

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„КРИСГРУП“

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав регламентира условията , устройството и дейността на „КРИСГРУП“ ЕАД, наричано за краткост в устава „ дружеството“.

Чл.2. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство и в съответствие със специалните закони и подзаконов нормативни актове, уреждащи дейността на този род дружества.

Чл.3. Дружеството е Юридическо лице–акционерно дружество по смисъла на чл.158 от Търновския закон. То може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина.

Чл.4. Акционерът на дружеството може да бъде местно и чуждестранно физическо или юридическо лице.

Чл.5. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.

Ф И Р М А

Чл.6./1/ Наименованието на дружеството е „КРИСГРУП“ ЕАД, което се изписва на латиница както следва „CRISGROUP“ JSC.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образуват като на фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

/3/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление , единния идентификационен код, както и банковата сметка на дружеството, задължително се посочват във всички изходящи документи на дружеството.

/4/ В международната си кореспонденция дружеството използва печат, в който надписът на фирмата и седалището е на латиница.

/5/ В печата на клоновете и представителствата на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона или местонахождението на представителство.

/6/ В търговската кореспонденция на клона задължително се посочват данните на дружеството по ал.3.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7./1/ Дружеството е със седалище в Република България, град Бургас.

/2/ Дружеството е с адрес на управление: ж.к. „Братя Миладинови“ 28, вх.1, ет.2.

/3/ Наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството задължително се посочва във всички негови документи.

СРОК

Чл.8. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително всички видове резервни части и принадлежности за пътни превозни средства, комисионни , спедиционни, складови и превозни сделки, автосервизни услуги, туристически рекламни, хотелиерски сделки /извън дома/ консултантски сделки , търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, експорт, импорт, реекспорт и транзит на стоки, външнотърговски и инвестиционни сделки, покупка проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем , търговия на автомобили, мотоциклети, и авто-мото аксесоари, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството е в размер на **818 080.00 €** (осемстотин и осемнадесет хиляди и осемдесет евро), разпределен в **16 000** (шестнадесет хиляди) обикновени поименни акции с право на един глас, всяка от които е с номинална стойност от **51,13 €** (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

/2/ Всички акции от капитала на дружеството са собственост на **СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПАПУДЖИКОВ**,

/3/ Капиталът на дружеството е набран изцяло, чрез непарични вноски /апорт на следните недвижими имоти, които са внесени в капитала на „КРИСГРУП“ ЕАД от „ХЕЛИА-БУРГАС“ ЕООД, регистрирано в Търновския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК102738921, със седалище и адрес на управление – град Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Поморие“ №20, ет.6, ап.20, и които недвижими имоти се намират в гр.Бургас, ул. „Индустриална“ №94 – деветдесет и четири в Поземлен имот с идентификатор 07079.659.448 – нула седем хиляди седемдесет и девет – номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет, в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем, с площ от 2783 кв.м. – две хиляди седемстотин осемдесет и три квадратни метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор : 87, квартал 5, парцел 23, при граници: ПИ с идентификатори: 07070.659.449, 07070.659.495, 07070.659.483, 07070.659.447, 07070.659.438 а именно:

А/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- “МАГАЗИН №1” на партер, във вход <<А>>, с идентификатор **07079.659.448.1.66** – нула, седем хиляди и седемдесет и девет – номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет, в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект с номер шестдесет и шест, с предназначение на търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр. Бургас, ул. „Индустриална“ №94, вх.А, ет.0, ап.1, с площ от 97,76 кв.м. – деветдесет и седем цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра, при съседни по кадастрална схема: на същия етаж – 07079.659.448.1.67 под обекта – 07079.659.448.1.43, 07079.659.448.1.42, 07079.659.448.1.41, 07079.659.448.1.3, 07079.659.448.1.90 както и 1,384% – едно цяло триста осемдесет и четири хиляди процента идеални части равняващи се на 20,70 кв.м. – двадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра ид.ч. от общите части на сградата, която е с идентификатор 07079.659.448.1, с част от която е търговския обект, заедно с 1,384% – едно цяло триста осемдесет и четири хилядни процента идеални части от правото на строеж върху гореописания Поземлен имот с идентификатор 07079.659.448. Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по чл.72 ал.1 от ТЗ на 278 124 лв., но на осн. Чл.72 ал.3 от ТЗ, учредителя приема че е в размер на 212 400 лв. и съответства на 2 124 обикновени поименни акции от капитала на <<КРИСГРУП>>ЕАД с право на глас, с номинална стойност от 100 лв. всяка една.

Б/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – “МАГАЗИН №2” на партер във вход <<А>>, с идентификатор **07079.659.448.1.67** – нула, седем хиляди седемдесет и девет – номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет, в поземлен имот и номер четиристотин четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект с номер шестдесет и седем, с предназначение – за търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр.Бургас, ул. „Индустриална“ №94, вх.А, ет.0 ап.2, с площ от 79,43 кв.м. – седемдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра, при съседни по кадастрална схема: на същия етаж 07079.659.448.1.68 и 07079.659.448.1.66; под обекта – 07079.659.448.1.41, 07079.659.448.1.40, 07079.659.448.1.39, 07079.659.448.1.5, 07079.659.448.1.4, 07079.659.448.1.3 и 07079.659.448.1.2; над обекта 07079.659.448.1.91 и 07079.659.448.1.90 както и 1,125% – едно цяло сто двадесет и пет хилядни процента идеални части равняващи се на 16,82 кв.м. – шестнадесет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра идеални части от общите части на сградата. Която е с идентификатор 07079.659.448.1, част от която е търговския обект, заедно с 1.125% едно цяло сто двадесет и пет хилядни процента идеални части от правото на строеж върху гореописания Поземлен имот с идентификатор 07079.659.448.

Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по Чл.72 ал.1 от ТЗ на 225 995 лв., но на основание чл.72, ал.3 от ТЗ учредителя приема, че е в размер на 173 200 лв. и съответства на 1732 обикновени поименни акции от капитала на „КРИСГРУП“ ЕАД с право на глас, с номинална стойност 100 лв..

В/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – “МАГАЗИН №3” на партер, във вход <<А>>, с идентификатор **07079.659.448.1.68** – нула седем хиляди седемдесет и девет – номер на Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет, в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект с номер шестдесет и осем, с предназначение – за търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр.Бургас, ул. „Индустриална“ №94, вх.А, ет.0, ап.3, с площ от 87,06 кв.м. – осемдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра, при съседни по кадастрална схема: на същия етаж – 07079.659.448.1.69 и 07079.659.448.1.67; под обекта – 07079.659.488.1.39, 07079.659.488.1.38, 07079.659.488.1.6 и 07079.659.488.1.5; над обекта – 07079.659.488.1.91 и 07079.659.488.1.90, както и 1,233% – едно цяло двеста тридесет и три хилядни процента идеални части

равняващи се на 18,45 кв.м. -осемнадесет цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра ид.ч. от общите части на сградата, която е с идентификатор 07079.659.488.1, част от която е търговския обект , заедно с 1,233% - едно цяло двеста тридесет и три хилядни процента идеални части от правото на строеж върху гореописания Поземлен имот с идентификатор 07079.659.488.

Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по чл.72. ал.1 от ТЗ на 247 737лв., но на осн. Чл.72 ал.3 от ТЗ, учредителя приема че е в размер на 189 600 лв. и съответства на 1 896 обикновени поименни акции от капитала на <<КРИСГРУП>>ЕАД с право на глас, с номинална стойност на 100 лв. всяка една.

Г/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА -ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- “МАГАЗИН №4” на партер, във вход <<А>>, с идентификатор 07079.659.448.1.69 – нула, седем хиляди седемдесет и девет – номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет, в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект с номер шестдесет и девет, с предназначение – за търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр.Бургас, ул. „Индустиална“№94, вх.А, ет.0, ап.4, с площ от 87,06 кв.м. – осемдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра , при съседни по кадастрална схема: на същия етаж – 07079.659.488.1.70 и 07079.659.448.1.68; под обекта – 07079.659.448.1.38, 07079.659.448.1.37, 07079.659.488.1.9, 07079.659.448.1.8, 07079.659.488.1.7 и 07079.659.488.1.6; над обекта – 07079.659.488.1.92 както и 1,233%- едно цяло двеста тридесет и три хиляди процента идеални части равняващи се на 18,45 кв.м. – осемнадесет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра ид.ч. от общите части на сградата , която е с идентификатор 07079.659.488.1, част от която е търговския обект, заедно с 1,233% - едно цяло двеста тридесет и три хилядни процента идеални части от правото на строеж върху гореописания Поземлен имот с идентификатор 07079.659.448.

Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по чл.72 ал.1 от ТЗ на 247 737лв., но на осн.Чл.72 ал.3 от ТЗ, учредителя приема, че е в размер на 189 600 лв., и съответства на 1 896 обикновени поименни акции от капитала на <<КРИСГРУП>>ЕАД с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка една.

Д/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- “МАГАЗИН №5” на партер, във вход <<А>>, с идентификатор 07079.659.488.1.70 – нула, седем хиляди седемдесет и девет- номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район номер шестстотин петдесет и девет , в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем , сграда едно, самостоятелен обект с номер седемдесет, с предназначение – за търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр.Бургас , ул.„Индустиална“№94, вх.А, ет.0, ап.5, с площ от 226,68 кв.м. – двеста двадесет и шест цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, при съседни по кадастрална схема: на същия етаж – 07079.659.488.1.76 и 07079.659.488.1.69; под обекта – 07079.659.488.1.37, 07079.659.488.1.36, 07079.659.488.1.62, 07079.659.488.1.35, 07079.659.488.1.10 и 07079.659.488.1.9; над обекта – 07079.659.488.1.93, както и 3,210% - три цяло двеста и десет хилядни процента идеални части равняващи се на 48,02 кв.м. – четиридесет и осем цяло и две стотни квадратни метра от общите части на сградата, която е с идентификатор 07079.659.488.1, част от която е търговския обект, заедно с 3,210% - три цяло двеста и десет хилядни процента идеални части от правото на строеж върху гореописания Поземлен имот с идентификатор 07079.659.488.

Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по чл.72 ал.1 от ТЗ на 644 996 лв., но на осн. Чл.72 ал.3 от ТЗ, учредителя приема че е в размер на 488 300 лв. и съответства на 4 883 обикновени поименни акции от капитала на <<КРИСГРУП>>ЕАД с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка една.

Е/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА -ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – “МАГАЗИН №11”на партер в ход <<А>>, с идентификатор 07079.659.488.1.90- нула, седем хиляди седемдесет и девет – номер по Единния кадастър на страната за град Бургас, кадастрален район - номер шестстотин петдесет и девет , в поземлен имот с номер четиристотин четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект с номер деветдесет, с предназначение – за търговска дейност, с адрес по кадастрална схема – гр. Бургас , ул.„ Индустиална“№94, вх.А, ет.0, с площ от 161,42 кв.м. – сто шестдесет и едно цяло четиридесет и две стотни квадратни метра, при съседни по кадастрална схема: на същия етаж – 07079.659.488.1.98 и 07079.650.488.1.91; под обекта – 07079.659.488.1.67, 07079.659.488.1.68 и 07079.659.488.1.66; над обекта – 07079.659.488.1.113 както 2,219 % - две цяло двеста и деветнадесет хилядни процента идеални равняващи се на 33,19 кв.м. – тридесет и три цяло и деветнадесет стотни квадратни метра части от общите части на сградата, която е с идентификатор 07079.659.488.

Описаната непарична вноска е оценена от три вещи лица назначени по чл.72 ал.1 от ТЗ на 456 944 лв, но на осн. Чл.72 ал.3 от ТЗ , учредителя приема че е в размер на 346 900 лв. и съответства на 3 469 обикновени поименни акции от капитала на <<КРИСГРУП>>ЕАД с право на глас, с номинална стойност 100лв. всяка една. Паричната оценка на непаричната вноска според заключението на вещите лица назначени с посочен Акт за възлагане е в размер на 456 944 лв,

4/ Имотите на собственост на „ХЕЛЛА БУРГАС“ЕООД , съгласно документ за собственост – Нотариален акт за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство №15, том III, рег.№6739, дело №346 от 06.11.2006г. на нот.Г.Сазанова, с рег.№396 и район на действие РС-Бургас, вписан в СлВп с Акт №175, том 44, дело №10736, вх.рег.№16394 от 06.11.2006г.

/5/ Стойността на непаричните вноски определени от три вещи лица на основание чл.73 ал.1 от ТЗ, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписвания №20090824152713/ 26.08.2009 год. е в общ размер на 2 128 000 лв./два милиона сто двадесет и осем хиляди лева, но с ЕСК на „КРИСГРУП“ ЕАД е записал и решил като капитал на дружеството по-ниска стойност на апортните вноски, по аргумент на обратното тълкуване на чл.72, ал.3 от Търговския закон.

АКЦИИ,ВИДОВЕ АКЦИИ, РЕКВИЗИТИ

Чл.11./1/ **Капиталът на дружеството е разпределен на 16 000 (шестнадесет хиляди) обикновени поименни, налични акции**, всяка една от тях с право на един глас.

/2/ **Номиналната стойност на всяка една акция е от 51,13 € (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).**

/3/ Всяка обикновена акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял. Правото на дивидент и ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

/4/ След възникването му, дружеството може и да емитира и акции без право на глас за набиране на допълнителен капитал. Не се допуска повече от 1/2/една втора /от акциите на дружеството да бъдат без право на глас.

/5/ С решението на ЕСК дружеството може да емитира привилегирвани акции.

Чл.12./1/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записва данните по чл.179 от ТЗ, като се отбелязва и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

/2/ Книгата на акционерите се води от упълномощено от съвета на директорите лице.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.13./1/ Срещу направените имуществени вноски на сметка на записаните акции всеки акционер получава временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите.

/2/ Притежаването на налични акции /независими от вида им/ се удостоверява с временно удостоверение до отпечатването на самите акции. За временни удостоверения се прилагат съответно чл.183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска.

/3/ За временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този Устав за акции.

Издаване на акции.сертификати

Чл.14./1/ Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до 5 /пет/ години от вписването на Дружеството, респективно на увеличаването на капитала в Търговския регистър.

/2/ Акции се дават на акционер срещу представяне на временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, които се отбелязва върху тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.15./1/ Разпореждането с акции и/или временни удостоверения се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът. Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникването на дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.16. дружеството може да изкупува обратно свои акции при условия и ред предвидени в закон.

ВНОСКИ

Чл.17.Акционерът прави вноските си в капитала на дружеството в пари или чрез апорт, съгласно реда, предвиден в Търговския закон.

Съпритежаване на акции

Чл.18 Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. Чрез издаване на нови акции;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции;
4. Чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
5. Чрез трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал, когато тези средства надхвърлят определената в закона или Устава част от капитала.

/2/ Ако акционер направи непарични вноски с цел увеличаване на капитала, срещу това придобива обикновени променни, налични акции с право на глас, равняващи се на стойността на вноската, която вноската не може да бъде по – висока от определената от три вещи лица оценка по реда на чл.72 и следващите от ТЗ.

/3/ Увеличаването на капитала чрез подписка се извършва при условия и ред, установен със закон.

ПРЕДПОСТАВКИ

Чл.20. За увеличаването на капитала е необходимо:

1. Да е внесен изцяло уставният капитал;
2. Решението на ЕСК относно емисионната стойност на акциите, само в случай, когато същото е взело решение да пусне новите акции на пазара по цена по – висока от номиналната стойност на акциите.

Чл.21 Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него е гласувано с 100% /сто процента/ от акциите.

Чл.22 За вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции;
2. Да са внесени 100% /сто процента/ от номиналната или емисионната стойност на новите акции;
3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции;

НАЧИНИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата

Чл.23. ЕСК може да реши увеличаването на капитала да стане чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се приема от ЕСК в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл.24. Когато капитала се увеличава с непарична вноската е нужно решение на ЕСК, в което да бъде посочено: предметът на вноската, паричната й оценка, както и номиналната стойност на акциите, които ще се получат срещу нея.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.25./1/ Капиталът може да се увеличи под условие, че акциите се изкупят от определено лице на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/2/ В този случай Съветът на директорите е длъжен да изисква гаранции и обезпечения от лицето, желаещо да закупи акции за сумата, която същото се задължава да внесе, както и да определи сроковете за внасянето й.

/3/ Ако сумата за вдигане на капитала не бъде внесена в срока, ЕСК е длъжен да вземе решение дали да вдигне капитала по този или по друг начин или да отмени това свое решение. В последния случай авансово направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“

/4/ В случай, че капиталът на дружеството се увеличава под условие с непарична вноската, важи уговореното в ал.2.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.26./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез:

1. Намаляването на номиналната стойност на акциите;

2. Обезсилване на акции, като същите се изкупят от дружеството;
/2/ Решението за намаляване на капитала се взема от ЕСК.

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27. Дружеството формира фонд „Резервен“, като същият се попълва от:

1. 1/10 от печалбата след облагането ѝ, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на дружеството;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумите на допълнителните плащания, които прави акционера;
4. Други източници определени от ЕСК;

Чл.28./1/ Размерът на фонд „Резервен“ е 10% от капитала на дружеството, като големината му може да бъде променена от ЕСК.
/2/ Средствата от фонда могат да бъдат използвани само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 10% от капитала на дружеството, по – големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл.29. С решение на ЕСК могат да бъдат създавани и други специализирани фондове.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК)
2. Съвет на директорите (СД)

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.31./1/ ЕСК юридическо или физическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

/2/ ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл.32./1/ По реда на чл. 219, ал.2 от ТЗ, ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

/2/ Само ЕСК може да:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членове на съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на СД;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаване на облигации;
9. Назначава ликвидатори в случай на прекратяване на дейността на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на СД;
11. Решава и други въпроси, предоставени му в компетентност от закона или от този устав;

Чл.33./1/ За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. Мястото и времето на вземане на решението;
2. Името, респ. Фирмата на ЕСК;

3. Присъствието на членовете на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. Фактически и правни основания за вземане на решението;
5. Съдържание на решението.

/2/ Протоколът се подписва от ЕСК.

/3/ Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

/5/ Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляне на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ /СД/ СЪСТАВ

Чл.34./1/ Дружеството избира СД, който се състои от 3 до 9 души, избрани с мандат от 3 години. Първият състав на СД се състои от 3 души.

/2/ Член на СД може да бъде и юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. В този случай юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/4/ Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Членовете на СД изпълняват своите функции до избирането на нов СД.

Ограниченията

Чл.35./1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудоволетворени кредитори.

/2/ Членовете на СД имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети или други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.36/1/ Съветът на директорите /СД/:

1. Подготвя всички документи и материали относно въпросите, които следва да се внесат за обсъждане, одобряване, приемане или решаване от ЕСК;
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ЕСК;
3. Организира и осигурява счетоводната отчетност, съставя и внася годишния финансов отчет;
4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред ЕСК;
5. Изгражда вътрешната организационна структура и устройство на дружеството, определя щата на длъжностите, както и изработва условия на трудовите договори с персонала;
6. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзки и взаимоотношения между тях и отношенията с другите органи на дружеството;
7. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовите възнаграждения;
8. Образува свои помощни органи, определя тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
9. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството;
10. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;
11. Взема решение за предоставяне на вземане на заеми и предоставянето на обезпеченията по тях;
12. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии и ноу-хоу;
13. Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на дружеството в други търговски дружества;

14. Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
15. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
16. Взява решение за отпечатване на наличните акции и одобрява съответния проект;
17. Прави предложение пред ЕСК относно увеличаване или намаляване на капитала ;
18. Уведомява по надлежния ред за назначаване на експерт – счетоводител , ако това не е направено от ЕСК;
19. Изготвя и приема правилник за работата на дружеството;
20. Избира из между членовете си Председател и Изпълнителен директор;
21. Разглежда и решава всички въпроси по управлението и дейността на дружеството с изключение на тези , които по силата на закона или устава са от изключителна компетентност на ЕСК.

/2/ Решенията на СД се вземат единодушно за:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие ;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. Приемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързаните лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
4. Съществена промяна на предмета на дейност на дружеството;
5. Съществени организационни промени;
6. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
7. Създаване на клон или представителство;

/3/ Възраженията ,че действията са извършени в нарушение на тази алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Свикване на заседания, кворум

Чл.37./1/ СД се събира на редовни заседания най – малко веднъж на три месеца, за да се обсъди състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/2/ Заседанията на СД са законни, когато на тях присъстват най – малко $\frac{1}{2}$ от неговите, лично или представлявани от друг член на съвета. Някой присъстващ член на съвета не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Пълномощно за представителство по предходния член се предоставя на председателя, а в негово отсъствие – на неговия заместник , и е валидно за конкретно заседание.

Чл.38./1/ СД може да взема решение и неприсъствено , ако всички членове са подписали решението. В тези случаи представителство не се допуска.

/2/ Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство.

ПРОТОКОЛИ

Чл.39./1/ За заседанията на СД се водят протоколи за които се прилага съответно чл.232 от ТЗ.

/2/ Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

/3/ Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТ

Чл.40./1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/2/ СД отчита дейността си пред ЕСК по негово искане или поне четири пъти годишно без поискване.

/3/ Член на СД може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление по дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в

Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на СД може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.41./1/ Членовете на СД избират от състава си един изпълнителен член – изпълнителен директор, на който СД възлага управлението и представянето на дружеството пред трети лица.

/2/ Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на СД и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

/4/ Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.
7. Изпълнява непосредствени задачи, възложени от СД и ЕСК;
8. Води текущата кореспонденция;
9. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и дейността на дружеството;

/5/ Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с избрания Изпълнителен директор на дружеството, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия.

/6/ Изпълнителният директор може да бъде сменен от СД по всяко време, като бъде изключен или не от състава на СД по решение на ЕСК. СД следва да приеме решение за освобождаване на Изпълнителния директор, ако ЕСК поиска изрично това от СД.

/7/ Изпълнителния директор подава оставка и договорът му се прекратява при смяна на ЕСК или при продажба на акциите на дружеството на други лица, като новите собственици могат да сключат нов договор със Изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ IV ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове и търговския закон.

Чл.43./1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на ЕСК;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на съда;
 4. Когато стойността на имуществото на дружеството по чл 247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година ЕСК не вземе решение за намаляването на капитала, за преобразуване или прекратяване;
 5. Когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД е по – малък от законния минимум;
- /2/. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по уредбата на глава седемнадесета от ТЗ.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.44. Подписването, тълкуването, валидността и изпълнението на този устав се подчиняват на разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. За неуредени в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на ТЗ.

Чл.46. В случай на противоречие на текст от устава с текст на закона, законът се прилага по право.
(параграф)1. Този Устав е приет на заседание на едноличния собственик на капитала на "КРИСТРУП" ЕАД –
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПАПУДЖИКОВ , проведено на 10.07.2026 год.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Свилен Георгиев Папуджиков/