

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БАЛКАН ЕЪРЛАЙНС” АД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерно дружество “БАЛКАН ЕЪРЛАЙНС” АД е юридическо лице със седалище: Република България, гр. София ,СО район Искър, ж.к. „Дружба 2”, бл. 423, вх. В, ап.19

1.2. Акционерното дружество е създадено без подписка.

1.3. Акционерното дружество отговаря към кредиторите за поетите задължения с имуществото си. Всеки акционер отговаря за задълженията на дружеството до размера на записаните акции.

1.4. Акционерното дружество се образува за неопределен срок.

1.5. Акционерното дружество се образува и осъществява дейността си съгласно Търговския закон, действащите нормативни актове, настоящия устав и решенията на своите избрани органи.

1.6. Всеки акционер на дружеството запазва своята юридическа и икономическа самостоятелност.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

2.1. Дружеството има за предмет на дейност: превоз на пътници, товари, багажи и поща по международни и вътрешни редовни и чартърни линии и свързаните с тях дейности, комплексни туроператорски и агентски транспортно-туристически услуги; международен транспорт и туризъм със собствени и наети транспортни средства и средства за подслон; организиране и продажба на туристически курсове и мероприятия; наемане на хотели и чартиране на транспортни средства; резервиране и продажба на самолетни, ж.п. и автобусни места и билети; резервиране на хотелски места и комплексни хотелски услуги; брокерска и спедиторска дейност в областта на въздушния транспорт; договаряне на представителна, агентска и посредническа дейност с чужди и наши туристически фирми, авиокомпани и други фирми, свързани с туризма и въздушния транспорт; специализирани авиационни услуги в страната и чужбина;; вътрешна и международна търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона;

3. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

3.1. Фирмата на дружеството е: “БАЛКАН ЕЪРЛАЙНС” АД което може да се изписва на латиница: "BALKAN AIRLINES" AD

3.1.1. В своите отношения с другите юридически лица, то ще ползва наименованието "БАЛКАН ЕЪРЛАЙНС" АД, което ще се отбелязва задължително върху всички печатни документи, обявления, реклами и други документи на дружеството.

3.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, СО район Искър, ж.к. „Дружба 2“, бл. 423, вх. В, ап.19

4. ВПИСВАНЕ.

4.1. Акционерното дружество се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

4.2. Акционерното дружество се счита за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

4.3. Разходите по вписването се понасят от акционерите съобразно размера на записаните акции.

5. КАПИТАЛ И АКЦИИ.

5.1. Капиталът на дружеството се определя на 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева, разпределен на 1 600 (хиляда и шестстотин) броя поименни акции, с номинална стойност на една акция от 100 (сто) лева, от които 124 800 /сто двадесет и четири хиляди и осемстотин/ лв. парична вноска, а 35 200 /тридесет и пет хиляди и двеста/ лева внесени като непарична вноска представляваща вещно право върху МПС вид: лек автомобил, марка Нисан, модел Мурано, цвят черен, с ДК № СА1755РН, с рама JN1TANZ50U0012429, двигател VQ35700682B собственост на вносителя ТЕОДОРА ДАНЧЕВА ЯНАКИЕВА ЕГН 8609106258 която записва 1 100 поименни акции с номинална стойност от 100 лева всяка. Основание за правата свидетелство за регистрация на МПС №800069629. Парична оценка на непаричната вноска 35 500 /тридесет и пет хиляди и петстотин/ лева.

5.1.1. Към момента на учредяване на дружеството капиталът е изцяло записан и са внесени 47 700 лв., минимум 25 % от стойността на всяка акция, като акционерите правят частичните вноски в различно съотношение. Останалата част от капитала ще бъде внесена в срок от две години от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

5.2. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение, подписано от учредителите или председателя на СД.

5.3. Временното удостоверение материализира правото на членство до издаване на акциите.

5.4. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение, надлежно вписано в книгата на акционерите.

5.5. Акциите са неделими.

5.6. Акцията може да се притежава от няколко лица. В този случай те упражняват правата си по нея заедно, като задължително определят пълномощник.

5.7. Дружеството може да издава поименни акции и на приносител. Броят на акциите от всеки вид се определя с устава и по решение на Общото събрание.

5.8. Акционерното дружество може да издава привилегирова-ни акции.

5.8.1. Привилегированите акции нямат право на глас и не участват в управлението на дружеството. Това ограничение задължително се отбелязва върху акцията.

5.8.2. Привилегированите акции имат право на гарантиран допълнителен дивидент от стойността на притежаваната акция, чиито размер се определя от общото събрание при определяне на броя и сумата на привилегированите акции.

5.8.3. Посоченият гарантиран размер се изплаща, ако е изплатена цялата стойност на акцията.

5.9. Освен ако друго не е указано в този устав, всяка една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

5.10. Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната стойност и броят на притежаваните акции.

5.11. По същия начин се вписват и временните удостоверения.

5.12. Всяко прехвърляне на поименни акции и акции на приносител има действие по отношение на дружеството, ако е вписано в книгата на акционерите, включително при наследяване, съответно реорганизация или прекратяване на юридическо лице.

5.13. Прехвърлителят на поименна акция носи солидарна отговорност с приобретателя в продължение на две години от вписването на прехвърлянето за задължения към дружеството произтичащи от акцията.

6. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.

6.1. Дружеството е с едностепенна система на управление.

6.2. Органите на дружеството са:

6.2.1. Общо събрание на акционерите;

6.2.2. Съвет на директорите.

7. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Състав на Общото събрание

7.1. Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас.

7.1.1. Право на глас в общото събрание дават акциите на притежител и поименните акции.

7.1.2. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

7.1.3. Акционери, които не са внесли в срок дължимите вноски по акциите нямат право на глас и не могат да участват при вземане на решения от общото събрание докато не извършат дължимите вноски.

7.2. Членовете на съвета на директорите могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

7.3. Общото събрание:

7.3.1. Изменя и допълва устава на дружеството;

7.3.2. Увеличава и намалява капитала;

7.3.3. Преобразува и прекратява дружеството;

7.3.4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите ; определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

7.3.5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7.3.6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

7.3.7. Решава издаването на облигации;

7.3.8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;

7.3.9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

7.3.10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

7.3.11. Решава въпроси от компетентността на съвета на директорите по смисъла на чл.236, ал.1 от ТЗ, когато съветът на директорите не може да постигне единодушие.

7.4. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

7.5. Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

7.6. Свикването се извършва само чрез писмена покана изпратена до поименните акционери която съдържа:

7.6.1. Фирмата и седалището на акционерното дружество;

7.6.2. Мястото, датата и часът на събранието;

7.6.3. Вида на общото събрание;

7.6.4. Съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

7.6.5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

7.6.6. Времето на изпращане на поканата, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 7 /седем/ дни.

7.7. Общото събрание е редовно, ако на него са представени притежателите на акции най-малко за 1/2 от номиналната стойност на капитала, а непредставените акционери са редовно поканени.

7.7.1. Списъкът на присъстващите акционери или техните представители, съдържащ съответните подписи на присъстващите, се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

7.8. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, ново заседание се насрочва не по рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

7.9. Решенията на общото събрание се приемат единодушно от представения капитал.

7.10. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на общото събрание или по силата на законова разпоредба.

7.11. За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга съгласно чл. 232 от Търговския закон.

7.12. Протоколите и приложенията към тях се подписват от председателя, секретаря и от преброителите на гласове.

7.13. Протоколите се пазят най-малко пет години.

7.14. Заседанията на общото събрание на дружеството се провеждат в седалището на същото. Те могат да се проведат и в други населени места в Република България след обявено решение на съвета на директорите.

7.15. Разходите на акционерите за участие в заседанията на общото събрание се поемат съответно от всеки акционер, а разходите за самото провеждане на общото събрание се поемат от дружеството.

7.16. Всеки акционер може да упълномощи друго лице, което да го представлява на заседанията на общото събрание. За целта е необходимо издаване на изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа.

8. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

8.1. Дружеството се управлява и представлява от съвета на директорите. Той се състои от три лица, избрани от общото събрание.

8.1.1. Съветът на директорите управлява дейността на дружеството, като изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите съгласно този устав или закона, или са възложени на председателя на съвета на директорите при спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

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

8.3. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

8.4. Членовете на съвета на директорите се избират за срок до пет години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничение.

8.5. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице.

8.5.1. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

8.6. Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

8.6.1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8.7. Съветът на директорите може да овласти един или повече свои членове да представляват дружеството заедно и поотделно.

8.8. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

8.8.1. Вътрешното разпределяне на функциите между членовете на съвета;

8.8.2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

8.9. 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.

8.10. Съветът на директорите може да приеме решение, ако присъстват повече от половината членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

8.11. Съветът на директорите взема решения от неговата компетентност с единодушие.

8.12. Решенията по чл.236, ал.1 от ТЗ се вземат също с единодушие.

8.13. Когато членовете на съвета на директорите не могат да постигнат единомислие, тогава председателя или друг член на съвета има задължението да свика общото събрание на акционерите от името на съвета на директорите в срок от тридесет дни, считано от заседанието на съвета по реда на Търговския закон.

8.14. Общото събрание на акционерите взема окончателно решение по спорния въпрос.

8.15. Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, с протокол, подписан от всички членове на съвета.

8.16. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет.

8.17. 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.

8.17.1. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

8.18. Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

8.19. Всеки член на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

9. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

9.1. В сроковете по закона за счетоводството съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

9.2. Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен" съгласно разпоредбата на чл.246 от ТЗ.

9.3. Други фондове могат да се образуват по решение на съвета на директорите.

9.4. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

10. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

10.1. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

10.2. Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите те се назначават от съда.

10.3. За резултатите от проверката, експерт-счетоводителите изготвят доклад, който представят на съвета на директорите.

10.4. Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите и приема решения за свикване на редовно общо събрание. Съветът на директорите също така прави предложение за разпределение на печалбата. Без проверка на експерт-счетоводители, годишния счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

11. РЕД ЗА НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

11.1. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщане на облигации в акции съгласно Раздел VIII, чл. чл. 215, 216, 217 и 218 от ТЗ.

11.2. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема единодушно от гласовете на представените на заседанието акции.

11.3. При акции от различни класове, решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

11.4. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

11.5. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

11.6. Когато капиталът се увеличава в 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.

11.7. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след публикуването в Търговския регистър на решението за увеличаване. Правото на акционерите може да отпадне по решение на общото събрание, взето единодушно от гласовете на представените акции.

11.8. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

11.9. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година единодушно от гласовете на представените на събранията акции.

11.9.1. При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

11.9.2. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

11.9.3. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

11.9.4. Неполучилите от акционерите нови акции на приносител се продават на борсата след изтичане на една година от обявяване в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд "Резервен".

11.10. Намаляването на капитала става с решение на общото събрание.

11.11. Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

11.12. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

11.13. Капиталът може да се намали:

11.13.1. С намаляване номиналната стойност на акциите;

11.13.2. Чрез обезсилване на акции.

11.13.2.1. Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

12. ДИВИДЕНТИ.

12.1. Размерът се определя след облагане с данък печалба и отчиславане на фонд "Резервен".

12.2. Общото събрание на акционерите, по предложение на съвета на директорите, определя размерът на дивидентите, които се изплащат на акционерите при спазване на разпоредбите на устава и действащото законодателство.

12.3. Дивиденди се изплащат след изтичане на 15 дни от решението на общото събрание на акционерите срещу представяне на акцията.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

13.1. Акционерното дружество се прекратява:

13.1.1. По решение на общото събрание;

13.1.2. С изтичане на срока, за който е било образувано, освен ако общото събрание не вземе решение за продължаване на срока;

13.1.3. При обявяването му в несъстоятелност;

13.1.4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

13.1.5. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 13.1.4. от настоящия устав.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

14.1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Рени Янакиева