата по ал. 1 е повече от един месец и след едномесечно предупреждение обявено в търговския регистър, акционерът, изпаднал в забава не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената вноска.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно подписващите при набиране на капитал чрез подписка. Емисионната не може да бъде по – малка от номиналната.

(4) Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акциите могат да бъдат поименни и на приносител. Могат да се издават и привилегирани акции. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност и след решение на Общото събрание.

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съизмерим с номиналната стойност на акцията.

(3) Привилегированите акции са без право на глас, което се посочва в акцията, и с гарантиран минимален дивидент. Привилегиите се определят от Общото събрание при вземане на решение за издаване на привилегировани акции.

(4) Акциите могат да бъдат и безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда, определен в ЗППЦК.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11. Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 12. (1) Акции се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл. 13. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери за да има действие спрямо дружеството.

(2) В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и преобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издъване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с 2/3 мнозинство от гласовете на представените на заседанието акции.

(3) Увеличението на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

(4) Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия. Акциите от допълнителната емисия, които не са придобити от акционерите се продават по начин, определен от Общото събрание на акционерите.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Капиталът, ако е по – висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

Чл. 17. По решение на Общото събрание, Дружеството може да изкупува собствени акции по реда предвиден в чл. 187а до чл. 187е от ТЗ.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(2) Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри на акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органите на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (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 Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание:

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. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

6. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. решава издаване на акции;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най – малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател и секретар на заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

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

(3) (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. На поименните акционери може да се изпраща писмена покана. Ако няма издадени акции на приносител, свикването става само с писмена покана.

(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. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Времето от обявяването в търговския регистър, съответно изпращането на поканите, до откриване на общото събрание не може да бъде по – малко от 30 (тридесет) дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 24. Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 25. (1) 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.

(2) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26. (1) За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква кворум най – малко $\frac{1}{2}$ от представените акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (един) месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(2) Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

(3) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от акциите с право на глас, а в случаите на чл. 21, т. 1, 2, 3 и 4 с мнозинство от $\frac{2}{3}$ акциите с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 24, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30. (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 лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

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

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 31. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. (1) Съветът на директорите се състои от трима души. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Съвета на директорите приема правила за работата си и избира Председател и заместник председател от своите членове.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 33. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Членовете на Съвета на директорите упълномощават едно или повече лица от състава на Съвета на директорите да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването овластените лица предоставят нотариално заверен подпис.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от: разпоредбите, с които се предоставят право на управление на упълномощеното лице.

(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 на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, както и:

1. вземат решения за закупуване и продажба на недвижими имоти;
2. вземат решения за участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина, за откриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
3. избират и сключват договори с прокуристи на дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най – малко половината от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл. 236, ал. 1 ТЗ, които се вземат с единодушие.

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

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

(5) Съвета на директорите се свиква на редовни заседания най – малко веднъж на 3 (три) месеца.

(6) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ”

ОТГОВРНОСТ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Ежегодно до 31 март Съветът на директорите изготвя за изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на изборния от Общото събрание регистриран одитор.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 38. (1) Дружеството избира фонд „Резервен”

(2) Източниците на фонд „Резервен” са:

1. най – малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата във фонд „Резервен” могат да се използват само за:

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

(4) Когато средствата във фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по – големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 39. (1) (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Годишният счетоводен отчет се проверява от изборния от Общото събрание регистриран одитор.

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФОКС – СТРОЙ“

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

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г.) Съветът на директорите докладва за дейността и прави предложение за разпределение на печалбата, след което свиква Общо събрание. Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 41. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло се намалява съразмерно с невнесената част, освен ако са в забава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 (една) година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. (изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 17.02.2011г., в сила от 17.02.2011г., изм. съгласно Протокол от Общо събрание от 25.07.2011г., в сила от 25.07.2011г.) Този Устав е изменен на Общото събрание на акционерите на „ФОКС – СТРОЙ“ АД проведено на 25.07.2011г. в гр. София.

Акционери:

1. Маята Ринишева Татова

.....
изписват ръкописно се трите имена на акционера

2. Ивайло Сашков Георгиев

.....
изписват ръкописно се трите имена на акционера

3. Митко Здравев

.....
изписват ръкописно се трите имена на акционера