

УСТАВ

**НА
„АДЕПТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД**

РАЗДЕЛ ПЪРВИ, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид на дружеството

Чл.1 „АДЕПТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД (Наричано по-долу „Дружеството“) е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл.2/1/ Наименованието /фирмата/ на дружеството е: **ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АДЕПТ МЕНИДЖМЪНТ".**

/2/ При осъществяване на дейност в чужбина и при контакти с чуждестранни лица фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин: **"ADEPT MANAGEMENT" EAD.**

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се изписват наименованието му, седалището му и търговската му марка;

/4/ Наименованието на дружеството, седалището и адресът му на управление се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на дружеството е в град Варна, община Варна, област Варна, а адресът на управление е: град Варна, ул. „Гео Милев“, бл. 83, ет. 8, ап. 35.

Предмет на дейност

Чл.4 /1/ Дружеството има за предмет на дейност:

1. Консултантски услуги, финансови услуги, услуги свързани с корпоративното управление;
2. Организация и изпълнение на инвестиционни проекти;
3. Управление на компании. Извършване на търговска дейност в страната и в чужбина;
4. Посредничество, представителство и агентство;
5. Маркетинг и извършване на издателска дейност.

/2/ Дружеството ще извършва всички посочени дейности в страната и чужбина самостоятелно или чрез други дружества.

/3/ Дружеството ще извършва и всяка друга дейност незабранена от закона, Дейностите, за които се изисква специално разрешение /лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му.

/4/ Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие със законите в Република България и с настоящия устав.

Срок на Дружеството

Чл.5 Дружеството се създава без срок и съществуването му не е ограничено от друго условие.

РАЗДЕЛ ВТОРИ. КАПИТАЛ. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ.

Капитал и акции

Чл.6/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лева;

/2/ Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Николай Асенов Доцински, ЕГН

/3/ Капиталът е записан изцяло от едноличния собственик и е разпределен 100 (сто) обикновени поименни акции с право на глас.

/4/ Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е направил парични вноски в общ размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Номинална стойност на акцията

Чл. 7 Номиналната стойност на една акция е 500 (петстотин) лв.

Временно удостоверение.

Чл. 8 (1) Срещу записаните акции от капитала на Дружеството акционерите (съответно едноличният собственик на капитала) получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителният директор на Дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за прехвърляне на поименните акции от капитала.

(3) Акциите се дават на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала) срещу представяне на временното удостоверение.

Емисионна стойност. Неделимост

Чл. 9 Акциите се записват от едноличния собственик по емисионна стойност, която е равна на номиналната. Могат да се записват нови акции и на стойност по-голяма от номиналната (при увеличаване капитала на Дружеството)

Чл. 10/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството;

/2/ Акциите се издават с еднаква номинална стойност, независимо от вида им;

/3/ Акциите са неделими, по една акция може да се притежава от няколко лица в съсобственост. В този случай те упражняват правата по акцията заедно, като определят пълномощник.

Видове акции

Чл. 11 (1) Акциите на дружеството са обикновени поименни. Могат да се издават и привилегирани акции. Не могат да се издават акции на преносител.

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

Книга на акционерите

Чл. 12. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

Разпореждане с акции

Чл. 13 /1/ Издадените поименни акции се прехвърлят с пълно джиро, като на обратната страна на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря, посочва се датата и се полагат саморъчните подписи на джиранта и джиратаря;

/2/ Прехвърлянето на поименните акции има действие спрямо дружеството, само след като промяната бъде отразена в книгата на акционерите, включително и при съответна реорганизация или прекратяване на юридически лица. За вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите е необходимо да се представят и прехвърляните акции.

/3/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

Права на акционера

Чл. 14 Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Придобиване на собствени акции

Чл. 15 /1/ Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. При намаляване на капитала по чл. 200, т.2 от Търговския закон;
2. При универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. Ако това става безвъзмездно;
4. При изключване на акционер по чл. 189, ал. 2 и 3 от Търговския закон
5. В резултат на принудителни изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
6. При обратно изкупуване;

/2/ Обратно изкупуване е допустимо, ако:

1. Общата номинална стойност на изкупените акции не надвишава 10 на 100 от капитала;
2. Акциите, предмет на сделката по изкупуването, са изплатени изцяло.

/3/ Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по алинея 1, с изключение на тези по точка 1, не може да надхвърля 10 на 100 от капитала, като Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/4/ Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон.

Задължение за вноски

Чл. 16 /1/ Срещу записаните акции акционерите (съответно едноличният собственик на капитала) са длъжни да направят парични и/или непарични вноски, покриващи най-малко 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка акция. Останалата част от стойността на акциите се внася в срок до една година, считано от вписването на Дружеството в Търговския регистър (съответно от вписването на увеличаването на капитала).

/2/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/3/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър.

/4/ Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки

Чл.17/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от Търговския закон;

/2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решение на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала)

Увеличаване на капитала

Чл. 18 /1/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, издадени срещу тази вноска.

/2/ Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон е част от материалите по чл. 224 от закона и се представя в Търговския регистър заедно със заявлението за вписване на увеличаването на капитала.

Чл.19/1/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с решението си Общото събрание на акционерите, определя минималната продажна цена, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на издаваните акции, както и срок за записване, условия за придобиване, срок за заплащане и за получаване на издадените нови акции. Разликата между номиналната стойност и продажната цена на издадените нови акции се внася във фонд "Резервен".

/2/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличаването. Това право се погасява в срок от един месец след обявяването в търговския регистър при Агенция по вписванията на покана за записване на акциите.

/4/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените акции.

Чл. 20. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след

приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство % от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Новите акции задължително се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Чл. 21. След вписване на увеличаването на капитала по предходния член, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл.22/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши;

/2/ Ако има няколко класа акции, за намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери;

Чл. 23/1/ Капиталът на дружеството може да се намали:

1/. С намаляване номиналната стойност на акциите;

2/. Чрез обезсилване на акциите,

/2/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството. Всеки акционер може да предложи на Дружеството да придобие и обезсили неговите акции от капитала или част от тях.

/3/ Принудително обезсилване на акции се допуска само за акции, които са записани при това условие и в Устава на Дружеството са предвидени предпоставките и начинът на извършване.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 /1/ Органи на акционерното дружество са:

1/. Общо събрание на акционерите;

2/. Съвет на директорите.

/2/ Едноличният собственик на капитала на Дружеството решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите

Чл.25/1/ Общото събрание на акционерите включва само акционерите с право на глас. Те участват и Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Акционерите с акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас;

/3/ Когато наетите в дружеството лица са повече от петдесет, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

/4/ Когато всички акции на дружеството се притежават от едно лице той като едноличен собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл.26/1/ Общото събрание:

1/. Преобразува и прекратява дружеството;

2/. Изменя и допълва устава на дружеството;

- 3/. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
 - 4/. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
 - 5/. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 - 6/. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 - 7/. Решава издаването на облигации;
 - 8/. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
 - 9/. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - 10/. Взема решение за разпределението на печалбата, както и за изплащане на дивидент.
- /2/ Всички въпроси, свързани с управлението на дружеството, извън посочените в предходната алинея, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание от Търговския закон или от настоящия устав, се решават от Съвета на директорите.

Чл.27/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството;

/2/ Първото Общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година;

/3/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието;

/4/ При нужда на заседанието на Общото събрание се избират преброители.

Чл.28/1/ 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% от капитала;

/2/ Ако в срок от 1 /един/ месец искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала на дружеството, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да направят това;

/3/ Свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери, които следва да бъдат получени от тях не по-малко от 7 (седем) календарни дни преди датата, за която е насрочено събранието.

/4/ Поканата съдържа:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събранието;
- Вида на Общото събрание;

/5/. Съобщение за формалностите, предвидени в настоящия Устав, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;

/6/. Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/7/ Едноличният собственик на капитала на Дружеството може по всяко време да вземе решения от компетентността на Общото събрание, включително и когато не са спазени всички или някои от разпоредбите на предходните алинеи.

Чл.29/1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите в седалището на дружеството, най-

късно до датата на обявяването на поканата или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание.

/2/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.30/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;

/2/ В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум;

/3/ Акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност и да представят притежаваните от тях акции или временни удостоверения;

/4/ Списъкът на присъстващите акционери се подшива към протоколната книга.

Чл.31/1/ Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание;

/2/ Няколко акционери могат да упълномощят общ представител;

/3/ Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/4/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/5/ Пълномощните са изрични - за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

/6/ Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл. 32/1/ Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения ред и на него е представен най-малко 51% от капитала на дружеството;

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 /четиринадесет/ 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.

Чл.33/1/ Правото на глас възниква с изплащането на първата вноска;

/2/ Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

Чл.34 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.

Чл. 35/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции;

/2/ Решенията на Общото събрание по чл. 221, т.1,2,3 и 4 от Търговския закон се изисква мнозинство повече от 2/3 от акциите в капитала.

Чл.36/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на Търговския закон и настоящия устав;

/2/ Изискването, предвидено в предходната алинея, не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от Общото събрание или ако Търговския закон предвижда друг срок за влизането им в сила. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл.37/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват;

1/. Мястото и времето на провеждане на заседанието;

2/. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3/. Присъствието на членовете на съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;

4/. Направените предложения по същество;

5/. Проведените гласувания и резултатите от тях;

6/. Направените възражения,

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете;

/3/ Протоколът от Общото събрание се подшива в специална протоколна книга;

/4/ За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи в писмена форма. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

/5/ Списъкът на присъстващите акционери и документите, свързани със свикването на Общото събрание се прилагат към протокола и се подшиват в протоколната книга;

/6/ Протоколната книга, с всички протоколи и приложения към тях се пази в архива на дружеството най-малко пет години. При поискване тя се предоставя на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.38/1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години;

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се набират за срок от 3 /три/ години;

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения;

/4/ Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите;

/5/ Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на мандата, за който е избран;

6/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър е писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 /шест/ месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

Чл.391/ Член на Съвета на директорите може да бъде местно или чуждестранно юридическо или дееспособно физическо лице;

/2/ Когато член на съвета на директорите е юридическо лице, на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или упълномощено от него физическо лице, съгласно чл. 234 ал. 1 изречение трето от Търговския закон;

13/ Юридическото лице отговаря солидарно и неограничено заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител;

/4/ Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

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

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

Освобождаването от отговорност се извършва с решение на Общото събрание на акционерите;

Чл.41/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство някои от тях;

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно и в интерес на дружеството и на всички акционери;

/3/ Членовете на Съвета на директорите нямат 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 на други дружества или кооперации, в случаите когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага ако органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие за това;

/4/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Чл.42/1/ Съветът на директорите се състои от 3 /трима/ членове;

/2/ Съветът на директорите приема правила за своята работа и избира председател от своите членове;

/3/ Съветът на директорите се събира на заседания в зависимост от работата на дружеството, но не по-малко от един път на 3 /три/ месеца. Разходите по организиране на заседанията на Съвета на директорите са изцяло за сметка на дружеството.

Чл.43/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите;

/2/ Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор.

При членове на Съвета юридически лица, управлението и представителството се възлага на члена юридическо лице, което осъществява действията по управление и представителство чрез физическото лице, определено да представлява юридическото лице в съвета, съгласно чл. 234 ал. 1 изречение трето ТЗ;

/3/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/4/ Изпълнителният директор организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството, като:

а/ предлага на Съвета на директорите за одобрение вътрешни правила на дружеството;

б/ Управлява бюджета на дружеството, представлява го и подписва договори с български и чуждестранни юридически, физически лица и други правни субекти;

в/ предлага на Съвета на директорите за одобрение структурата на дружеството, сключва трудови договори, освобождава от длъжност, командирова в страната и чужбина всички служители и сътрудници на дружеството, както и решава всички възникнали трудовоправни и осигурителни въпроси;

г/ Стопанисва и контролира опазването на имуществото на дружеството;

д/ Обсъжда и решава текущите въпроси от дейността на дружеството;

е/ Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

ж/ Докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;

з/ Изпълнява и други функции, които са му възложени от Съвета на директорите.

/5/ Съветът на директорите има право по всяко време да поиска от изпълнителния директор да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

Чл.44/1/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

а/ При писмено заявление на изпълнителния директор;

б/ При изпадане в трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 /три/ месеца;

в/ Когато по безспорен начин се установи, че с действията си или с бездействието си уврежда интересите на дружеството;

г/ Когато срещу изпълнителния директор или срещу неговия представител бъде повдигнато по съответния ред обвинение за извършено умишлено престъпление.

/2/ Съветът на директорите оттегля овластяването за управление и представителство на дружеството след изслушване на изпълнителния директор и след запознаване с неговите обяснения.

Чл.45/1/ Съветът на директорите взема решения за:

1/ прехвърляне или предоставяне за 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/ поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

4/ Участие в други дружества, като и прекратяване на такова участие;

5/ Създаване и закриване на клонове и представителство на дружеството в

страната и чужбина;

6/ Назначаване на прокуристи на Дружеството;

7/ Даване на съгласие в случаите, предвидени в чл.8 ал.5 от настоящия устав;

8/ назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9/ изготвяне на проект за разпределение на печалбата, който се представя на Общото събрание на акционерите за одобрение;

10/ избиране на председател на Съвета на директорите;

11/ определяне броя на изпълнителните членове/директори, за избора и освобождаването им, за възлагане управлението и представителството на дружеството и за оттегляне на овластяването им;

12/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

13/ ползването на кредити и кредитни линии от дружеството, дава съгласие за теглене на кредити, издаване на гаранции, учредяване на залог и ипотека, поемане на поръчителство, приемане, издаване и разпореждане с менителнични ефекти;

14/ свикване на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички действия и да взема всички решения по управлението на дружеството, които не противоречат на закона и настоящия устав, и не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.46/1/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя, а в негово отсъствие от посочен от него член на Съвета;

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.47/1/ Съветът на директорите се свиква от Председателя с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, телекс, телефакс или телеграма. Поканата трябва да се изпрати най-малко 3 /три/ дни преди датата на заседанието;

/2/ Заседанието е редовно, ако всички членове присъстват или са били редовно поканени и е налице необходимия кворум за вземането на решения по въпросите, включени в дневния ред.

Чл.48/1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете му лично или представлявали от друг член на Съвета. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание;

/2/ Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.49/1/ Решенията на Съвета на директорите по чл.45 ал.1 т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 се вземат единодушно, а всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство;

/2/ Решенията на Съвета на директорите могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.50/1/ За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета;

/2/ Протоколите се подшиват в специална протоколна книга.

/3/ Всеки протокол съдържа: мястото и времето на провеждане на заседанието, дневен ред, присъствали членове на Съвета, направените предложения,

възражения и взетите решения.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в протоколен регистър, в срок от пет години, от датата на провеждане на заседанието.

РАЗДЕЛ ПЕТИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.50/1/ Съветът на директорите осигурява годишното приключване на дружеството;

/2/ До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на регистрираните одитори;

/3/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет;

/4/ Проверката на годишния финансов отчет се извършва от регистрираните одитори в съответствие със законовите изисквания. Резултатите от извършената проверка се отразяват от одитора в отделен доклад, който се представя на Съвета на директорите,

/5/ Съветът на директорите внася за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите следните документи: доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределяне на печалбата.

Чл.51/1/ Дружеството образува фонд "Резервен";

/2/ Размерът на фонд "Резервен" се определя на 1/10 от капитала на дружеството;

/3/ Източници на фонд "Резервен" са:

1/. Вноски в размер на 1/10 от годишната печалба на дружеството, получена след облагането и с дължимите данъци и преди изплащането на дивидентите. Тези вноски се правят докато средствата във фонда достигнат определения в ал.2 от настоящия член размер;

2/. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им, както и в случаите предвидени в настоящия устав;

3/. Други източници, определени по решение на Общото събрание на акционерите.

/4/. Средствата във фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1 /. Покриване на годишната загуба;

2/. Покриване на загуби от предходната година.

/5/ Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят определения в ал.2 от настоящия член размер, с решение на Съвета на директорите по-големият размер може да бъде използван за реинвестиране;

/6/ По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуването им се определят и източниците за набиране на средствата във фондовете и начина за разходването им.

Чл.52. Годишната печалба на дружеството, след облагането ѝ с дължимите данъци и след отделяне на вноската за фонд "Резервен", на средства за реинвестиране и други подобни, се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон.

Чл.53./1/ Дивиденди се изплащат след изтичане на два месеца от датата на провеждане на годишното отчетно Общо събрание на акционерите;

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на притежаваните акции. Ако

акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне па временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му;

/3/ Представителите на собствениците на поименни акции могат да получат дивиденти за съответната година, като задължително представят изрично писмено нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за изплатените дивиденти;

/4/ Във всички случаи, предвидени в настоящия член, изплащането на дивидентите се отразява в книгата за изплатените дивиденти. В книгата се посочват вида и броя на притежаваните акции, представените при изплащането акции, временни удостоверения или поименни удостоверения, годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, името на пълномощника, когато дивидентите се получават чрез пълномощник и номера на нотариално завереното му пълномощно. Лицето, което получава дивидентите полага подпис в книгата. Към книгата за изплатените дивиденти могат да се прилагат и копия от първичните счетоводни документи, доказващи извършеното плащане.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 55/1/ Книгите, които дружеството води са:

1/. Книга на акционерите;

2/. Протоколна книга на Общото събрание на акционерите;

3/. Протоколна книга на Съвета на директорите;

4/. Книга за изплатените дивиденти.

/2/ Всички книги, посочени в предходната алинея се съхраняват в архива на дружеството. При поискване те се представят на всеки акционер;

/3/ Търговската и счетоводна документация на дружеството се води в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон;

/4/ Съветът на директорите отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56/1/ Дружеството се прекратява:

И. По решение на Общото събрание на акционерите (съответно на едноличния собственик на капитала);

2/. При обявяването му в несъстоятелност;

3/. С решение на съда по регистрацията на дружеството в случаите по чл.252 ал. 1 т.т.4, 5 и 6 от Търговския закон.

/2/ Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта и поставянето под запрещение на акционери, не е основание за прекратяване на дружеството,

Чл.52/1 /Ликвидацията на дружеството се извършва след неговото прекратяване по нормативно установения ред,

/2/ След уреждане на задълженията на дружеството, остатъкът от дружественото имущество се разпределя между акционерите, пропорционално на стойността на притежаваните от тях акции и при спазване на привилегиите за отделните класове акции.

/3/ След разпределяне на остатъчното имущество, по искане на ликвидаторите, дружеството се заличава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ ОСМИ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 За неуредените от настоящия Устав въпроси се прилагат императивните разпоредби на Търговския закон и на другите нормативни актове на българското търговско и гражданско законодателство.

§2 Този Устав е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 21.08.2023 г.

За едноличния собственик на капитала _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over a horizontal line.