

У С Т А В
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС” АД

/Приет с решение на Учредителното събрание от 21.04.2003г.,
изменен с решение на Общото Събрание от 30.08.2004г., 12.12.2006г.
02.12.2011г., 20.09.2016г., 06.12.2016г. и 15.12.2016г./

ПРЕАМБЮЛ

Днес, 21.04.2003г., на проведеното в гр. София учредително събрание на " Академика Сий Палас" АД,

УЧРЕДИТЕЛИТЕ:

1. "Академика 2000" ЕООД, еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, включено в списъка - приложение по чл.3, ал.1 ЗПСК, вписано в търговския регистър на Софийски Градски Съд по ф. дело 16150/1999г. , със седалище и адрес на управление гр. София, район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Манастирска", зала "Фестивална", представлявано от управителя Румен Горанов Радев,

и

2. "Керко България" ЕООД, вписано в търговския регистър на Софийски Градски съд по ф. дело 3640/2002г., със седалище и адрес на управление гр. София, район "Средец", бул. "Фр. Нансен" № 17, ет.5, ап. 9, представлявано от управителя Иво Евгениев Евгениев,

като взеха предвид, решенията по чл. 147, ал.2 ТЗ, вр. чл. 137, ал.1, т.6 ТЗ на Министъра на образованието и науката в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на ЕООД "Академика 2000" и съответно на едноличния собственик на капитала на "Керко България" ЕООД - "ЕСМ Холдингс Лимитед",

преценявайки, че взаимните им търговски интереси са насочени към изграждане и експлоатация на хотелски комплекс с разгърната застроена площ от 36 000 кв.м., включваща минимален брой от 600 стаи, който следва да бъде построен въз основа на издадено в срок от 24 месеца, считано от приемане на настоящия устав строително разрешение , върху терена с обща площ от 72 766 кв.м., находящ се в гр. Равда, община Несебър, област Бургас, при граници: север - път, юг - крайбрежна ивица, изток - младежки лагер, запад - път,

и

отчитайки, че възприемането на правно-организационната форма на **акционерното дружество** е оптималният подход за кумулиране на финансови средства с оглед постигането на взаимно изгодния и съвместно целения резултат,

ПРИЕХА настоящия устав на "Академика Сий Палас" АД.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерно дружество "Академика Сий Палас" АД е търговско дружество, учредено на основание чл.158 – 252 от Търговския закон на Република България от учредителите:

1. "Академика 2000" ЕООД, вписано в търговския регистър на Софийски Градски Съд по ф. дело 16150/1999г. , със седалище и адрес на управление гр. София, район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Манастирска", зала "Фестивална", представлявано от управителя Румен Горанов Радев,

и

2. "Керко България" ЕООД, вписано в търговския регистър на Софийски Градски съд по ф. дело 3640/2002г., със седалище и адрес на управление гр. София, район "Средец", бул. "Фр. Нансен" № 17, ет.5, ап. 9, представлявано от управителя Иво Евгениев Евгениев.

(2) Дружеството има статут на юридическо лице.

Чл.2. Дружеството е учредено с цел изграждане, експлоатация и управление на хотелски комплекс за отдих, спорт и възстановяване в гр.Равда, община Несебър, област Бургас , включващ минимален брой от 600 стаи, който следва да бъде построен въз основа на издадено в срок от 24 месеца, считано от приемане на настоящия устав строително разрешение.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Дружеството осъществява дейността си под фирмата "Академика Сий Палас" АД, която се изписва и на латиница по следния начин: "Akademika Sea Palace" AD.

Чл.4.(изм. с решения на Общото събрание от 12.12.06г. и 20.09.16г.) Седалище и адрес на управление на Дружеството е: Република България, гр.София, СО-район "Лозенец", ул.,„Хенрик Ибсен” №15, ет.8

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност е: изграждане и експлоатация на туристически и спортни обекти, хотелиерство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ. ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

КАПИТАЛ

Чл.7. (Изменен с решение на общото събрание от 30.08.2004г.) Капиталът на дружеството е в размер от 17 603 000 (седемнадесет милиона шестстотин и три хиляди) лева.

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството е записан изцяло.

(2) Към момента на заявяване на дружеството за вписване в търговския регистър, следва да бъдат внесени не по-малко от 25 % от номиналната стойност на всяка акция, като вноските бъдат извършени по набирателна банкова сметка, открита от Съвета на директорите на името на дружеството. Пълният размер на записания капитал следва да бъде внесен в двугодишен срок от вписване на акционерното дружество в търговския регистър.

(3) Акционерите могат да правят вноски срещу записаните от тях акции в различно съотношение.

(4) При извършени от акционерите вноски в различно съотношение, върху внесената в повече разлика не се дължат лихви.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9. (1) Основният капитал се събира на учредително събрание при записване и разпределение на акциите между учредителите, както следва:

“АКАДЕМИКА 2000” ЕООД - 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя привилегироваи поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, на обща стойност 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева.

“КЕРКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 14 000 000 (четиринадесет милиона) броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на обща стойност 14 000 000 (четиринадесет милиона) лева.

(2) Срещу записаните акции учредителите извършват следните вноски:

1. "Академика 2000" ЕООД - непарична вноска, представляваща: **Студентски спортен лагер "Академика"**, находящ се в гр.Равда, община Несебър, област Бургас, състоящ се от дворно място с обща площ от 72 766 кв.м. – 72 766 / 83 966 идеални части от цялото дворно място съгласно АДС №3560/ 23.12.1998г., заедно с находящите се в имота сгради: столова №1 с площ от 1644 кв.м, столова №2 с площ от 2150 кв.м., столова №3 с площ от 275 кв.м., санитарен възел – 18 броя – с обща площ от 360 кв.м., бунгало едноетажно – 32 броя – с обща площ от 2048 кв.м., бунгало двуетажно – 41 броя – с обща площ от 6478 кв.м., бунгало "Колиби" – 44 броя – с обща площ от 880 кв.м., бунгало "Самоков" – 14 броя – с обща площ от 168 кв.м., къщи "Лука" – 14 броя – с обща площ от 882 кв.м., сграда "Руен" с обща площ от 216 кв.м., павилион – дискотека с обща площ от 2076 кв.м. и сграда с обща площ от 2800 кв.м., при граници на имота по документа за собственост: север – път, юг – крайбрежна ивица, изток – младежки лагер, запад – път.

Писменото съгласие на учредителя с нотариална заверка на подписа за апортиране на описания недвижим имот е неразделна част от настоящия устав.

2. "Керко България" ЕООД - 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, представляващи 25% от номиналната стойност на всяка една от записаните от него акции.

(3) Паричната оценка на непаричната вноска, извършена по реда на чл.72 и сл. От Търговския закон е 4 504 460 (четири милиона петстотин и четири хиляди четиристотин и шейсет) лева съгласно оценка на тройна съдебно – техническа експертиза, приета с Определение на Софийски градски съд, фирмено отделение от 16.04.2003г. по ф.дело 3549/03г.

(4) Недвижимият имот – предмет на непаричната вноска в капитала на "Академика Сий Палас" АД е собственост на "АКАДЕМИКА 2000" ЕООД на основание ПМС №216/1999г.и Решение №1 по ф.д.№16150/ 1999г.по описа на Софийски градски съд и е индивидуализиран в Учредителния акт на дружеството и в Акт за частна държавна собственост № 3560/23.12.1998г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Областна администрация - Бургас.

(5) "Керко България" ЕООД се задължава да внесе остатъка до пълния размер, съответстващ на номиналната стойност на записаните от него акции в двугодишен срок от вписването на акционерното дружество в търговския регистър на Софийски Градски Съд.

(6 - Нова , приета с решение на Общото Събрание от 30.08.2004г.) - Увеличеният размер на капитала от 103 000 лева е събран на общото събрание от 30.08.2004г., при записване и разпределение на акциите между акционерите както следва:

“АКАДЕМИКА 2000” ЕООД - 20 600 (двадесет хиляди и шестстотин) броя привилегировани поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев, на обща стойност 20 600 (двадесет хиляди и шестстотин) лева.

“КЕРКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 82 400 (осемдесет и две хиляди и четиристотин) броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на обща стойност 82 400 (осемдесет и две хиляди и четиристотин) лева.

(7 - Нова, приета с решение на Общото събрание от 30.08.2004г.) Към момента на заявяване на увеличението на капитала за вписване в търговския регистър всеки от акционерите, записал новите акции е внесъл изцяло номиналната им стойност.

Чл.10.(1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

(3) 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.

Чл.11.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на съвета на директорите.

(2) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

АКЦИИ

Чл.12.(1) (Изменен с решение на Общото събрание от 30.08.2004г. и с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 17 603 000 (седемнадесет милиона шестстотин и три хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас.

(2) Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

Чл.13.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Дружеството 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 десет акции.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл.14. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната.

(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл.15. Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.16. (Изменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.) Аксиите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17.(1) Поименната акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) (Отменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.)

(3) (Отменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.)

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКЦИЯТА

Чл.18. (1) Аксиията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
2. вида на аксиите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на аксиите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисиията.

(2) За валиден подпис върху аксиията се смята и отпечатаният подпис.

(3) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(4) Привилегированите акции съдържат и означението "привилегирована акция", както и съдържанието на привилегията.

КУПОНИ

Чл.19. (1) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.

(2) Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) В купона се съдържа означението "купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.20. Поименните акции се прехвърлят с джи́ро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на акции има сила спрямо дружеството, само ако е вписано в книгата на акционерите.

Чл.21. (Изменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.) Акциите могат да се прехвърлят свободно на други акционери, а на трети лица – с решение на Общото събрание на акционерите.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.22. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.23. (1) Временното удостоверение не може да се прехвърля преди възникване на дружеството.

(2) Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл. 185, ал. 2ТЗ във връзка с чл.чл. 20, 21 от този Устав.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.23А. В дружеството се води книга на 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.

ФОНДОВЕ

Чл.23Б. (1)Дружеството образува фондове с Решение на общото събрание на акционерите, като в решението се определят и размера и начина на набиране и изразходване на средствата от фондовете.

Чл.23 В.(1)Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(2) Фондът се набира от:

1. 10% от годишната печалба;
- 2.разликата от номиналната и емисионната стойност на акциите;
- 3.други способности, предвидени в настоящия устав и закона.

(3) Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на Съвета на директорите отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.24.(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 при условията и реда, определени в Търговския закон.

(2)Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Чл.25. (Изменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.) Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се приема с единодушие, освен в случая, предвиден в чл. 27 от настоящия устав.

Чл.26.При увеличение на капитала 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.

Чл.27.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

(3)Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

Чл.28. За увеличението на капитала се прилагат разпоредбите съответно глава XIV от раздел II на Търговския закон.

ПРЕДИМСТВО НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след публикуване на решението за увеличаване на капитала в "Държавен вестник".

(2) След изтичане на срока по предходната точка, акциите се предлагат за закупуване на определени от Съвета на директорите лица.

(3) Правото на акционерите по ал. 1 може да отпадне по решение на общото събрание, прието с единодушие.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.31. Редът и условията за издаване на облигации се определят от Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. Органите на управление на дружеството са:

- 1.Общото събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.33. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Чл.34.Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.35. Общото събрание на акционерите:

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. (изм. с решение на Общото събрание от 12.12.06г.) 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;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

Чл.36. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе по всяко време в първите 18 месеца след учредяване на дружеството.

(2) В случай, че загубите надхвърлят една / втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието, както и преброител на гласовете.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.37. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде свикано или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, подписана от изпълнителния директор.

(4 – Изменен с решение на ОСА от 06.12.2016г.) Поканата се връчва на всеки от поименните акционери, като времето от връчването на поканата до провеждането на общото събрание не може да бъде по-малко от 7 дни. Общото събрание може да бъде свикано и с покана, връчена в по-кратък срок, при положение че всички акционери са представлявани на Общото събрание и са се съгласили с по-краткия срок на връчване на поканите.

(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;

2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;
4. Дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

(6) (Изменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.) Връчването на покани на поименните акционери със съдържанието и по реда на настоящия текст е достатъчно условие за редовността на заседанията на общото събрание, без да е необходимо обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 38. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.39. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.40. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

КВОРУМ

Чл.41.(1) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъствуват или са представлявани най – малко 50% (петдесет процента) от притежателите на поименни акции.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.42. Правото на глас възниква след изплащане на първоначалната вноска, възлизаща на 25% от номиналната стойност на записаните акции.

Чл.43. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

МНОЗИНСТВО

Чл.44. (1) Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство (50 +1) от представените акции на заседанието.

(2) За приемането на решения, за които законът или устава предвиждат по-голямо мнозинство от предвиденото по ал.1 на настоящия текст, се изисква мнозинството, установено в съответните разпоредби на закона или устава.

ПРОТОКОЛ

Чл.45. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съобразно изискванията на чл.232 от Търговския закон.

(2) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите; документите, свързани със свикването на събранието; пълномощните на представителите на акционерите.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.46. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както 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.

Чл.47. (Отменен с Решение на ОСА от 06.12.2016г.)

Чл.48.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.

Чл.49. Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл.50. Съветът на директорите осъществява управлението на дружеството в рамките на закона и съобразно решенията на общото събрание на акционерите.

Чл.51. Съветът на директорите приема правилник на своята работа и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Председателят на СД ръководи неговата работа, съгласно устава и приетия от СД правилник.

Член 52 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни членове, които оперативно ръководят дейността на дружеството, съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

(2) Договорът за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове се сключва от председателя на Съвета на директорите.

(3) Дружеството се представлява от изпълнителния член. При избрани повече от един изпълнителни директори, те осъществяват дейността по представителството заедно.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Чл.53. (1) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.54.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съвета на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.55. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, освен в изрично определените в Търговския закон случаи.

Чл.56. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.57. До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.58. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.59.(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от общото събрание експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.60. В случай, че общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Чл.61.(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите съветът на директорите изготвя предложение за разпределението на печалбата и приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от общото събрание.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.62. Дивиденди се изплащат на акционерите при предпоставките и по реда, определени в Търговския закон и този устав.

Чл.63. Дивиденди се изплащат в едномесечен срок след годишното общо събрание срещу представяне на купона за дивидент за съответната година.

Чл.64. (Отменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.)

НЕПОТЪРСЕНИ ДИВИДЕНТИ

Чл.65. Дивидентите, непотърсени в срок от един месец от правото за получаване се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

Чл.66. Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на Общото събрание, определило неговото плащане.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.67. Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание;

2. С обявяването му в несъстоятелност.

3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. В случай, че в 24.- месечен срок от вписване на дружеството в търговския регистър не е налице строително разрешение, въз основа влязъл в сила застроително регулационен план на местността, в която е разположен терена по чл.9, ал.2, т.1 от настоящия устав, предвиждащо възможността за изграждане на хотелски комплекс със застроена площ от 36 000 кв.м., включваща минимум от 600 стаи.

ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 68. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл.69. (Отменен с решение на Общото събрание от 15.12.2016г.)

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.70. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и решенията на общото събрание на акционерите.

Чл.71.Тълкуването на Устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, стопанската практика и целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на акционерите на дружеството.

Чл.72.Всяко препращане към закон или разпоредба, представлява позоваване на закон или разпоредба, съобразно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

Чл.73 С оглед преобразуването на „Академика 2000” ЕООД в еднолично акционерно дружество, вписано с решение на СГС по ф.д. 16150/1999г., навсякъде в настоящия устав като акционер да се счита „Академика 2000” ЕАД вместо „Академика 2000” ЕООД.

Чл. 74 (Нов, приет с решение на Общото Събрание от 02.12.2011г.) Всички права на акционера Академика 2000” ЕАД преминават върху „Академика 2011” ЕАД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 201745141 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Слатина", Студентско Общежитие, бл.3, вх. „А” ет.1, като „Академика 2011” ЕАД е универсален правопреемник на „Академика 2000” ЕАД”. Уставът е приет на Учредителното събрание на “ Академика Сий палас” АД, проведено на 21.04.2003г. в гр. София и изменен с решения на Общото събрание от 30.08.2004г., 12.12.2006г., 02.12.2011г., 20.09.2016г., 06.12.2016г. и 15.12.2016г. и в съответствие с

Устав на "Академика Сий Палас" АД

изискванията на чл.174, ал.4 ТЗ се завери от представляващия дружеството изпълнителен член:

"КЕРКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез Веселин Данев



.....