

У С Т А В

на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА" АД, гр. СОФИЯ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. Акционерно дружество "БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА" АД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е "БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА" АД, което се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

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

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (Изм. на ОСА от 15.07.2020г.) Седалището и адреса на управление на дружеството са: гр.София, ул."Незабравка" N 25, етаж 1.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството обхваща: консултантска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица, външноикономическа дейност, както и всякакви други търговски сделки, неограничени или забранени от закона.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

A. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6./1/. Капиталът на дружеството възлиза на 102 200.00 €/ сто и и две хиляди и двеста /

евро

/2/. Капиталът на дружеството е изцяло записан.

Акции

Чл.7./1/. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 20 000 /двадесет хиляди/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 5.11 € /пет евро и единадесет евроцента/.

/2/. По решение на Общото събрание на акционерите, както и по решение на Съвета на директорите, при условията съгласно този Устав дружеството може да издава и привилегирвани акции без право на глас, както и облигации.

Чл.8. Акции с право на глас и на ликвидационен дял са само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

Чл.9. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.10./1/ Привилегированите акции без право на глас могат да бъдат издавани:

1. с гарантиран фиксиран дивидент;
2. с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас.
3. С право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение.

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции без право на глас се определят в решението на Общото събрание за издаването им.

/3/ Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/4/ В случай на прекратяване на дружеството, ликвидационният дял на привилегированите акции без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационният дял по акциите с право на глас.

Внасяне на капитала

Чл. 11. При записване на акции акционерите са длъжни да внесат най - малко 25 % от номиналната им стойност.

/2/. Невнесената част от номиналната стойност на записаните акции се внася в двугодишен срок от вписването на акционерното дружество в Търговския регистър.

Неизпълнение на задълженията за внасяне

Чл.12./1/. В случай на забава, неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент, увеличен с три пункта годишно за срока на забавата.

/2/. Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено предвиденото в закона предизвестие, се считат за изключени.

/3/. Изключеният губи акциите си, както и направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Временни удостоверения

Чл.13./1/. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителния директор на дружеството.

/2/. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, вида, броя и номиналната стойност на записаните акции.

Издаване на акции

Чл.14./1/. Акциите се издават и се предават на акционерите по решение на Съвета на директорите.

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

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл.16. Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията.

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.17. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.18./1/. Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, превръщане на облигациите в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. Когато се увеличава капиталът чрез издаване на нови акции, учредителите се ползват с предимство при придобиването им, съразмерно на частта си.

/3/. При увеличаване на капитала 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.

/4/. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл.19. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Предимства на акционерите

Чл.20. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

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

(3) (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

(4) (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Правото на акционерите по ал. 1 и 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с единодушие от акциите с право на глас. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

Намаляване на капитала

Чл. 21./1/. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

/2/. Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.22. Органи на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.23./1/. В Общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас. Ако са издадени привилегировани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас в предвидените от закона случаи.

/2/. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. Общото събрание на акционерите:

- 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.назначават и освобождават дипломирани експерт-счетоводители;
 - 6.одобряват годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 7. решава издаването на облигации;
 8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 - 9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 10. решава и разпределя годишния дивидент;
 11. взема решение за отпадане на правата на акционерите
- по чл. 20, ал. 1 от Устава;
- 12.решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 25./1/. Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/. Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието си.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл. 26./1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 от капитала.

/2/ (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/3/ Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/ (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Времето от обявяването, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.27.(Изм.на ОСА от 19.12.2018г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.29. Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват всички акционери с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.30. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Конфликт на интереси

Чл. 31. /1/. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените акции.

/2/. Решенията по чл. 24 т.1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

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

Решения

Чл.33./1/. Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, освен когато всички акционери присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

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

Чл.34/1/. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

/2/. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и могат да

бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.35. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок до три години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.36./1/. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три члена.

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

/3/. Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори, или на изрично упълномощен прокурист.

/4/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/5/. Съветът на директорите може да възложи, при условията на чл.22 от ТЗ, правомощията си на определен с негово решение Прокурист.

Състав на Съвета на директорите

Чл.37. Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо или дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и неакционер.

Заседания на Съвета на директорите и вземане на решения

Чл.38./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанията се свикват от председателя на Съвета, или по искане на член на Съвета.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.39./1/. Съветът на директорите взема решенията с единодушие.

/2/. Съветът може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.40. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета в триденен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл.41./1/. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разделение на функциите между членовете на съвета;

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

/2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, касаещи дейността на дружеството.

/3/. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските тайни на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Отговорност

Чл.42./1/. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството, до размера на предоставената от тях гаранция.

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

Изпълнителни директори

Чл.43./1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството.

/2/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, -осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.44. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.45. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.46. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.47. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, Съветът на директорите предоставя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложението си за разпределяне на печалбата

Чл.48. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обнародва от Съвета на директорите.

Чл.49. (Изм. на ОСА от 19.12.2018г.) Провереният и приет годишен отчет се представя в търговския регистър.

Фонд "РЕЗЕРВЕН"

Чл.51. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им

- предимства за акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.
- 1/3/. Средствата от фонд "Резервен" могат да се ползват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуби от предходни години;
 3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.51. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

Изплащане на дивиденди

Чл.52. Дивидентите се изплащат на акционерите срещу предоставяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение.

Покриване на загуби

Чл.53./1/. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

1/2/. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

1/3/. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

РАЗДЕЛ VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.54./1/. За заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря /протоколиста/ и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

1/2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.55: Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация в следните случаи:

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

Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите на 22.05.2001г., изменен и допълнен на ОСА от 19.12.2018г., изм. на ОСА от 15.07.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Крум Крумов