У С Т А В
НА
„ИНИЦИАТИВИ" АД

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) (изм., 19.07.2012г. и 29.09.2014г.) Този устав е приет на извънредно заседание на общото събрание на акционерите от 19.07.2012г., с решение на едноличния собственик на капитала на „К2" ЕООД и от общото събрание на съдружниците на „Студентски инвестиции" ООД във връзка с преобразуване на двете дружества чрез вливане в „Инициативи" АД и прекратяване на „К2" ЕООД и „Студентски инвестиции" ООД без ликвидация, и на извънредно заседание на общото събрание на акционерите от 29.09.2014г. и с решение на едноличния собственик на капитала на „Булай" ЕАД във връзка с преобразуване на дружеството чрез вливане в „Инициативи" АД и прекратяване на „Булай" ЕАД без ликвидация.

(2) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, и осъществяващо своята дейност съобразно с настоящия Устав и действащото в Република България законодателство.

(3) (изм., 19.07.2012г. и 29.09.2014г.) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството е правоприемник на всички активи, пасиви и фактически отношения на „К2" ЕООД, ЕИК 131066024, на „Студентски инвестиции" ООД, ЕИК 101005971, и на „Булай" ЕАД, ЕИК 130232710.

(4) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството със своето имущество, нито дружеството носи отговорност за задълженията на акционерите.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е „ИНИЦИАТИВИ" АД, която се изписва съответно и на латиница.

(2) В своята търговска кореспонденция дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, кода по ЕИК.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм., 06.10.2015г., 29.11.2021г. и 20.04.2023г.) Седалището и адреса на управление на дружеството са гр. София, Столична Община, Район „Студентски", ул. „8-ми декември" № 35.

Клонове и представителства

Чл.4.(1) Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира неговото седалище в страната и чужбина.

(2) Фирмата на клоновете и представителствата на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон" или „представителство" и населеното място, където е седалището на клона или представителството.

Членство в съюзи

Чл.5. Дружеството може да членува в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и чужбина, при спазване изискванията на съответното законодателство.

Срок

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.7. Предметът на дейност на Дружеството е: фасилити мениджмънт, строителство и всякакъв вид търговски сделки и услуги, незабранени със закон.

Ред за привличане на заемни средства

Чл.8. (изм., 10.09.2026г.) Решенията за привличане на заемни средства, които не надвишават 25 000 (двадесет и пет хиляди) евро се вземат от Съвета на директорите. За заеми над този размер е необходимо решение на Общото събрание на акционерите.

Глава втора. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
Раздел първи. Общи положения

Капитал

Чл.9.(1) (изм., 19.07.2012г., 29.09.2014г. и 10.09.2026г.) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 55 219,32 € (петдесет и пет хиляди двеста и деветнадесет евро и тридесет и два евро цента), изцяло записан и внесен.

(2) (изм., 19.07.2012г., 29.09.2014г. и 10.09.2026г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 108 (сто и осем) броя обикновени поименни акции с право на един глас всяка и със стойност по 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евро цента) всяка.

Акции

Чл.10.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

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

(3) Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни, а самата емисия се означава като 1/ 2003. Всяка следваща емисия акции на дружеството има свое отделно цифрено означение. Означението на емисията се състои от нейния номер по ред и годината на емитирането на акциите, отделени с дясно наклонена черта.

(4) Всяка акция има номер, образуван от буквено и трицифрено означение. Буквеното означение съответства на класа, към който спада акцията, а цифреното- посочва поредния номер на акцията в съответния клас.

Емисионна стойност

Чл.11. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от трети лица, различни от акционерите и записали акции от дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание на дружеството с решението за увеличаване на капитала.

Неделимост

Чл.12. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл.13.(1) Акциите на дружеството са обикновени поименни с право на глас (клас А).

(2) Акциите от първата емисия образуват един клас и се ползват с еднакви права.

Чл.14.(1) (изм., 10.09.2026г.) Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции.

(2) Особените права, с които се ползват привилегированите акции по ал.1, се посочват в решението на Общото събрание за тяхното емитиране.

(3) Акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на дружеството.

Книга на акционерите

Чл.15.(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името, адресът, ЕГН (ЛНЧ или ЕИК) на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2) Правилата на горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите на дружеството. Той може да упълномощи с изрично нотариално заверено пълномощно друго лице да извърши конкретно вписване в книгата на акционерите, като пълномощното се прилага към нея.

(4) Вписванията по настоящия член в книгата за акционерите се извършват в срок до 7 (седем) дни от датата на представяне на документите, съобразно изискванията на закона и устава. Срокът важи и за вписване на промени във вече вписани обстоятелства.

Права на акционера

Чл.16.(1) Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Всички акции от един клас се ползват с еднакви права, като не се допуска ограничаване правата на отделните акционери.

Издаване и предаване на акциите

Чл.17. Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от Търговския закон и означенията, посочени в настоящия Устав.

Чл.18.(1) Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя, като на всяка купюра задължително се отбелязват нейният номер, поредните номера на включените в нея акции и годината на тяхната емисия.

(2) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри могат да се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Чл.19.(1) Акциите се издават без купони за дивиденти.

(2) Съветът на директорите може да вземе решение за последващо въвеждане купони за изплащане на дивидентите за първите 10 (десет) години, както и на талон за получаване на купони за дивиденти за следващите 10 (десет) години.

(3) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(4) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на дружеството, номерът на купона и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него, номерът на акцията и купюрата, към която се отнася.

Чл.20.(1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок, определен от Общото събрание на акционерите, включително и в случаите на последваща емисия.

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

(3) Когато поименните акции се предават на акционерите преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Временни удостоверения

Чл.21.(1) До отпечатването на акциите, срещу направените парични или апортни вноски за сметка на записаните акции, дружеството издава на акционерите временни удостоверения.

(2) Във временните удостоверения се посочват фирмата и седалището на дружеството, името на акционера, броят, видът, номиналната и емисионната стойност на записаните акции, емисията на акциите и направените вноски. Всяко временно удостоверение има пореден номер и година на издаване.

(3) Временните удостоверения се подписват от изпълнителен член и от председателя на Съвета на директорите на дружеството.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят при условията за прехвърляне на поименните акции съгласно настоящия Устав.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл.22.(1) Акциите на дружеството се прехвърлят с джиро, което се вписва в книгата на акционерите и поражда действие спрямо дружеството от датата на вписването.

(2) Забранява се прехвърлянето на акции от акционер на трети лица за срок от две години, считано от датата на приемане на настоящия Устав, освен с единодушно решение за прехвърлянето на Общото събрание.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея, акционер може да прехвърля свои акции на трети лица, ако първо ги е предложил на останалите акционери или на дружеството при същите условия, при които би ги прехвърлил на третите лица. В едномесечен срок от депозиране на предложението на акционера, останалите акционери или дружеството следва писмено и мотивирано да му отговорят дали приемат или не неговата оферта и при какви условия биха изкупили негови акции. В случай, че не бъдат изпълнени условията по предходното изречение, акционерът може да прехвърли свои акции на трети лица свободно.

(4) Правилата на ал.2 и 3 на настоящия член не се прилагат, когато акционер прехвърля свои акции на лица, попадащи в наследниците по закон от първа степен-съпруг(а) и низходящи, или негови правоприемници (универсални и частни), когато акционер е юридическо лице.

(5) Прехвърлянето на акции между акционерите на дружеството се извършва свободно.

Чл.23.(1) Въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, акции на

дружеството могат да се предложат за търговия на фондова борса след приемането им за това по реда на съответното законодателство и правилата на съответната борса.

(2) С решението си по ал.1 Общото събрание определя фондовата борса, броя на акциите, които да бъдат предложени за търговия, и условията, при които да бъде направено предложението.

Чл.24.(1) Акции на дружеството могат да бъдат залагани с "джиро за гаранция" (или съдържащо друг израз, означаващ обезпечение) само след единодушно решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Залогът има действие спрямо дружеството от датата на вписването му в книгата на поименните акционери.

(3) Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Чл.24а (нов, 18.02.2011г.) В 7 (седем) дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор, е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно на залога, в книгата за акционерите.

Вноски

Чл.25.(1) Всеки акционер е длъжен да внесе пълната стойност на записаните от него акции в срока, определен от Общото събрание и този Устав.

(2) При увеличаване на капитала чрез записване на акции от нова емисия срещу пари, акционерите, които са записали такива акции, следва да внесат минимум 25 % (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на записаните акции.

(3) В случаите по предходната алинея акционерът е задължен да направи дължимата вноска до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срок от 12 (дванадесет) месеца след вписване увеличението на капитала в търговския регистър.

(4) Вноската по предходната алинея може да се погасява и частично от отделните акционери в различно съотношение, като това се отразява изрично в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.

Чл.26.(1) Акционерът, който не направи вноските по предходния член в срок, дължи обезщетение на дружеството върху не внесената сума в размер на 18 % (осемнадесет процента) годишно за срока на забавата. Дружеството може да търси и обезщетение за действителния размер на претърпените вреди, ако те са в по-голям размер.

(2) Акционерът, който е в забава, ако не направи дължимите вноски, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие, губи записаните от него акции и направените вноски за заплащане на същите. Акциите, записани от този акционер се обезсилват и унищожават, като дружеството предлага за продажба нови акции на тяхно място. Направените от акционера вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Облигации

Чл.27. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в Търговския закон и действащото законодателство.

Раздел втори. Увеличаване на капитала

Предпоставки

Чл.28.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. допълнителна емисия на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас.

(4) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(5) Дружеството не може да записва акции от увеличаването на капитала си. При нарушение на тази забрана, членовете на Съвета на директорите са солидарно отговорни за вноските по записаните собствени акции.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл.29. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала под условие

Чл.30. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определено(и) лице(а) на определена цена или срещу облигации на дружеството.

Предимства на акционерите

Чл.31.(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции пропорционално на вече притежаваните акции, вън от случаите по чл.29 и чл.30 от този Устав.

(2) При акции от различни класове, правото по ал.1 важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват правото си след акционерите от класа, в който са издадени новите акции.

(3) Правото по ал.1 и ал.2 се упражнява в срок, определен с решението на Общото събрание, а при не упражняването му в този срок- се погасява.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.32.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно облагане в капитал. Това решение се взема в срок до 3 (три) месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с обща стойност, равна на увеличения размер на капитала. Новите акции се разпределят безвъзмездно между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала.

(3) Увеличаването на капитала по ал.1 може да се извърши и посредством увеличаване на номинала на притежаваните от акционерите акции, при спазване правилото на ал.2.

(4) След вписване на увеличаването на капитала по този член Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

(5) (изм., 10.09.2026г.) Неполучените в срок от една година след обявяване на увеличението в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ от акционерите нови акции се предлагат на останалите акционери. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за продажба на тези акции на трето(и) лице(а) или на фондовата борса.

Раздел трети. Намаляване на капитала

Предпоставки

Чл.33.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери.

(2) В решенията по ал.1 трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Начини за намаляване

Чл.34. Капиталът може да се намали до допустимата от законите стойност за извършване на сделките, включени в предмета на дейност на Дружеството, чрез:

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

Чл.35. При намаляване на капитала при условията на т.1 на предходния член, номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерна част от общото намаление на капитала.

Защита на кредиторите

Чл.36. При провеждане процедурите за намаляване на капитала, Съветът на директорите на дружеството е длъжен да спази изискванията на Търговския закон и действащото законодателство по отношение обезпечаването на кредиторите на дружеството и защитата на техните права.

Глава трета. УПРАВЛЕНИЕ

Система на управление

Чл.37. Дружеството е с едностепенна система на управление.

Видове органи

Чл.38. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите; и
2. Съветът на директорите.

Раздел първи. Общо събрание на акционерите

Състав

Чл.39.(1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на дружеството.

(2) Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите на дружеството, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание, но нямат право да гласуват.

(3) Когато наетите в дружеството лица са повече от 50 (петдесет), те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Този представител има право да получи писмените материали, свързани с дневния ред на събранието.

Представителство

Чл.40.(1) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. В пълномощното следва да бъдат посочени датата на събранието и начинът на гласуване на пълномощника по всяка от точките, включени в дневния ред. Не може да бъде пълномощник лице, което е в състава на Съвета на директорите.

(2) Юридически лица-акционери се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице, за което важат правилата на предходната алинея.

(3) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Той няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

Компетентност

Чл.41. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. определя броя, избира и освобождава, вкл.и от отговорност, членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези от тях, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава и освобождава регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, определя неговото възнаграждение и одобрява изготвените от одитора годишен финансов отчет във вида, в който е заверен от одитора, и доклада за заверката;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
7. взема решения за предлагане акции на дружеството за търговия на фондова борса, както и за издаване на облигации;
8. одобрява приетия от Съвета на директорите бюджет на дружеството;
9. взема решения за отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на дружеството и за учредяване на вещни права върху тях;
10. взема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на директорите за причинени от тях вреди на дружеството и определя представител на дружеството за водене на иска;
11. решава всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Свикване и провеждане

Чл.42.(1) Общото събрание на акционерите провежда редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж годишно, но не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание може да бъде свикано извънредно и по всяко време от Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите задължително свиква Общо събрание на акционерите,

когато загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от капитала и излизат извън предварително одобрения бюджет. Събранието се провежда до 2 (два) месеца от установяване на загубите.

Чл.43.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, по негова инициатива или по искане на всеки от акционерите, в седалището на дружеството.

(2) Ако Съветът на директорите в едномесечен срок от постъпване искането на акционера по ал.1 не отправи писмени покани за свикване на Общото събрание или то не бъде проведено в три месечен срок от постъпване на искането, Софийски Градски Съд свиква събранието или овластява за това акционера, поискал свикването. Притежаването на акции от дружеството се установява от акционера пред съда с нотариално заверена декларация.

Чл.44.(1) (изм. и доп., 08.06.2020г.) Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана до всеки от поименните акционери, връчена на ръка, или чрез и-мейл, или обявена в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като конкретния начин на връчване се определя в решението на Съвета на директорите за свикване на съответното заседание на Общото събрание. Покани не се връчват, а акционерите се считат за редовно уведомени за датата, часа и дневния ред на събранието, когато общото събрание се свиква от Съвета на директорите, акционерите са негови членове и са присъствали при вземане на решението за свикване на събранието.

(2) Поканата задължително съдържа следните данни: означение за мястото, деня, часа и вида на събранието; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, и конкретните предложения за решения; формалностите по този Устав за участие в събранието и за упражняване правото на глас.

(3) (изм. и доп., 08.06.2020г. и 10.09.2026г.) Поканите следва да бъдат връчени на акционерите поне 30 (тридесет) календарни дни преди откриване на събранието, когато връчването е „на ръка" или „чрез и-мейл". Когато поканата се обявява в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, между датата на обявяване и датата на откриване на заседанието на Общото събрание следва да са минали най-малко 30 (тридесет) дни.

Чл.45. Общото събрание на акционерите може да се проведе и неприсъствено при условие, че: всички акционери са уведомени по реда на предходния член, връчени са им писмените материали за събранието и подпишат протокола от заседанието без забележки или особено мнение. В този случай не може да се гласува по пълномощие и всеки акционер трябва писмено да депозира до Председателя на Съвета на директорите своето становище и начина на гласуване по проекторешенията до обявената дата на заседанието.

Чл.46.(1) Всеки от акционерите може да включи и други въпроси в дневния ред на общото събрание след получаване на поканата и преди датата на провеждане на събранието.

(2) Правото по предходната алинея се упражнява не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на събранието чрез Търговския регистър, където се обявява списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяване на въпросите в Търговския регистър, същите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерът е длъжен да представи списъка с въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл.47.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпращат на всеки от акционерите с поканата за свикване на събранието и са неразделна част от нея. За допълнително включените в дневния ред въпроси, се прилагат разпоредбите на предходния член.

(2) Към материалите по ал.1 задължително се включват и данните за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, когато дневният ред включва избор на такива.

Списък на присъстващите

Чл.48.(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните пълномощници и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание,

като към него се прилагат представените пълномощни.

(2) Акционери, които не са вписани в книгата на акционерите на дружеството, нямат право да участват в заседанието на Общото събрание.

Кворум

Чл.49.(1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако на него присъстват или се представляват акционери, притежаващи 75 % (седемдесет и пет процента) от капитала.

(2) Не се допуска провеждане на Общо събрание при спадащ кворум.

Право на глас и гласуване

Чл.50.(1) Всички акционери, които притежават акции с право на глас, имат право да гласуват при вземане на решенията, освен при конфликт на интереси.

(2) Правото на глас възниква със записване на акции на Дружеството и заплащане на сумата по чл.25, ал.2 от този Устав.

(3) Правилото на ал.2 не се прилага, когато акционерът е в забава по отношение на допуснато в негова полза частично плащане по чл.25, ал.3 и 4.

(4) Решенията се вземат с явно гласуване.

Чл.51.(1) Акционерът има толкова гласа в Общото събрание, на колкото дава право всяка от притежаваните от него акции.

(2) Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове. Общите изисквания за кворум и мнозинства се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Чл.52. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването по въпроси, отнасящи се до:

1. предявяване на искове срещу него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Мнозинство

Чл.53.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с абсолютно мнозинство от представения на заседанието капитал, включително и тези за предварително одобряване на сделките по чл.66, ал.2 от настоящия Устав.

(2) Решенията по чл.41, точки 5, 6 и 10 от настоящия Устав, се приемат с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представения на заседанието капитал.

Решения

Чл.54.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата или включени предварително в дневния ред съобразно разпоредбите на чл.44 и чл.46 от настоящия устав, освен когато всички акционери лично присъстват на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред и обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен когато действието или влизането им в сила бъдат отложени или разпоредба на Търговския закон ги свързва с тяхното вписване в търговския регистър.

Протокол

Чл.55.(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочват най-малко следните данни:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителя на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите и на други лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) (изм., 29.11.2021г.) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.

(3) Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, както и пълномощните на присъствалите

пълномощници (ако е имало такива).

(4) Решенията на Общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно съставен и подписан.

(5) Всеки акционер има право да следи за точното записване на решенията в протокола и да изисква копия от протоколите и приложенията към тях.

(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от председателя на Съвета на директорите за срок от 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на събранието.

(7) По искане на всеки от акционерите или на член на Съвета на директорите, на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Препис от този протокол се прилага към протокола от общото събрание.

Раздел втори. Съвет на директорите

Общи положения

Чл.56.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от седем лица.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, като не е задължително те да бъдат акционери в дружеството.

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

Представителство

Чл.57.(1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представлява(т) дружеството- изпълнителен член (директор). Изпълнителните членове (директори) са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(2) Имената на овластените по ал.1 лица се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на овластените от Съвета на директорите лица нямат действие по отношение на трети лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне са противопоставими на трети добросъвестни лица от датата на тяхното вписване в търговския регистър.

Състав

Чл.58.(1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, което определя свой представител- физическо лице, за изпълнение на задълженията му в съвета. Представител може да бъде или законният представител на юридическото лице, или изрично упълномощено физическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл.59.(1) Физическите лица, членове на Съвета на директорите, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да са лишавани от право да упражняват определена професия или дейност;
4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност и с останали неудовлетворени кредитори, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността;
5. не са съпрузи, роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително помежду си;
6. не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, не са неограничено отговорни съдружници или акционери, както и прокуристи, членове на управителен или контролен орган на друго дружество или кооперация, което извършва конкурентна дейност, освен ако предварително и писмено е уведомило акционерите за това.

(2) Членът на Съвета на директорите е длъжен да уведоми преди избирането му общото събрание за участието си в други търговски дружества като съдружник или

акционер, за притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на други дружества, както и за участието си в управителен орган (вкл. и за качеството си на прокурист) на друго юридическо лице. Когато тези обстоятелства възникнат след избора му, уведомлението се извършва незабавно и писмено.

(3) Ограниченията по т.6 на ал.1 не се прилагат, ако въпреки уведомлението, лицето е избрано за член на Съвета на директорите. В този случай се счита, че акционерите са дали своето съгласие за това.

(4) Ограниченията по предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица- членове на съвета.

Мандат

Чл.60.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за петгодишен мандат, без ограничение в броя на мандатите.

(2) Първият Съвет на директорите е с мандат от три години.

Чл.61.(1) Правомощията на член на Съвета на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на мандата, за който са избрани, в следните случаи:

1. по негово желание с двумесечно писмено предизвестие до акционерите на дружеството;
2. при отсъствия от всички насрочвани заседания на Съвета на директорите в рамките на три последователни месеца в една календарна година;
3. при извършване на съществено нарушение или неизпълнение на задължение, предвидени в този Устав или в решение на Общото събрание на акционерите;
4. при смърт или поставяне под запрещение на член- физическо лице, както и при прекратяване на юридическото лице- член на съвета.

(2) За прекратяване на правомощията по предходната алинея се взема решение от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите. Същественото нарушение или неизпълнението на задължение по т.3 на ал.1 се доказва с писмени документи и доклади, включително и такива от извършени от компетентните държавни органи ревизии и/ или проверки. Преди вземане на решението на Съвета на директорите за прекратяване на правомощията на негов член на основанията по т.3 на ал.1, заинтересуваното лице задължително се поканва и изслушва от съвета.

(3) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако дружеството не впише освобождаването му в едномесечен срок от датата на получаване на уведомлението, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Права и задължения на членовете

Чл.62. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се овластяват изпълнителните членове.

Чл.63. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите и задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и всички акционери, както и да пазят тайните и да не разгласяват информацията, станала им известна с оглед качеството на член на съвета, включително след като престанат да бъдат такива.

Чл.64.(1) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Всеки от изпълнителните членове на съвета е длъжен незабавно да докладва на председателя за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл.65.(1) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета на директорите се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, сключен от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(2) Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, сключен от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Правомощия

Чл.66.(1) Съветът на директорите:

1. организира извършването на дейността на дружеството и носи отговорността за нейното осъществяване, приема планове и програми в тази насока;

2. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

3. взема решения за сключване на сделки и извършване на разходи, които са включени в предварително одобрения бюджет на дружеството;

4. приема бюджета на Дружеството и представя същия за одобрение на Общото събрание на акционерите;

5. взема решения за отдаване на имущество на дружеството под наем за срок над една година;

6. взема решения за ползване на заемни средства по чл.8 от този Устав;

7. изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, както и произтичащите от този Устав и от действащото законодателство задължения;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството, като определя техните ръководни органи, вътрешна структура и бюджет, основните ограничения в тяхната дейност (ако има такива);

9. взема решения за участието на дружеството във всякакви форми на съвместна дейност и сътрудничество, включително и за прекратяване на такова;

10. взема решения за придобиване на недвижимо имущество от дружеството, съобразно одобрената от Общото събрание на акционерите инвестиционна стратегия,

11. обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите взема единодушно и след изрично предварително одобрение от Общото събрание на акционерите решенията за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото или на значителни части от търговското предприятие;

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

(3) Сделка, сключена в нарушение на предходната алинея, е действителна по отношение на дружеството, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството в пълен размер за причинените вреди.

Чл.67.(1) Членовете на съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено съвета, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството сделки, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) В случаите по предходната алинея, сделките се сключват въз основа на единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на разпоредбата на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае за липсата на такова решение, отговаря пред дружеството за пълния размер на причинените му вреди.

Заседания, кворум и мнозинство

Чл.68.(1) Заседанията на Съвета на директорите се свикват и ръководят от неговия председател. При отсъствието на председателя, заседанията се ръководят от заместник-председателя на съвета.

(2) Редовните заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж месечно. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на директорите при писмено искане на всеки от неговите членове или на изпълнителен член. Ако председателят не изпълни това си задължение в седмичен срок от постъпване на искането, както и в случаите, в които според настоящия Устав е задължен да свика заседание на съвета, заседанието може да се свика от всеки от членовете на Съвета на директорите.

(3) (изм. и доп., 08.06.2020г. и 29.11.2021г.) Свикването на заседанията се извършва с писмена покана, връчена лично на ръка срещу подпис или чрез имейл, с посочване на датата, часа и мястото на заседанието, както и въпросите, които ще бъдат поставени за разглеждане и решаване. Уведомяването следва да е направено поне 5 (пет) дни преди датата на насроченото заседание. В случай че уведомлението се извършва по електронна поща, в срок до 2 (два) дни от датата на изпращане на и-мейла до съответния член на

Съвета на директорите, същият е длъжен да потвърди с нарочен и-мейл неговото получаване, като при неизпълнение на това си задължение, уведомлението се приема за редовно връчено. Презумпцията по предходното изречение се прилага и спрямо връчването чрез и-мейл на поканите до акционерите за заседанията на Общото събрание.

Чл.69.(1) Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако на тях присъстват лично или се представляват поне 2/3 от членовете на съвета. Не се допуска представителство по пълномощие, освен по отношение на юридическо лице- член на съвета, на един член на съвета от друг.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.70.(1) Решенията, когато друго не е предвидено в настоящия Устав, се вземат с явно гласуване и единодушие от присъстващите, и влизат в сила незабавно, освен когато в тях изрично е предвидено да бъде отложено влизането им в сила или пораждането на действието.

(2) Съветът на директорите може да вземе решение и неприсъствено, ако всички членове се заявили писмено съгласието си за решението и протоколът от заседанието бъде подписан от тях без забележки и възражения.

(3) Член на Съвета на директорите няма право на глас и не участва при обсъждането и решаването на въпроси, при които е на лице конфликт на интересите по смисъла на чл.52 от настоящия Устав или той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос. Членът на съвета уведомява за това писмено председателя му най-късно до започване на заседанието.

Протоколи

Чл.71. За заседанията на Съвета на директорите и взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Към съдържанието на протоколите се прилага съответно разпоредбите на чл.55 от настоящия Устав. В протоколите се отбелязва и начинът, по който е гласувал всеки от членовете на съвета по разглежданите въпроси.

Възнаграждение на членовете

Чл.72.(1) Членовете на Съвета на директорите получават месечно възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите и съобразено с изискванията на действащото законодателство.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право на допълнително възнаграждение, определено по размер от Общото събрание на акционерите на база икономическите резултати на дружеството.

Отговорност

Чл.73.(1) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за своите действия и за вредите, които виновно са причинили на дружеството по време на своето управление.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите задължително депозират в полза на дружеството като гаранция за своето управление сума, определена от Общото събрание, но не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета. Гаранцията може да се състои и в акции и/ или облигации на дружеството с номинална стойност, равна на паричната сума по изречение първо.

(4) Всеки от акционерите може да предяви иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вредите, причинени на дружеството.

Раздел трети. Изпълнителни членове (директори)

Правомощия

Чл.74.(1) Всеки от изпълнителните членове (директори) има право да извършва всички действия и сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия, като е задължен да изпълнява решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите, и разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Изпълнителните членове (директори) представляват дружеството заедно и/ или поотделно, съгласно решението на Съвета на директорите за тяхното овластяване.

(3) Изпълнителният член (директор):

1. организира и осигурява изпълнението на решенията на органите на дружеството;
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 с тези, който се назначават от Съвета на директорите;
4. самостоятелно и/ или заедно с другите оправомощени изпълнителни директори сключва всички сделки и нарежда извършването на оперативните разходи, определени с одобрения и приет бюджет на дружеството;
5. самостоятелно и/ или съвместно с другите оправомощени изпълнителни директори представлява дружеството в отношенията му с третите лица;
6. изпълнява всички други функции и задължения, които са му възложени с нормативен акт, с решение на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите или произтичат от този Устав.

Възнаграждение

Чл.75.(1) Всеки от изпълнителните членове (директори) на дружеството има право на текущо месечно възнаграждение, определено в договора с него и съгласно изискванията на действащото законодателство.

(2) Всеки от изпълнителните членове (директори) има право на годишно възнаграждение в размер, определен от Съвета на директорите.

Глава четвърта. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ФОНДОВЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.76. Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември включително, като съвпада с календарната година.

Чл.77.(1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата финансова година годишен доклад за дейността и изискваните от Закона за счетоводството (ЗСчет.) и действащото законодателство годишни финансови отчети, които се представят на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

(2) Отчетната информация по ал.1 се изготвя при спазване принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Съдържание на годишния доклад за дейността

Чл.78. В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, като се разяснява и годишния финансов отчет. В годишния доклад задължително се посочват:

1. получените общо през годината от членовете на съвета възнаграждения;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета на директорите в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на други дружества, както и участието им в управителните органи на други юридически лица;
5. сключените през годината сделки по чл.67 от настоящия Устав;
6. планираната стопанска политика през следващата година, включително очакваните инвестиции и доходност от тях, развитие на персонала и дружеството, предстоящи сделки от съществено значение за дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл.79.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на ЗСчет. и Устава за годишното приключване и се осъществява при спазване принципите и изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Назначаване и отговорност на регистрирания одитор

Чл.80.(1) Регистрираният одитор се избира от Общото събрание преди изтичане на финансовата година, която ще се проверява.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на акционер, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията.

Чл.81. Регистрираният одитор носи отговорност за добросъвестната и безпристрастна проверка и е длъжен да пази тайните на дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл.82. Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание без проверка от регистрирания одитор.

Чл.83. След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата или покриване на загубата и свиква Общото събрание. В работата на това заседание участва и одитора на дружеството.

Чл.84. Проверените и приет годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

Чл.85.(1) Всеки от акционерите може да иска от Общото събрание да назначи контрольор- друг регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет. Ако Общото събрание не вземе такова решение, акционерът може да иска назначаването на контрольора от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията..

(2) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който представя на следващото Общо събрание на акционерите. Ако констатациите от доклада на контрольора съвпадат с тези на регистрирания одитор, извършил първоначалната проверка, разходите за дейността на контрольора се поемат от съответния акционер, поискал неговото назначаване.

Фондове

Чл.86. Дружеството може да образува различни фондове в съответствие и при спазване изискванията на ЗСчет. и действащото законодателство.

Чл.87.(1) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите (ако има привилегировани акции);

4. други източници, определени с решение на Общото събрание.

(3) Средствата на 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 номиналната стойност на капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Дивиденти

Чл.88.(1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

(2) Възможността за изплащане на дивиденти трябва да е съобразена с предпоставките на Търговския закон и действащото законодателство.

Изплащане на дивидентите

Чл.89.(1) Приетите от Общото събрание дивиденти започват да се изплащат в едномесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

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

(3) Непотърсените в едногодишен срок дивиденти, считано от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на Дружеството и се отнасят във фонд "Резервен".

Чл.90.(1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите- физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица- чрез изплащане по сметка или с чек.

(2) Изплащането се извършва срещу представяне на акциите и предаване на купона (ако има издадени) за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденти се изплащат срещу представяне на временните удостоверения, като изплащането се отбелязва срещу подпис в книгата на акциите и дивидентите.

Чл.91. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Изплатените купони за дивиденти за съответната година се прилагат (залепват или подшиват) в книгата.

Глава пета. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.92. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, при спазване изискванията на Търговския закон и действащото законодателство.

Глава шеста. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.93. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (определена съобразно правилата на Търговския закон) спадне под размера на вписания капитал и в продължение на една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, прекратяването се извършва с решение на Софийски Градски Съд по иск на прокурора;
4. с решение на Софийски Градски Съд по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
5. ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в Търговския закон минимум, прекратяването се извършва с решение на регистърния съд по иск на прокурора.

Ликвидация

Чл.94. След прекратяване на дружеството без правоприемник се извършва ликвидация при условията и по-реда на Търговския закон.

Глава седма. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените изрично в настоящия Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат нормите на Търговския закон и действащото на територията на Република България гражданско и търговско законодателство.

§ 2. В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на настоящия Устав със закона, тя се заменя по право от повелителните му правила.

Изпълнителен директор
Петър Филипов