

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО
“ПРАЙМ-И”**

026

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.(1) "ПРАЙМ-И" АД е Акционерно дружество като самостоятелно юридическо лице, наречено по-нататък за краткост Дружество, което има за цел под различна форма да извършва самостоятелна стопанска дейност.

ЧЛЕН 2.(1) Фирмата на Дружеството е: " ПРАЙМ-И" АД, която може да се изписва и на латиница.

(2) Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмите на клоновете на Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон" и "седалище на клон".

ЧЛЕН 3.Седалището на Дружеството е: гр.София, СО-Район " Изгрев"

Адрес на управление: гр.София, СО-Район "Изгрев", бул. "Фредерик Жулио Кюри", №79, вх.А, ап.8.

Седалището и адресът на управление могат да се преместят в друг град с решение на Общото събрание на акционерите.

ЧЛЕН 4.(1) Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН.5.(1) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, съобразно действащото законодателство.

(2) Дружеството може да участва с финансови средства и имущество в местни и чуждестранни дружества.

ЧЛЕН 6.Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи законови и подзаконови нормативни актове.

ЧЛЕН 7.Предмет на дейност на Дружеството: Покупко продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всички други позволени от закона дейности.

РАЗДЕЛ II

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

ЧЛЕН 8. (1) Основният \записаният\ капитал на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева внесен изцяло.

(2) Основният капитал на Дружеството е разпределен 5 000 (пет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка, записани всички. Акциите от този клас са с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял съразмерен на притежаваните акции;

ВИДОВЕ АКЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 9.(1) Акциите издавани от Дружеството могат да бъдат : поименни, на приносител и привилегирани акции.

(2) Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната

127

емисионна или номинална стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях. За прехвърляне на поименни акции е необходимо предварително одобрение на общото събрание на дружеството, като други акционери имат право да изкупят с предимство предлаганите акции съобразно своя дял в капитала на дружеството по тяхната номинална стойност, увеличена с десет на сто. За да има действие спрямо Дружеството, прехвърлянето трябва да е вписано в акционерната книга. По същия начин се прехвърлят и временните удостоверения

(4) Привилегированите акции са без право на глас и осигуряват допълнителен или гарантиран дивидент в процент от чистата печалба, преди разпределянето и между акционерите, конкретно определен за всяка година от общото събрание.

ЧЛЕН 10. По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции дружеството може да издава и други класове акции, предвидени от Търговския закон.

ЧЛЕН 11.(1) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие от Съвета на директорите, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на Дружеството.

(2) Изключеният 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.

ЧЛЕН 12.(1) За поименните акции в Дружеството се води специална книга. В книгата се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната стойност, броят и номерата на акциите.

(2) Поименните акции се прехвърлят като се джиросват (на гърба на акцията се написва името на новия притежател и се подписва от досегашния притежател).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛЕН 12А.1. Издадените поименни акции, се прехвърлят с джиро и прехвърлянето трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. При представяне пред дружеството на временно удостоверение, удостоверяващо прехвърляне на акции с джиро, дружеството издава ново удостоверение на лицето, носител на такива права, а старото удостоверение се заличава, а прехвърлянето се вписва в книгите на дружеството.

12А.2. Акциите на приносител се прехвърлят автоматично с предаването им при спазване на разпоредбите на чл. 178, ал.2 от Търговския закон.

12А.3. Всеки акционер, който желае да продаде, прехвърли, възложи или по друг начин да се разпорежи с някоя от акциите си (Продавач акционер) на трето лице ще изпрати писмено съобщение за желанието си да продаде акции (Съобщение за намерение) до Съвета на директорите на дружеството с искане за свикване на Общо събрание на акционерите, заедно с копие на предложението за продажба (Предложение за продажба). Съобщението за намерение ще съдържа:

- а) намерение за продажба на всички или част от акциите;
- б) стойност на акциите, които ще продават (Предлагани акции);
- в) името на страната, на която се предлагат акциите;
- г) цената на всяка акция и съответните срокове и условия на Предложението за продажба.

128

12A.4. При получаване на горепосоченото съобщение. Съветът на директорите се задължава в 7-дневен срок да свика извънредно общо събрание на акционерите за гласуване съгласието на ОСА за продажбата на всички или част от предлаганите акции при условията на Предложението за продажба.

Съгласието на ОСА за продажба на акции следва да бъде дадено единодушно, с мнозинство 100% от общия капитал на дружеството.

12A.5. Всяко прехвърляне на акции, което не е в съответствие с процедурата, предвидена в този член, ще се счита за невалидно спрямо дружеството и по отношение на всички останали акционери.

12A.6. Разпоредбите на този член няма да се прилагат в случай на прехвърляне на акции между членове на дружеството, в такъв случай продаващият акционер ще е задължен само да уведоми за прехвърлянето другите акционери и дружеството.

ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ

ЧЛЕН 13 (1) За пакет от акции по смисъла на този Устав се счита всяка съвкупност от акции, носеща следните белези:

1.представлява повече от 20% от всички емитирани акции поименните даващи право на глас в Общото събрание

2.намира се в собственост или владение на едно лице или лица, които са субординационно зависими едно от друго или от един общ център.

(2) При прехвърлянето на пакети от акции важат особени правила:

1.всеки пакет от акции се регистрира в специална книга, която се съхранява лично от един от Изпълнителните директори;

2.в книгата се регистрира всяка сделка, водеща до промяна на титуляра на правото на собственост на акциите в един пакет.

3.при извършване на сделка водеща до прехвърляне на правото на собственост върху пакет от акции отчуждителят трябва да отправи на Съвета на директорите 30-дневно писмено предизвестие за възнамеряваната сделка, специфициращо акциите, които се прехвърлят; предлаганият приобретател, цената и условията на плащане.

Изпълнителният директор веднага свиква ОС и при прехвърлянето се прилагат правилата на чл.9, ал.3 от настоящия Устав.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 14. Основният капитал се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

ЧЛЕН 15. (1) Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

(2) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас на отделно събрание.

(3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) 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.

ЧЛЕН 16.(1) Всеки акционер има право да придобие нови акции съразмерно на дела си в капитала до увеличаването.

- (2) Правото по предходната алинея се упражнява от всеки акционер по отношение на класа акции, които той е притежавал до увеличаването.
- (3) Правото по ал. I може да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените акции.
- (4) Правото по ал. I се погасява в срок, определен от Общото събрание, но най - малко един месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване.

ЧЛЕН 17. Съвета на директорите може да увеличи капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции до 20 000 000 (двадесет милиона) лева в продължение на пет години от възникване на Дружеството.

ЧЛЕН 18. Основният капитал може да се увеличи по решение на Общото събрание на акционерите чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранията акции. В случаите на предходната алинея всеки акционер има неотменимо право да получи част от новите акции, съразмерно на участието му в капитала до увеличаването.

ЧЛЕН 19. (1) Дружеството може да сключва облигационен заем чрез издаване на облигации. Облигациите, които се трансформират(конвертират) в акции се отразяват като нарастване на капитала, чрез съответно вписване в търговския регистър. Всички въпроси, свързани с издаването на облигации и правните последици от това действие са императивно уредени от Търговския закон и Дружеството ще спазва тези разпоредби.

(2) Трансформирането на облигации в акции става с решение на Общото събрание за сключване на облигационен заем. С решението се определя и размера на облигационния заем, който не може да надхвърля 50% от внесенния капитал.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 20. (1). Основният капитал се намалява с решение на Общото събрание на акционерите, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции. За намаляването на капитала е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание. Обезсилването на акции се извършва след придобиването им от Дружеството или чрез принудително обезсилване.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:

1. Решение на органите на дружеството за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции взето по реда на предходния член.
2. Определяне общо на броя на акциите , които следва да се обезсилят принудително
3. Разпределяне на акциите като бройка, които следва да се обезсилят между акционерите въз основа на притежаваните от тях акции. За целта Съвета на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани всички акционери да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции като дава едномесечен срок за това.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕН 21. Общото събрание включва всички акционери с право на глас или техните представители. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото

130

събрание без право на глас, освен ако са акционери.

ЧЛЕН 22. 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 възнагражденията им.
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначен експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите ;

ЧЛЕН 23. (1) Общото събрание се провежда поне веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

ЧЛЕН 24. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. Свикването се извършва чрез писменна покана изпратена до акционерите според изискванията на чл.223, ал3 от ТЗ .
Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
 2. мястото, датата и часът на събранието;
 3. видът на Общото събрание;
 4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията;
- изпращането на поканата, се извършва в сроковете предвидени в Търговския закон преди откриването на Общото събрание при условията на чл.223, ал.3 от ТЗ.

ЧЛЕН 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите 3 дни от датата на обнародването на поканата за свикването на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на Дружеството.

ЧЛЕН 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции.

(2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подписи. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Мандатната комисия назначена от Съвета на директорите.

ЧЛЕН 27. Общото събрание е законно в присъствието на акционери, които владеят 2/3 от целия капитал на Дружеството.

ЧЛЕН 28. Всеки акционер има право на глас в Общото събрание , съобразно броя на притежаваните акции

ЧЛЕН 29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона и в този устав е предвидено друго за решаването на някои въпроси.

(2) За решенията по чл.26, т.1-3 е необходимо мнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) Когато решението засяга правата на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

131

(4) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искиове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

(5) Общото събрание не може да приеме решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно разпоредбите на чл.24 от настоящия Устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ЧЛЕН 30. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и имат сила по отношение на трети лица след обнародването.

ЧЛЕН 31. (1) За заседанията 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;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на външни лица;
4. направените предложения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколът се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. други документи, свързани с Общото събрание;

(4) Протоколът има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(5) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен регистър (книга), палят се 5 години от датата на Общото събрание и са на разположение на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЧЛЕН 32. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Техният брой е 5 (петима) члена. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

ЧЛЕН 33. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира от своя състав Изпълнителен директор, които представлява и управлява дружеството.

ЧЛЕН 34. (1) Съветът на директорите се свиква на заседание от Изпълнителния директор най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството. През първата година Съвета на директорите ще се събира два пъти месечно.

(2) Всеки член на съвета може да поиска от Изпълнителния директор да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Съветът на директорите взема решение, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(4) Всеки член може да представлява само един от отсъстващите членове.

(5) Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите. Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

132

(6) Протоколите от заседанията на съвета на директорите се подписват от всички присъстващи членове и се подреждат в протоколен регистър /книга/.

(7) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, при спазване на изискванията на чл.236 от ТЗ и решенията на Общото събрание, включително:

1. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях;
2. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за участие или прекратяването на участия на дружеството в други дружества и организации;
3. Взема решения за образуването на фондове;
4. Приема инструкции за дейността на дружеството и неговите организационни звена;
5. Разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби до размера на дадените гаранции за управление;
6. Взема решения за придобиването и разпореждането с недвижимите имоти на дружеството и с вещни права върху тях;
7. Приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на дружеството;
8. Определя структурата ищата на дружеството, приема ред за подбор, назначаване и освобождаване на служителите му и утвърждава вътрешни правила за работната заплата;
9. Взема решения за съществени промени в дейността на дружеството и за структурни и организационни промени;
10. Одобрява реда за подписване на кореспонденцията на дружеството;

ЧЛЕН 35. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на Изпълнителния директор . Той управлява и представява Дружеството пред трети лица.

(2) Членовете на съвета 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.

(3) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

ЧЛЕН 36. (1) Съветът на директорите избира представители на Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

(3) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(4) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ЧЛЕН 37. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на три средни работни заплати за страната.

(2) Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции или облигации на Дружеството.

(3) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ЧЛЕН 38. Съветът на директорите докладва за дейността си пред Общото събрание.

133

ЧЛЕН 39. Общото събрание има право по всяко време да поиска от Съветът на директорите справки, сведения или доклади по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ЧЛЕН 40. Средствата, необходими за осъществяване дейността на Дружеството се осигуряват от:

1. капитала на Дружеството;
2. облигационни заеми при спазване изискванията на закона и този устав;
3. средства от нарастване на капитала;
4. кредити, отпускани на Дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институти;
5. приходи от собствена дейност;
6. привлечени средства и други източници;

ЧЛЕН 41. (1) Оперативната и финансова година на Дружеството съвпада с календарната година. Първата финансова година започва да тече от деня на вписването на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31 декември.

(2) До края на месец февруари ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата финансова година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

(3) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и на тази база се разяснява годишния счетоводен отчет.

ЧЛЕН 42. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители, за което се съставя доклад. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

ЧЛЕН 43. (1) Съвета на директорите изготвя годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата, които възнамерява да внесе в Общото събрание на акционерите. Съвета на директорите проверява посочените в предходната алинея документи и след тяхното одобряване свиква редовно Общо събрание на акционерите. Приетият от Общото събрание счетоводен отчет на Дружеството се публикува от Съвета на директорите.

(2) Общото събрание разпределя дивидента за всяка акция.

ЧЛЕН 44. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Други фондове Дружеството може да образува по решение на съвета на директорите.

(2) Източници на фонд "Резервен":

1. 1/10 от печалбата, която се отделя докато сумата стигне 1/10 от капитала.
2. средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите, когато им се предоставят предимства за акциите.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

134

Когато средствата на фонда надхвърлят 1/10 част от капитала, разликата може да се използва за увеличаване на капитала.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛЕН 45. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. с изтичане на срока, за който е било образувано, съгласно чл.4. Общото събрание може да удължи срока с решение, прието с мнозинство 2/3 от представените акции;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора, когато Дружеството извършва незаконна дейност;
5. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то Дружеството се прекратява от съда.

ЧЛЕН 46. След прекратяването се пристъпва към ликвидация на имуществото на Дружеството съобразно действащото към момента на прекратяването гражданско законодателство.

РАЗДЕЛ VII

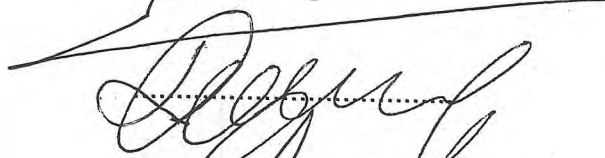
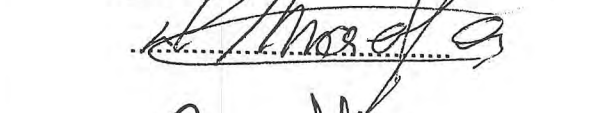
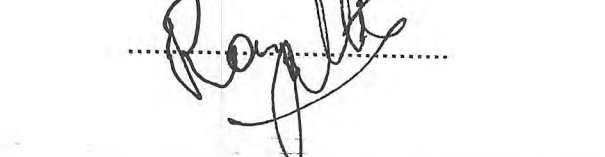
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

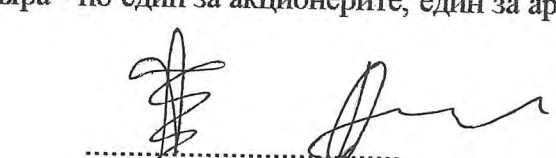
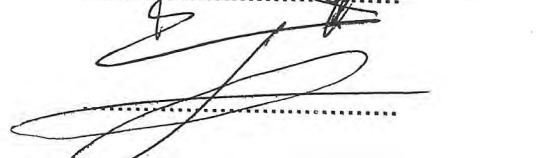
ЧЛЕН 47. Дружеството има право да членува във всякакви съюзи и икономически групировки в страната и чужбина.

ЧЛЕН 48. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

ЧЛЕН 49. Всички разходи, такси и възнаграждения, свързани с учредяването и регистрацията на Дружеството се поемат от учредителите-съдружници.

ЧЛЕН 50. Настоящият Устав се състави и прие на Общо събрание, проведено на 11.01.2003г. в гр. София, в седем еднообразни екземпляра - по един за акционерите, един за архива на дружеството и един за съда.


.....

.....

.....

.....


.....

.....
.....
.....