

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИНФОСТОК" АД

Раздел I

Общи положения. Правен статут и цел

Чл.1. /1/ "ИНФОСТОК" АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

Фирма и седалище

Чл.2./1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма "ИНФОСТОК" АД, която се посочва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Наименованието може да се изписва и на латиница, както следва: "INFOSTOCK" SA.

/2/ Седалището на дружеството е в гр. София, район Средец.

/3/ Адресът на управление е гр.София, район Средец, п.к.1000, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1

Предмет на дейност

Чл.3 Дружеството извършва дейност с предмет:

изработване и поддръжка на интернет страници, предоставяне на интернет услуги, хостинг, информационна, програмна и продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, реклама, маркетинг и връзки с обществеността, създаване и разпространение на софтуер, сделки с патенти и лицензии, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, агентство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Раздел II

Капитал и акции. Капитал

Чл.4 Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 /петдесет и един хиляди/ лева и е записан изцяло.

Акции

Чл.5. Капиталът на дружеството е разпределен в 5100 /пет хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност за една акция в размер на 10 /десет/ лева. Аксиите са неделими.

Чл.6./1/ Акционери в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се отбелязва видът, класът, номиналната и емисионна стойност, броят и номерата на акциите, както и притежателите на временни удостоверения.

Вноски

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на дружеството е образуван при преобразуването на дружество

“ИНФОСТОК” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК № 175255763, в Акционерно дружество, чрез промяна на правната му форма от ООД в АД, като е набран от парични вноски.

Чл.8./1/ Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, което може да се прехвърля по реда, предвиден в устава и закона.

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

/3/ Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едно-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

/4/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Останалите акционери имат право да придобият част от новите акции, която съответствува на техните дялове в капитала на дружеството. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд “Резервен” на дружеството.

Чл.9 Временните удостоверения се заменят с акции, когато бъдат емитирани. Акциите се предават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Права на акционерите

Чл.10 Всяка акция, дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответна на номиналната стойност на акцията.

Прехвърляне на акции

Чл.11./1/ Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след вписването в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлянето на акции на приносител, се извършва с предаването им.

Чл.12. Прехвърляне на поименни акции

/1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва свободно между поименните акционери. В случай, че повече от един от поименните акционери желае да придобие акциите на акционера – прехвърлител, всеки един от тях има право да придобие част от предлаганите акции, пропорционално на притежаваните от него акции в капитала на дружеството.

/3/ При извършване на прехвърляне на поименни акции на дружеството на трети лица, които не са поименни акционери се прилагат особените правила, уговорени по-долу в този член.

/4/ Поименният акционер-прехвърлител е длъжен да покани писмено останалите поименни акционери да придобият притежаваните от него акции.

(5) Срокът, определен от поименния акционер-прехвърлител за приемането на условията по прехвърлянето не може да бъде по-малко от 10 дни и повече от 30 дни.

(6) В случай, че повече от един от поименните акционери приеме да придобие акциите на акционера-прехвърлител, то същият прехвърля притежаваните от него акции на всички приели поименни акционери, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на дружеството.

/7/ В случай, че останалите поименни акционери откажат да придобият поименните акции на акционера-прехвърлител при определените от него условия, той има право да ги прехвърли на трето лице при същите условия, които е предложил първоначално на акционерите и по решение на по решение на Общото събрание на акционерите взето с

единодушие. Отказът на останалите поименни акционери се удостоверява с писмена декларация с нотариална заверка на подписа.

/8/ Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите. При вписването акционерът – прехвърлител е длъжен да представи на Съвета на директорите писмените доказателства, определени в чл.12, ал.4 и 7.

/9/ При неспазване на определените в този член условия за прехвърляне на поименни акции на дружеството, Съветът на директорите, съответно Председателят на Съвета на директорите отказва да впише прехвърлянето в книгата на акционерите и то няма действие спрямо дружеството.

/10/ Поименните акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

Заменяне на акции

Чл.13 Акциите на дружеството могат да бъдат заменени от акции на приносител в поименни и обратно след пълното изплащане на стойността им по искане на акционера. Акциите се заменят по решение на Съвета на директорите взето с единодушие от всичките му членове.

Принудително изпълнение върху акции

Чл.14./1/ В случай на принудително изпълнение на кредитор на акционер върху акциите на “ИНФОСТОК” АД, всеки от останалите акционери /учредители/ има право с предимство да ги изкупи. Правото на изкупуване се упражнява първо от акционерите притежаващи акции от същия клас и след това – от останалите акционери.

/2/ В случай, че никой акционер не желае да поеме дълга и да изкупи акциите на акционера – длъжник, Съвета на Директорите може да даде съгласието си в дружеството да встъпи новият приобретател на акциите след принудителното изпълнение или да изплати на акционера – длъжник 70 % от номиналната стойност на акциите и да ги обезсили.

Увеличаване на Капитала

Чл.15./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, взето с единодушие от записания капитал.

/2/ Увеличението на капитала може да стане чрез:

1. Увеличение на номиналната стойност на издадените акции;
2. Издаване на нови акции при запазване процентното съотношение на акции на приносител и поименни акции;
3. Превръщане на облигации в акции;

/3/ Увеличението на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

Чл.16 С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и номиналната и емисионната им стойност.

Чл.17./1/ При увеличение на капитала всеки акционер има право да запише част от новите акции, която съответствува на дела му в капитала при учредяването.

Намаляване на Капитала

Чл.18./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

/2/ Намалението може да бъде извършено чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции.

/3/ Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на дружеството или към преобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял, пропорционален на притежаваните акции.

Чл.19 Обезсилване на акции за намаляване на капитала може да стане след придобиването им от дружеството или принудително.

Раздел III

Управление и представителство.Органи на дружеството

Чл. 20. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите
2. Съвет на директорите

/2/ С решение на Общото събрание или на Съвета на Директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

Общо събрание на Акционерите

Чл.21./1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и включва акционерите с право на глас.

/2/ Акционерите – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез представител, снабден с изрични пълномощия в писмена форма.

/3/ Акционерите – юридически лица участват в Общото събрание чрез определен представител, снабден с изрични пълномощия в писмена форма.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите участват в работата на Общото събрание, без право на глас, освен ако са акционери.

Правомощия на Общото събрание

Чл.22 Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава Изпълнителните директори и останалите членове на Съвета на Директорите и приема реда за определяне размера на възнагражденията им;
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. Взема решение за образуване на парични фондове за сметка на допълнителни парични вноски от акционерите и определя реда за набирането и изразходването им;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;

11. Упражнява всички други правомощия, предоставени му с този Устав или в закона, както и решава всички въпроси, които не са поставени изрично в компетентност на Съвета на Директорите.

Заседания на Общото Събрание

Чл.23./1/ Общото Събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото Събрание може да се свика на извънредно заседание винаги при необходимост.

/3/ Общото Събрание избира Председател и Секретар, които ръководят заседанието.

Свикване

Чл.24./1/ Общото Събрание се свиква от Съвета на Директорите.

/2/ Общото Събрание може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. Искането се отправя до Съвета на Директорите и ако до един месец то не бъде удовлетворено, Общото Събрание се свиква от съда.

Чл.25./1/ Общото Събрание се свиква чрез писмена покана връчена на всеки акционер, като времето от връчването до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

/2/ Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/3/ Времето от обявлението в Търговския регистър до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

/4/ Притежателите на всички акции и техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат Общо Събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му.

Място на заседанията

Чл. 26./1/ Заседанията на Общото Събрание се провеждат в офиса на дружеството, освен ако не бъде решено друго, но при всички случаи в населеното място, където се намира седалището на дружеството.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

Списък на присъстващите

Чл.27./1/ За заседанията на Общото Събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на заседанието.

/3/ При провеждане на Общото Събрание по чл.25 ал.4 от Устава, акционерите изрично заявяват, че нямат възражения за провеждането.

Кворум

Чл.28./1/ Заседанието на Общото Събрание се счита редовно, ако на него е представен 100% от капитала.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

Ограничения при гласуване

Чл. 29./1/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

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

Начин на вземане на решения

Чл.30./1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото Събрание, колкото съответствуват на притежаваните от него акции.

/2/ Акционерите имат право на глас срещу всяка записана от тях акция. Другите акционери придобиват право на глас едва след изплащането на вноската срещу придобитата акция.

Чл.31. Всички Решения на Общото събрание се вземат с мнозинство 100% от записания капитал.

Чл.32./1/ Общото Събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото Събрание, освен ако присъствуват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

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

/3/ Решенията по чл. 22 т. 1-4 и т. 10 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила от момента на вписването.

Протокол на заседанията

Чл.33./1/ За заседанията на Общото Събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако такива са избрани/. Към протокола се прилагат документите по свикването.

/2/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер

Съвет на Директорите.Състав

Чл.34./1/ Дружеството се управлява от Съвета на Директорите, в състав от 3 до 5 членове, които се избират от Общото Събрание на акционерите. Общото Събрание определя и точния брой на членовете на съвета.

/2/ Член на Съвета на Директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Когато за член на съвета е избрано юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Не може да бъде член на Съвета лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

/4/ Измежду членовете на Съвета на Директорите Общото Събрание на акционерите избира Изпълнителни членове, които представляват дружеството заедно.

Мандат

Чл.35./1/ Членовете на Съвета на Директорите се избират за срок до 5 години, като конкретния мандат се определя от Общото Събрание.

/2/ Първият Съвет на Директорите определен на учредителното събрание е с мандат от 3 години.

/3/ При предсрочно напускане на член на Съвета на Директорите, Общото Събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа.

/4/ Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Права и задължения

Чл.36./1/ Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, 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, както и да пазят неговите тайни дори и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Членовете на Съвета на Директорите дават гаранция за своето управление в размер на 3 – месечното си брутно възнаграждение.

/4/ Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на съвета, то дължи писмено уведомление.

/5/ Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настъпилите вреди.

Компетентност

Чл.37./1/ Съветът на Директорите управлява дружеството.

/2/ Съветът на Директорите решава следните въпроси:

1. приема и предлага за одобряване от Общото Събрание годишния счетоводен отчет и доклад за дейността;

2. предлага на Общото Събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

3. приема планове и програми за дейността на дружеството;

4. приема организационно – управленската структура на дружеството, утвърждава вътрешни нормативни актове, с които може да създава специализирани звена, органи и фондове, като регламентира структурата, функционирането и начина на ползуването им;

5. взема решения за участие в други български или чуждестранни търговски дружества;

6. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, ползване на кредити, даване на гаранции, поръчителства и поемане на менителнични задължения, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

8. въз основа на финансовите резултати от дейността на дружеството в края на счетоводната година прави предложение за разпределение на печалбата.

9. Взема решения за принудително обезсилване на акции при предпоставките и процедурата, предвидени в този Устав и контролира притежанието на капитала.

10. Решава всички въпроси касаещи оперативното управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общото Събрание.

Изпълнителни директори

Чл.38./1/ Измежду членовете на Съвета на Директорите, Общото Събрание избира двама Изпълнителни директори, които осъществяват правомощията си само заедно.

/2/ Изпълнителните директори ръководят работата на Съвета.

/3/ Изпълнителните директори:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на Директорите;
2. организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудовите договори със служителите на дружеството;
4. представляват дружеството и изпълняват функциите които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание на акционерите или от Съвета на Директорите;

Заседания

Чл.39 Съветът на Директорите заседава най- малко веднъж месечно, като се свиква от Председателя.

Вземане на решения

Чл.40./1/ Заседанията на Съвета на Директорите са редовни, ако на тях присъствуват всички негови членове.

/2/ Решенията на Съвета на Директорите по всички въпроси от неговата компетентност, се вземат единодушно от целия състав на съвета.

/3/ Съвета на Директорите може да взема решения и неприсъствено – чрез протокол, подписан от всичките му членове, като броя на подписалите “ЗА” трябва да формира необходимото мнозинство за вземане на решението.

Представителство

Чл.41./1/ Дружеството се представлява пред трети лица от избрани един или двама Изпълнителни директори.

/2/ Изпълнителният директор може да упълномощава за определен срок, други членове на Съвета или трети лица със своите правомощия. Пълномощното следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Дружествени книги

Чл.42./1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния и обезсилвания. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на Директорите лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подвързват и описват в книгата.

/4/ Всеки акционер може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на дружеството.

Раздел IV

Годишно приключване и Разпределение на печалбата.

Фондове. Фонд "Резервен"

Чл.43./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

- отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10 % от записания капитал;

- средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този Устав или от Общото Събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишна загуба или на загуби от предходните години;

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Годишно приключване

Чл.44./1/ Ежегодно в сроковете по Закона за счетоводство, Съвета на Директорите утвърждава годишен счетоводен отчет и изготвя доклад за дейността на дружеството за изтеклата година. Годишният счетоводен отчет и докладът за дейността се предоставят за проверка на назначените от Общото събрание експерт – счетоводители.

/2/ Проверката на експерт – счетоводителите има за цел да установи дали са спазени изискванията на действащата нормативна уредба и на този Устав за годишно приключване.

/3/ След проверката на експерт – счетоводителите годишният счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт – счетоводителите се представят от Съвета на Директорите за одобрение пред Общото Събрание.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява от Съвета на Директорите.

Разпределение на печалбата

Чл.45./1/ Предложение за разпределение на печалбата изготвя Съветът на Директорите.

/2/ Предложението за разпределение на печалбата се внася в Общото събрание, което взема решение.

/3/ За дивиденди на акционерите се разпределя част от печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

Раздел V

Прекратяване и ликвидация. Основания за прекратяване

Чл.46./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с единодушие от записания капитал;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

3. при обявяване в несъстоятелност;
 4. когато капиталът на дружеството спадне под законовия минимум в продължение на една година;
 5. с решение на съда по иск на прокурора в предвидените от закона случаи.
- /2/ При спадане на капитала под законния минимум в едногодишния срок Общото събрание трябва да вземе решение за прекратяване на дружеството. Ако това не бъде направено, дружеството се прекратява с решение на съда по реда на т.5 от предходната алинея.

Срок

Чл.47 Дружеството е създадено за неограничено време.

Ликвидация на дружеството

Чл.48./1/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

/2/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

Заклучителни разпоредби

Чл.49 За всичко, което не е изрично уредено в този Устав, се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият проект на Устав на "ИНФОСТОК" АД е подписан от управителя на преобразуващото се дружество, ще бъде обявен в Търговския регистър.

Управител на "ИНФОСТОК" ООД:

Атанас Тодоров Ангелов