

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“КРЕМ ЛОКЕЙШЪН”

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ. СТАТУТ.

- Чл. 1. /1/ “КРЕМ ЛОКЕЙШЪН” АД** е акционерно дружество, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- /2/ Дружеството** е юридическо лице.
- /3/ Дружеството** отговаря за своите задължения към кредиторите си с цялото си имущество.

ФИРМА

- Чл. 2.** Фирмата на дружеството е **“КРЕМ ЛОКЕЙШЪН” АД**, което се изписва и на английски език по следния начин – **“Krem Location” JSC**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3. /1/ Седалището** на дружеството е Република България, район Триадица, гр. София, п. к. 1404, кв. Стрелбище, ул. “Твърдишки проход” № 15.
- /2/ Адресът** на управление на дружеството е този по ал. 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4.** Дружеството има следния предмет на дейност:
- Покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство, търговия и всички други позволени от закона дейности.

СРОК

- Чл. 5. /1/ Дружеството** се учредява като безсрочно.
- /2/ Системата** на управление на дружеството е едностепенна.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

- Чл. 6. /1/ Уставният капитал** на дружеството е в размер на **50 000 /петдесет хиляди/ лева**, разпределен на **500 /петстотин/ поименни акции** с право на глас **100 /сто/ лева** номинална стойност всяка.
- /2/ Уставният капитал** на дружеството е внесен изцяло.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

Чл. 7. Срещу записаните акции акционерите са направили парични вноски, чиято стойност е внесена изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

А/ чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегирани. При всяко увеличаване на капитала органът на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения случай, определя и вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност;

Б/ чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

В/ чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като записаният капитал е изцяло внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

/2/ При наличие на акции от различни класове акционерът, притежаващ акции от един клас, придобива предимство по реда на този член единствено за акции от същия клас. При увеличаване на капитала чрез емитиране на обикновени поименни акции предимство по ал. 1 от този член имат само поименните акционери; при увеличаване на капитала чрез емитиране привилегирани акции, предимство по ал. 1 от този член имат само привилегированите акционери.

/3/ Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в конкретния случай, който не може да бъде по-кратък от срока, определен в чл. 194 ал. 3 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ЕМИСИИ НА НОВИ АКЦИИ

Чл.10. /1/ Въз основа на чл. 196 от ТЗ този Устав овластява Съвета на директорите, в продължение на 5 години, считано от момента на приемането на настоящия Устав на дружеството да увеличава уставния му капитал до 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции.

/2/ След изтичането на 5-годишния период или в случай, че Съвета на директорите, поиска увеличаването на капитала да бъде по-голямо от определения по-горе размер, решението за увеличение на капитала се приема от Общото събрание.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, по реда на чл.195 от ТЗ, като е необходимо решение на Общото събрание, взето с мнозинство 100% от всички акции на дружеството.

Чл.12. Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи такава част от стойността на акциите, която е определена с решението на органа, оправомощен да увеличава капитала. Останалата

част се внася в срок, определен от органа, оправомощен да увеличава капитала на дружеството, но не по-дълъг от този по чл. 188, ал. 1 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.13. /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.
- /2/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с единодушие от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.
- /3/ При вписване на решението за увеличаване в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.
- /4/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението.
- /5/ След вписване на увеличението на капитала, Съвета на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.
- /6/ Неполучените от акционерите нови акции след изтичане на една година от обнародване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник" се разпределят между останалите акционери съразмерно на участието им в капитала към момента на решението за увеличението на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

- Чл. 14. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения случай, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 15. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:
- А/ чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
- Б/ чрез обезсилване на акции.
- /2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.
- /3/ При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

- Чл.16. /1/ Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.
- /2/ Минималната номинална стойност на една акция не може да бъде по-малка от минимално изискуемата, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

- Чл. 17. /1/ Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

- /2/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие следните предпоставки:
- решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на акции;
 - невъзможност или силна затрудненост намаляването на капитала да се извърши по друг начин;
 - ако акциите са записани при това условие;
- /3/ Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазването на следната процедура:
1. Определяне общо на броя акции, които следва да се обезсилят принудително;
 2. Разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите въз основа на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съвета на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника, кани акционерите да декларират пред дружеството броя и номерата на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.
 3. По отношение на акционерите, които не са записали притежаваните акции на приносител в срок, се възприема разрешението да се обезсилва една от определен брой акции на приносител, независимо кой е нейният притежател. Номерата на обезсилените по този начин акции се определят чрез жребий.
 4. Списъкът на обезсилените чрез жребий акции се публикува в централен ежедневник.
 5. С оглед избягването на злоупотреби /като например търговия с купюри на обезсилени акции на дружеството/ Съвета на директорите трябва да вземе всички необходими мерки за събирането на купюрите на обезсилените акции, включително и задържане плащането на дължимия дивидент на тези акционери, които не са внесли в дружеството купюрите на обезсилените акции на приносител.
- /4/ По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях Съвета на директорите определя размер на вноската, която се дължи на дружеството за всяка една притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от приспадащите им се по реда на горната алинея.

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

- Чл. 18. /1/ Номиналната стойност на една акция на приносител е в размер на 100 /сто/ лева, освен ако общото събрание на акционерите реши друго.
- /2/ Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 акции като всяка акция има отделен пореден номер независимо от купюра.
- /3/ Акциите на дружеството се издават без купони за дивидент. Общото събрание на акционерите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивидент.



- /4/ На купюрите задължително се отбелязва номера поред и датата на емисията.
- /5/ Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл. 183 от ТЗ и допълнителните изисквания на този Устав.
- /6/ До издаването на акции, дружеството издава временни удостоверения. До издаването на акции, правилата за прехвърляне, залагане и вписване в книгата на акционерите на акциите, се прилагат и относно временните удостоверения.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- Чл. 19. /1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.
- /2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.
- /3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.
- /4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ

- Чл. 20. /1/ Акциите са неделими.
- /2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник.
- /3/ Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

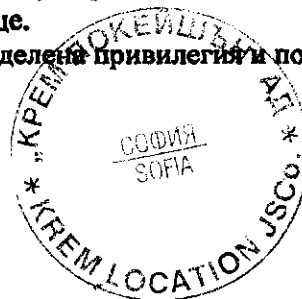
ВИДОВЕ АКЦИИ

- Чл. 21. /1/ Акциите на дружеството са обикновени поименни с право на глас.
- /2/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент; в същия акт, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции, се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

- Чл. 22. /1/ ОС може да вземе решение за издаване на привилегировани акции. Привилегировани са акциите, които могат да осигуряват:

- гарантиран, фиксиран или допълнителен дивидент;
 - гарантиран, фиксиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидацията;
 - права за придобиване на акции от последващи емисии по номинална или занижена емисионна стойност;
 - права за бъдещо придобиване на облигации на дружеството, застрахователни полици или други емитирани от дружеството ценни книжа по предварително фиксирана цена /акции с инкорпорирана опция/;
- /2/ Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала.
- /3/ Привилегията на всяка акция трябва да бъде ясно и точно отбелязана върху самата акция. Отбелязването се извършва при отпечатването на купюрите на всяка емисия от акции от оправомощено от Съвета на директорите лице.
- /4/ Съществуващите обикновени акции могат да получат определена привилегия и по този начин да се конвертират в привилегировани.



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

- /5/ Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас, което трябва да бъде посочено на самата акция.
- /6/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен до една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.
- /7/ А/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание.
Б/ За свикване на Общо събрание на привилегированите акционери се прилагат съответно правилата по този Устав за свикване на Общо събрание на обикновените акционери.
В/ Общото събрание на привилегированите акционери е редовно, ако са представени най-малко 50% + 1 от привилегированите акции.
Г/ Решението се взема с единодушие от представените на събранията акции.
- /8/ С отпадането на привилегиите привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

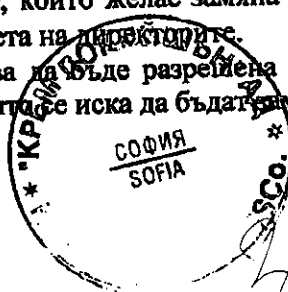
- Чл. 23. /1/ В дружеството се води Книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната, емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на дружеството в Книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.
- /2/ Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения. Срецу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от две лица, които могат да задължават дружеството. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски. Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни при условията за прехвърляне на поименни акции. Прехвърлянето има действие по отношение на дружеството след вписването му в Книгата на акционерите.
- /3/ В Книгата на акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не. В случай, че акциите са привилегировани, се отбелязва вида на привилегията.
- /4/ Книгата на акционерите се води от специално назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ

Чл. 24. /1/ А/ Замяна на един вид акции с друг се извършва с разрешение на Съвета на директорите.

Б/ За тази цел акционерът, който желае замяна на своите акции, трябва да подаде писмено заявление до Съвета на директорите.

В/ Необходимо условие, за да бъде разрешена замяната, е пълното изплащане на стойността на акциите, които се иска да бъдат заменени.



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

Г/ Съвета на директорите разглеждат заявлението и издават /съответно не издават/ разрешението за размяна в срок от един месец.

Д/ Неиздаването на разрешението в този едномесечен срок се счита за мълчалив отказ.

Е/ Съвета на директорите не са длъжни да мотивират своя отказ.

Ж/ Акционерът, на когото е отказано да замени своите акции, може да обжалва решението на Съвета на директорите пред Общото събрание.

/2/ Обикновените акции могат да се заменят с привилегировани акции и обратно. За да може да бъде извършена такава замяна, е необходимо освен разрешението на Съвета на директорите по ал. 1 от този член и решения съотв. на Общото събрание на акционерите и Общото събрание на привилегированите акционери, взети с единодушие.

/3/ Замяната на поименните акции с акции на приносител се извършва след разрешението на Съвета на директорите по ал. 1 от този член и решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие.

/4/ Замяната на един вид акции с друг има сила от момента на издаване на разрешението по ал. 3.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 25. /1/ Акциите на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им и съгласно реда и условията, предвидени в този Устав.

/2/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

/4/ Право да придобиват акции на дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

/5/ Разпоредбите на този член се прилагат само доколкото не действуват специалните изисквания за извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

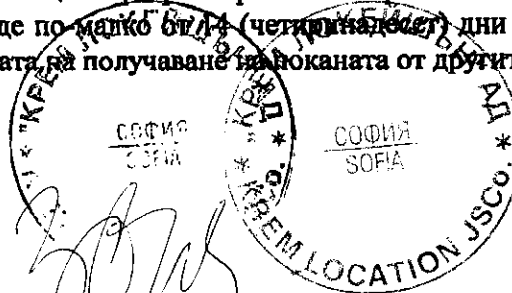
Чл. 26. /1/ Разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството или с някои от правата инкорпорирани в тях се извършват свободно между поименните акционери.

/2/ При извършване на разпоредителни сделки с поименни акции на дружеството или с някои от правата инкорпорирани в тях с трети лица, които не са поименни акционери, се прилагат особените правила, уговорени по-долу в този член.

/3/ Преди извършването на разпоредителната сделка поименният акционер-разпоредител е длъжен да покани писмено другите поименни акционери да станат страна по сделката при същите условия.

/4/ Срокът, определен от поименния акционер-прехвърлител за приемане на условията по прехвърлянето не може да бъде по-малко от 14 (четиринадесет) дни и повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на поканата от другите акционери.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



- /5/ В случай, че повече от един от поименните акционери приеме да придобие поименните акции на акционера-прехвърлител, то същият прехвърля притежаваните от него поименни акции на избран от него поименен акционер/и.
- /6/ В случай, че останалите поименните 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. Отказът на останалите поименни акционери се удостоверява с писмена декларация с нотариална заверка на подписа, подписана от акционера-прехвърлител след датата на изтичане на срока по ал. 4. Липсата на писмено изявление от останалите поименни акционери относно приемането на условията за прехвърлянето на поименните акции след изтичане на срока по ал. 4, се счита за мълчалив отказ.
- /7/ Прехвърлянето на поименните акции се вписва в Книгата на акционерите. Преди вписването акционерът-прехвърлител е длъжен да представи на Съвета на директорите писмените доказателства, определени в предходните ал.3 и ал. 6, установяващи, че е предложил на останалите поименни акционери да придобият притежаваните от него поименни акции при същите условия и никой от тях не е приел това предложение или е налице мълчалив отказ.
- /8/ При неспазването на определените в чл. 26 условия за прехвърляне на поименни акции, Съвета на директорите отказва да впише прехвърлянето в Книгата на акционерите и то няма действие спрямо дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

- Чл. 27. /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
 2. условията и реда, по които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца;
 3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване;
- /2/ Решението по ал.1 на този член се взема с мнозинство повече от 2/3 от представения на събрания капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщението за него се обнародва в "Държавен вестник".
- /3/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и ал.2 от Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

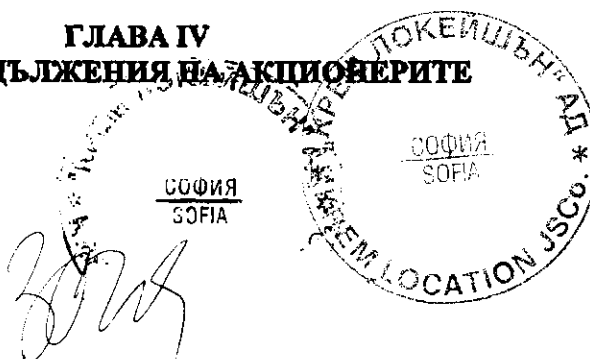
- Чл. 28. Дружеството издава облигации при условията и реда, определени в Търговския закон.

ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА

- Чл. 29. При спазване на изискванията на действащото законодателство дружеството може да издава и други видове ценни книжа

ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ



A handwritten signature, likely of a company representative, written vertically on the right side of the page.

Чл. 30. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

- А/ право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас могат да бъдат само привилегированите акции.
- Б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;
- В/ право на съразмерен ликвидационен дял;
- Г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след постановено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна;
- Д/ други права, изрично посочени в други текстове от този Устав.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 31. Всеки акционер е задължен:

- А/ да направи в определения срок записаната вноска;
- Б/ В случай, че допусне забава при внасянето на паричната сума по горния текст, да плати неустойка в размер на 0.5% върху неплатената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл. 189 ал. 2 и 3 от Търговския закон. Уставът приравнява некоректното поведение на всеки акционер в смисъла на този текст с това на невнесена записана вноска.
- В/ да спазва останалите, посочени в този Устав, задължения.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, Съвет на директорите и Изпълнителен директор (Изпълнителни директори).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УЧАСТИЕ

Чл. 33. В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 34. /1/ Общото събрание има следните права:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

5. Определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, включително и на тези, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител,
8. Взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. Решава издаването на облигации;
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

- /2/ Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 се вземат с единодушие от всички акции от капитала на Дружеството.
- /3/ Решенията на Общото събрание по т.6, 7, 11, 12 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички акции от капитала на дружеството.
- /4/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в гр. София, не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или от избран от събранието Председател. На всяко заседание се избира и Секретар.
- /5/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Свикването се извършва чрез писмени покани, като срокът от получаването на писмените покани от акционерите до датата на провеждането на общото събрание трябва да е не по-малко от 15 дни.

КВОРУМ

- Чл. 35. /1/ Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на заседанието са представени всички акции с право на глас.
- /2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.
- /3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 36. Въпросите, свързани със свикването, провеждането на ОС, правото на сведения на акционерите, списъка на присъстващите, включването на въпроси в дневния ред на събранието; представителството, гласуването, конфликтът на интереси, решенията и протокола се уреждат съобразно нормите на ТЗ.



СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА

- Чл. 37. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.
/2/ За членове на Съвета могат да бъдат избирани лица, спрямо които са налице условията и не са налице пречките за избор, предвидени в чл.234, ал.2 от ТЗ.
/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ОТГОВОРНОСТ

- Чл. 38. /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят неограничено и солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.
/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
/3/ Членовете на Съвета задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 месечното им брутно възнаграждение.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ СЪСТАВ

- Чл. 39. /1/ Съветът на директорите се състои от три до девет физически или юридически лица.
/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с нотариално заверено пълномощно.
/3/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл.40. /1/ Съветът на директорите избира измежду своя състав Председател и заместник-председател. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове - Изпълнителни директори, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.
/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.
/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

КВОРУМ

- Чл.41. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват толкова негови членове, колкото са необходими за вземането на съответното решение.
/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/3/ Съветът на директорите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
/4/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

[Handwritten signature]



МНОЗИНСТВА

Чл.42. /1/ Съветът на директорите е овластен да:

1. приема правила за работата си;
2. свиква Общото събрание;
3. прави предложение до Общото събрание за увеличаване на капитала;
4. определя стратегията и бъдещата дейност на Дружеството и дъщерните дружества, приема и изменя бизнес план на Дружеството;
5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях; придобиване на или разпореждане с недвижими имоти;
6. взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. взема решение за създаване и закриване на клонове;
8. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещи права, да гарантира задължения на трети лица;
9. избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;
10. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица; пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции, издадени от Дружеството и/или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/.
11. взема решения за определяне и реализиране на политиката на Дружеството по отношение на дъщерните дружества включително но не ограничено до:
 - Взимане от или даване на заем на такова лице, или гарантиране на задължение на такова лице;
 - Определяне на представителите на Дружеството в управителните органи и общите събрания на акционерите /съдружниците/ на дъщерните дружества, или в случай че дъщерното дружество е еднолично дружество, лицата, които ще вземат решения от името на Дружеството като едноличен собственик.
 - Изрично, конкретно и изчерпателно определяне на правомощията за гласуване или вземане на решение на представителите на Дружеството в управителните органи и общите събрания на дъщерните дружества, или в случай че дъщерното дружество е еднолично дружество, лицата, които ще вземат решения от името на дружеството като едноличен собственик;
 - Сключване, изменение или прекратяване на каквито и да е сделки /една или поредица от такива/ между Дружеството и такова лице на стойност повече от 100 000 /сто хиляди/ евро или левовата им равностойност в рамките на който и да е дванадесет месечен период;
12. взема решение за преобразуване/замяна на обикновени акции с акции на приносител и обратно или на поименни с привилегирани акции и обратно;
13. взема решение за замяна на временните удостоверени акции;
14. одобрява бюджета на Дружеството и дъщерните дружества /за една или такива/;
15. взема решения за извършване от Дружеството на единична или поредица от разходи, които надхвърлят 100 000 /сто хиляди/ евро или левовата им равностойност, ако не са предвидени в действащия в момента бизнес план;



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

16. взема решения за извършване от Дружеството на единична или поредица от свързани сделки – прехвърляне, продажба или разпореждане от друг вид, на активи на Дружеството, стоки, права, вземания или друго имущество, които надхвърлят 100 000 /сто хиляди/ евро или левовата им равностойност за всеки дванадесет месечен период, с изключение на продажба на материални запаси в хода на обичайната дейност;
 17. взема решения за предоставяне на права за ползване на интелектуална собственост на Дружеството;
 18. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав.
- /2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от не по-малко от 50 % плюс един от всички членове, освен в случаите по чл.42, ал. 1, точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 и 17, в които е необходимо единодушие от всички членове на Съвета на директорите. В случая на чл. 42, ал. 1, точка 9 решенията се взимат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, като се изключва лицето за което се гласува.
- /3/ Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на Общото събрание, този устав и действащите нормативни актове.
- /4/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

ПРОТОКОЛИ

- Чл. 43. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
- /2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.
- /3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.
- /4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Фактите и обстоятелствата от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

РАБОТА НА СЪВЕТА

- Чл. 44. /1/ Съветът на директорите приема правила на работата си и избира Председател от своите членове.
- /2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
- /3/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едномесечен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
- /4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.
- /5/ Уведомяването по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.
- /6/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ



УСТАВ НА "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД

- Чл. 45. /1/ Членовете на Съвета на директорите следва да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
- /2/ До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея, са действували в интерес на дружеството.
- /3/ Лицата по предходната алинея не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умишъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.
- /4/ Ограниченията по отношение степента на вината не важат в случаите на нарушаване изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

**ГЛАВА VI
ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

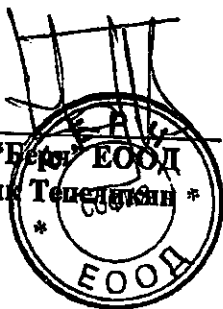
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- Чл. 46. /1/ Дивиденди и лихви по чл. 190 ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според провереният и приет съгласно раздел XI от ТЗ счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
- /2/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрити загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

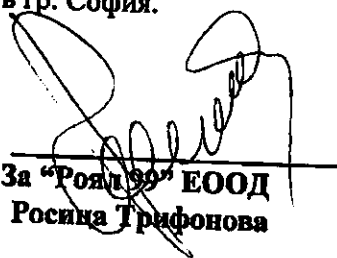
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- §1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.
- §2. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "КРЕМ ЛОКЕЙШЪН" АД, проведено на 31.01.2008г. в гр. София.

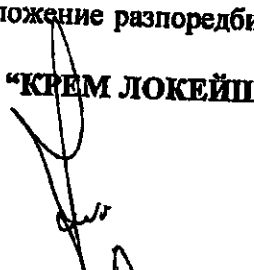
За "Беро" ЕООД
Ерик Теневски *



За "Росина" ЕООД
Росина Трифонова



Николай Петров Коларов



ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Ерик Теневски



30/11



