

УСТАВ
на акционерно дружество
„ФЕШЪН ИНВЕСТ КЪМПАНИ 2016“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ФЕШЪН ИНВЕСТ КЪМПАНИ 2016“ АД, наричано за краткост в този Устав "дружеството", е акционерно дружество.
/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, район Искър, п.к. 1592.
/2/ Адресът на управление на дружеството е ж.к. Дружба 1, бл. 65, вх. Б, ап. 45.

ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ФЕШЪН ИНВЕСТ КЪМПАНИ 2016“ АД.
/2/ Фирмата се изписва на латиница така: „FASHION INVEST COMPANY 2016“ JSC.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ Дружеството има следния предмет на дейност:
Търговия със стоки от всякакъв вид, включително внос и износ на стоки от всякакъв вид, строителство и инженерингова дейност, проектиране и строителство на сгради и съоръжения, както в страната, така и в чужбина; организиране и участия на спортни и културни мероприятия; придобиване, отчуждаване, отдаване под наем и управление на недвижими имоти от всякакъв вид и свързани с тях вещни права, бизнес и инвестиционни консултации, посредничество и представителство (без процесуално) на местни чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е записан изцяло и е в размер на 50 000 ЛВ. (петдесет хиляди лева).

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени акции на приносител с право на глас, с право на дивидент и с право на ликвидационен дял и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една от тях.

/3/ Дружеството може да издава и други класове акции по решение на Общото събрание на акционерите.

/4/ Акциите се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/5/ Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години.

ВНОСКИ

Чл. 7. /1/ Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и капиталът на дружеството е внесен изцяло от учредителите.

/2/ В случай на увеличение на капитала чрез издаване на нови акции пълната стойност на записаните акции се внася от акционерите в срок, определен по решение на органа на дружеството, съответно взел решението за увеличаване на капитала, освен ако не делегира правомощието си с определяне на срок на друг орган на дружеството. Този орган определя първоначалните вноски, които могат да бъдат в различно съотношение за отделните акционери.

/3/ Вноските по предходната алинея могат да се направят изцяло или на части, като вноските са кратни на 100 (сто) лева.

/4/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на дружеството законна лихва за срока на закъснението.

/5/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно писмено предизвестие, се смятат за изключени.

/6/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството емитира нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 8. /1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите на Дружеството получават временни удостоверения, подписани от съвета на директорите.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и дали те дават право на глас, дивидент и неговият размер.

/3/ Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на Дружеството.

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 9. Акциите се издават и се предават на акционерите в срок, определен с решение на Съвета на директорите.

Чл. 10. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 11. /1/ Прехвърлянето на поименните акции и на временни удостоверения се извършва с джиро и е действително по отношение на Дружеството след вписване в Книгата на поименните акционери.

Чл. 12. Прехвърлянето на акциите на приносител се извършва по реда на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез други предвидени в закона способи.

Чл. 14. Капиталът се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от представения капитал.

Чл. 15. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.

/2/ За намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 17. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции принудително или след придобиването им от дружеството.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 18. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. /1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения /те/ експерт - счетоводител /и/;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за разпореждане с недвижими имоти собственост на дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от този Устав;

/2/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко половината от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание се провежда най-късно 18 месеца след учредяване на дружеството.

/2/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Съвета на директорите. При негово отсъствие Общото събрание избира друго лице, което да ръководи заседанието.

СВИКВАНЕ

Чл. 22. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от акциите с право на глас, отправено до Съвета на директорите.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 от акциите с право на глас не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието..

/3/ Свикването се извършва чрез писмена покана, връчена на акционерите.

/4/ Времето от връчване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 24. Всеки акционер има право да упълномощи с пълномощно лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 25. Общото събрание може да заседава при спазване на правилата за кворум, предвидени в Търговския закон.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26. Акционерите имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

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

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

/2/ За решенията за изменение и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на дружеството е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълване на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а за трети добросъвестни лица - след обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват данните, предвидени от закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание.

/3/ Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ МАНДАТ

Чл. 31. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок от 3 години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 32. /1/ Съветът на директорите се състои от трима до девет членове.

/2/ Член на Съвета може да бъде дееспособно физическо лице.

/3/ Член на Съвета може да бъде местно или чуждестранно юридическо лице, което определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

/4/ Не може да бъде член на Съвета лице, което:

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

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 33. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър.

/4/ Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

/5/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

/6/ Съветът на директорите може да създава и закрива помощни органи на дружеството и да определя състава и възнаграждението им.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. Съветът на директорите в съответствие със закона, този Устав и решенията на Общото събрание:

1. решава общата насока на дейността на дружеството;

2. утвърждава структурата на дружеството и приема вътрешни нормативни документи за дейността му;

3. взема решение за съществена промяна на дейността на дружеството;

4. взема решение за закупуване, откриване, закриване или продажба на предприятия или значителни части от тях;

5. взема решения за дългосрочно сътрудничество и други форми на инвестиции от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество или форми на инвестиции;

6. взема решения за учредяването и прекратяването на дъщерни дружества;

7. взема решения за включването и напускането на други търговски и нетърговски дружества;

8. приема правила за работа на Съвета на директорите и избира негов Председател;

9. избира Изпълнителните директори, определя възнаграждението им и взема решение за представителството на дружеството;

10. Овластява и оттегля овластяването на Прокуристите и определя възнаграждението им;

11. Приема решения за разпореждане с недвижимите имоти на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 35. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове;

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 36. /1/. Съветът на директорите може да взема решения, ако членовете му присъстват лично или чрез представител и при кворума, предвиден в Търговския закон. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/. Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

/3/. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Съветът на директорите с взето с единодушие решение приема правила за работата си и избира Председател от своите членове.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 37. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 38. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции на дружеството.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

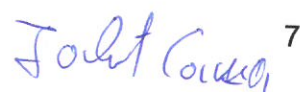
/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да се освободи от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 39. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. управлява дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

 7

РАЗДЕЛ IV.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. До края на месец март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

- Чл. 41. /1/ дружеството образува фонд "Резервен"
- /2/ Източници на фонд "Резервен" са:
1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите /ажио/;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
 4. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
- /3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуба от предходната година.
- /4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- Чл. 42. /1/ Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите;
- /2/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

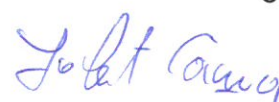
Чл. 43. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

- Чл. 44. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори.
- /2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 45. /1/ Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.



/2/ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОД ИТЕЛИТЕ

Чл. 46. След постъпване на доклада на регистрираните одитори съвета на директорите представя на общото събрание годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Съвета на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. /1/ Съвета на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите, по ал. 1

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание само, ако според предвидения и приет счетоводен отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, Фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/2/ Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба за минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията от фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/ Ако са извършени плащания без да са налице предпоставките по предходните алинеи, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че те са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Чл. 49. /1/ Дивидентите се изплащат касово или безкасово.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на съответния купон за дивидент. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидент се отбелязва на гърба на удостоверението.

/3/ Изплащането на дивидент на пълномощник на акционер се извършва при спазване изискванията на горната алинея и след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, което се задържа при дружеството.

Чл. 50. /1/ Дружеството води книга на акционерите

/2/ Дружеството води книга и за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.



РАЗДЕЛ VI

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 51. /1/ Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на нови дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, по реда на глава XVI от Търговския закон.

/2/ Дружеството се преобразува по решение на Общото събрание. Решението на Общото събрание подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 52. Дружеството се прекратява:

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

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 53. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, определен от закона.

РАЗДЕЛ VII

ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

Чл. 54. /1/ Всяко известие или покана, предвидени в този Устав, трябва да бъде направена в писмена форма.

/2/ Адресите за изпращане на съобщенията и известията ще бъдат посочени в книгата на акционерите. Всеки от акционерите може с писмено уведомление до Председателя на Съвета на директорите да посочи друг адрес, на който да бъдат изпращани съобщения и известия.

/3/ Известията и съобщенията по предходната алинея се изпращат чрез препоръчани писма с обратна разписка, телекс или телефакс. Всяко изпратено известие се счита за предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква, че ще бъде получено.

Чл. 55. /1/ За въпросите, неуредени с този Устав намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Всяка отделна разпоредба на този Устав е независима от другите разпоредби и нейната недействителност не влече недействителността на другите разпоредби.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Уставът е приет с решение на общото събрание на акционерите, състояло се на 27.07.2017 г.

