

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"СИНТЕКО ИНВЕСТ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1. (1) » СИНТЕКО ИНВЕСТ » АД е акционерно дружество.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.
(4) Дружеството е задължено към кредиторите си със своето имущество.
(5) Задълженията на акционерите по отношение на задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

Фирма

- Чл. 2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си, е
" СИНТЕКО ИНВЕСТ " АД, която ще се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

- Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. Бургас
(2) Адресът на управление е гр.Бургас, ул. «Цар Симеон I» № 6

Срок

- Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

- Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е : покупко-продажба и управление на недвижими имоти, строителство, осъществяване на инфраструктурни проекти, извършване на всякакъв вид довършителни и ремонтни дейности, консултантски услуги и посредничество при сделки с недвижими имоти, маркетингова и рекламна дейност , търговско представителство, туризъм, превоз на пътници, лизинг и наемане на автомобили, транспортна, спедиторска както и всякаква друга дейност, която е в съответствие със закона

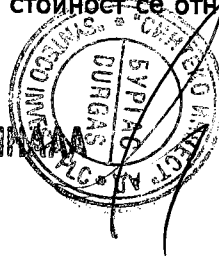
II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

- Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер 50 000 / петдесет хиляди/ лева.

- Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството е разпределен на 100 броя акции с номинална стойност 500 лв. всяка една.
(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

- Чл.8.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.
(2) Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.
(3) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
(4) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите,
(5) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.
(6) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (7) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
(8) Акциите на дружеството се издават в купюри от по 1 акция.
(9) Акциите се издават с купони за дивидент за 10 години.

Чл.9.(1) Акциите са поименни и неделими. Те не могат да се преобразуват в акции на приносител.

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

(3) При учредяване на дружеството всеки акционер е длъжен да внесе поне 25% от стойността на записаните акции, а останалата сума да внесе в двугодишен срок от учредяване на дружеството

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Издаване на акции

Чл. 11. (1) Акциите се издават и предават на акционерите след внасяне на пълната им номинална стойност.

(2) Акциите се предават на акционерите след представяне на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Книга на акционерите

Чл.12.(1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се съхранява при нотариус, избран от общото събрание на акционерите.

Права на акционера

Чл. 13. Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Разпореждане с акции и временни удостоверения

Чл.14.(1)Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Джищото се извършва пред нотариуса, който съхранява книгата на акционерите. Нотариусът съставя констативен протокол по реда на чл. 488 а от ГПК, въз основа на който изпълнителният директор отразява прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Акциите на дружеството могат да се залагат с джиро с уговорка "за залог". Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

(4) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

(5) Временното удостоверение се прехвърля чрез джиро по реда на ал.2 и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Придобиване на собствени акции



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

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции
2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер;
6. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;
7. при обратно изкупуване.

(2) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(3) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(4) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2-7, не бъдат отчуждени в срока по ал.3, те се обезсилват и се намалява капитала на дружеството.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 16. (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, при които съветът на директорите извършва изкупуването в срок от 12 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал. 1 се взема с обикновено мнозинство от представения на общото събрание на акционерите капитал. Решението се вписва в търговския регистър

Обезсилване на акции

Чл.17. Акциите на дружеството могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

Чл. 18.(1)Принудително обезсилване на акции се допуска в следните случаи:

- 1.когато загубите на дружеството надхвърлят половината от регистрирания капитал;
- 2.при изключване на съдружник поради неизпълнение на задължението за вноски;

(2) В случаите по ал.1 т.1 се обезсилват акции на всички акционери пропорционално на тяхното участие в регистрирания капитал на дружеството. Въз основа на решението на общото събрание на акционерите съветът на директорите приема решение относно броя на обезсилените акции на всеки акционер и му съобщава писмено датата, на която трябва да бъдат предадени за унищожаване обезсилените акции.

(3) В случаите по ал.1, т.2 акциите на изключения акционер се обезсилват по решение на съвета на директорите, в мотивите на което се посочват основанията за обезсилване и предупреждението за изключване, което се обявява в търговския регистър.

(4) Обезсилените акции се унищожават от съвета на директорите, за което се съставя протокол.Изпълнителният директор отразява обезсилването на акциите в книгата на акционерите.

(5) В случай, че обезсилените акции не бъдат предадени на съвета на директорите, същият прави обявление в поне един централен ежедневник, че акциите на изключения акционер са недействителни, с което същите се считат за унищожени.

Вноски

Чл. 19. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи половината от стойността на акциите.Останалата част се внася в шестмесечен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



(2) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи обезщетение в размер на законната лихва върху невнесената сума от деня на забавата.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(4) За невнесената част от вноските акционерите учредяват като обезпечение залог на акциите си в дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от целия капитал.

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

Предимства на акционерите при издаване на нови акции

Чл. 21. (1). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на акционерите по ал. 1 се погасява в двумесечен срок след обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет, съответно съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се обявява в търговския регистър.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 22. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 23. (1) Намаляването на капитала става с решение на общото събрание, което трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 24 (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

III. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 25. Органи на акционерното дружество са:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите

Общо събрание на акционерите

Чл. 26. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност

Чл. 27. 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;
5. избира и освобождава изпълнителния директор от състава на съвета на директорите;
6. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 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;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
11. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
12. определя основните насоки в дейността на дружеството;
13. взема решения за овластяване на съвета на директорите за извършване на прехвърлителни сделки с недвижими имоти на дружеството;

Провеждане на общо събрание

Чл. 28. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството в избрана от съвета на директорите зала.

(2) Общото събрание избира председател, протоколист и преброител на гласовете.

Свикване

Чл. 29. (1) Общото събрание 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 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, а до започване на дейността му чрез писмена покана, отправена до всеки акционер на адреса му, посочен в книгата на акционерите в едномесечен срок преди събранието.

ВАРНО С ОРИ



Кворум

Чл. 30. (1) Общото събрание на акционерите се провежда, ако не него присъстват лично или чрез представител акционери, притежаващи поне половината от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл.31. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията за изменение и допълване на устава на дружеството, за увеличаване и намаляване капитала се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

(3) За решенията за преобразуване и прекратяване на дружеството се изисква мнозинство 3/4 от представения капитал

Съвет на директорите

Чл.32.(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от четири лица.

(2) Съветът на директорите избира председател, заместник председател и двама изпълнителни директори

(3)Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

(4) Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(6) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице

Чл. 33. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице 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.

Представителна власт

Чл. 34. Дружеството се представлява от двамата изпълнителни директори поотделно за разпореждане със средства на дружеството и за сключване на сделки на стойност до 4 000 лв., а за всички останали случаи само заедно.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 35.(1) Изпълнителният директор сключва следните сделки предварително единодушно решение на съвета на директорите:

1.банкови кредити;

2. получаване и даване на заеми от/на физически и юридически лица;

3.опрощаване на задължения към дружеството;

4. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



5 разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

6. 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.

(2) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1 е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема 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.

IV. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ . РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Чл.37..(1)Дружеството образува фонд «Резервен». Други фондове могат да се създават по решение на съвета на директорите.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/20 от регистрирания капитал.

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Изплащане на дивиденди

Чл.38. Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет от общото събрание на акционерите финансов 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) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.



(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок шест месеца от провеждането му.

(6) Дивиденди на физическите лица се изплащат в брой срещу купона за съответната година да всяка акция. До получаването на акциите дивидент се изплаща срещу представяне на временното удостоверение, на гърба на което се записва изплатената сума, датата на плащането и, подпис на касиера и печат на дружеството;

(7) Дивиденди на юридически лица се изплащат по банков път след предоставяне на купоните от акциите за съответната година.

(8) Когато дивидентът се получава от представител, същият се легитимира с изрично писмено пълномощно, което остава в дружеството, и представя купоните на акциите срещу които получава дивидент.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.39. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал;

Ликвидация

Чл. 40. (1) След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторът се избира от общото събрание на акционерите;

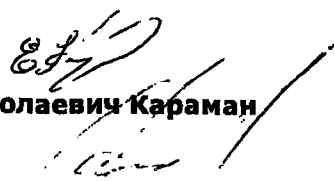
(3) Ликвидатор може да бъде само физическо лице, което не е акционер в дружеството;

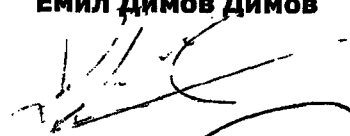
Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на акционерите. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Заклучителни разпоредби

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ – АКЦИОНЕРИ:


Евгений Николаевич Караман


Емил Димов Димов


Красимир Здравков Колев

Бахтияр Маратович Рустамов

