

УСТАВ
на
„АЛТИМА ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ АД
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „АЛТИМА ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ АД е акционерно дружество и е юридическо лице по смисъла на българското право. По-нататък в този устав „АЛТИМА ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ АД ще се нарича за краткост **„ДРУЖЕСТВОТО“**.

(2) *Дружеството* не отговаря за задълженията на акционерите. *Дружеството* отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на *Дружеството*. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата, под която *Дружеството* ще осъществява своята дейност е „АЛТИМА ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ АД. Наименованието може да се изписва на латиница.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, ЕИК се посочват в документите от търговската кореспонденция на *Дружеството*.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на *Дружеството* е Република България, гр. София, район „Витоша“.

(2) Адресът на управление на *Дружеството* е гр. София, район „Витоша“ ул. Майстор Миленко Радомирец № 32, ап. 17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на *Дружеството* обхваща: извършване на инвестиции в областта на промишленото производство, строителство, недвижими имоти, туризъм, отдаване на автомобили под наем, превоз на пътници и товари, търговия, рекламна, консултантска дейност, производствена, проучвателна дейност. придобиване на дялово участие в други дружества в странта и чужбина. предоставяне на консултантски услуги в областта на фирменото управление и реструктуриране, сливания и придобивания, инвестиционни анализи, оценки и планове, изготвяне на фирмени стратегии за управление и развитие, извършване на маркетингови, счетоводни, финансови и юридически анализи и консултации. агентство и представителство в областта на туризма, строителството и недвижимите имоти; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция.

(2) *Дружеството* може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗИ

Чл. 5. *Дружеството* може да членува в съюзи, сдружения, консорциуми и други организации в страната и чужбина при спазване на действащото законодателство.

СРОК

Чл. 6. *Дружеството* е учредено без определен срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Капиталът на *Дружеството* е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Капиталът е внесен изцяло.

ГЛАВА III УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът на *Дружеството* може да бъде увеличен, след внасяне на пълната му номинална стойност, по решение на *Общото събрание на акционерите* ("*Общото събрание*") чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. други предвидени в закона способи.

Чл. 9. (1) Капиталът на *Дружеството* се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на *Общото събрание*. В решението на *Общото събрание* се определя:

1. размерът на увеличението;
2. срокът на записване на новите акции;
3. срокът, в който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции се погасява;
4. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена по-висока от номиналната им стойност.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(3) Правото на акционерите по ал. 2 се погасява в срок, определен от *Общото събрание*.

(4) Правото на акционерите по ал. 2 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на *Общото събрание*, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. *Съветът на директорите* представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на *Общото събрание* по предходното изречение се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл. 10. Капиталът на *Дружеството* може да бъде увеличен с непарични вноски при спазване на изискванията на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон. В решението на *Общото събрание* се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл. 11. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Чл. 12. (1) В срок до 5 (пет) години, считано от датата на възникване на *Дружеството*, *Съветът на директорите* има право без последващо решение на *Общото събрание* да увеличава капитала на *Дружеството* до 5 000 000 (пет милиона) лева.

(2) При увеличаване на капитала по предходната алинея *Съветът на директорите* може да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, като в тези случаи увеличението на капитала може да става с непарични вноски или под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, но не по-малка от номиналната им стойност.

(3) Решението по ал. 1 следва да съдържа всички основания за увеличаването на капитала и начинът, по който то ще се извърши.

Чл. 13. (1) *Общото събрание* може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) Решението за увеличаване на капитала по предходната алинея се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(3) При вписване на решението за увеличаването на капитала по ал. 1, се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на *Дружеството*.

(4) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно с участието им в капитала до увеличаването.

(5) След вписването на увеличението на капитала *Съветът на директорите* е длъжен да покани незабавно акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът на *Дружеството* може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции.

(2) В решението на *Общото събрание* по ал. 1 трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) Капиталът на *Дружеството* не може да се намалява под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

(4) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението на *Общото събрание* за намаляване на капитала на *Дружеството*, се прилагат съответно правилата на чл. 150-153 от Търговския закон.

(5) Плащанията на акционерите във връзка с намаляване на капитала може да се правят след изтичане на срока по предходната алинея и след като са дадени обезпечения или е извършено плащане на съответните кредитори.

(6) Правилото по ал. 4 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Чл. 15. Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от *Дружеството* чрез обратно изкупуване.

Чл. 16. (1) Акциите могат да се обезсилват принудително:

1. когато не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;

2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;

3. когато се намалява капитала.

(2) Акциите се обезсилват с решение на *Общото събрание*.

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

1. определяне на общия брой на акциите, които следва да се обезсилят принудително;

2. разпределяне на акциите, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки един акции. За целта *Съветът на директорите* обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни всекидневника, кани всички акционери да декларират пред *Дружеството* броя и номерата на притежаваните акции, като им дава поне 1-месечен срок за това.

(3) По отношение на акционери, притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена дори една от тях, *Съветът на директорите* определя размера на паричната вноса, която се дължи на *Дружеството* за всяка една така притежавана акция. Тези вноски служат за обезщетяване на други акционери, на които са обезсилени принудително повече акции от припадащите им се по реда на горната алинея.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (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.

(3) Правилото на чл. 15, ал. 4 не се прилага, ако вследствие на увеличаването на капитала бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА IV АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 18. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на *Дружеството*.

(2) Всяка акция дава право на един глас в *Общото събрание*, право на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като с писмен акт определят пълномощник.

Чл. 19. (1) *Дружеството* издава поименни акции с право на глас.

(2) *Съветът на директорите* решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

Чл. 20. (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

2. вида на акциите;

3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4. фирмата и седалището на *Дружеството*;

5. размера на капитала;

6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;

7. купоните и техния падеж;

8. подписите на две лица, които могат да задължават *Дружеството*;

9. дата на емисията.

(2) За валиден подпис върху акцията се смята отпечатаният подпис.

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

Чл. 21. (1) Акциите на *Дружеството* са с купони за 20 (двадесет) години.

(2) Купонът трябва да съдържа на лицевата си страна индивидуализиращи *Дружеството* знаци, данни за съответната акция или акции, купюрата и годината, за която се отнася.

(3) Изплащането на дивиденди се отбелязва на гърба на купона със саморъчно изписване на сумата, датата на изплащане и подписа на получилия дивиденд.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 22. (1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо *Дружеството*.

(2) В случай, че някой от акционерите желае прехвърлянето на акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването първо на акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на *Дружеството*. Предложените за продажба акции могат да бъдат прехвърлени на третите лица, само ако акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на *Дружеството*, откажат писмено да ги изкупят или не дадат отговор в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на писменото предложение за изкупуването. Прехвърлянето на третите лица не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на акционерите, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на *Дружеството*.

(3) Акционерите, притежаващи повече от 25 от капитала на *Дружеството*, имат право да изкупят акциите по предходната алинея, съразмерно с броя на вече притежаваните от тях акции.

(4) 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 (две) години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 23. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на *Съвета на директорите*.

(2) Временните удостоверения се прехвърлят по реда на чл. 22.

(3) Временните удостоверения не могат да бъдат прехвърляни преди възникване на *дружеството*.

ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл. 24. (1) *Дружеството* може да придобива собствени акции.

(2) Придобиването по предходната алинея се извършва при условията на чл. 187а, чл. 187б, чл. 187г, чл. 187д и чл. 187е от *Търговския закон*.

ВНОСКИ

Чл. 25. (1) Акционерите са длъжни да направят парични вноски, покриващи емисионната стойност на записаните от тях акции в срока, определен от *Общото събрание*.

(2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части, като се превеждат по сметка на *Дружеството* в банка.

(3) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след внасяне в пълен размер на емисионната стойност на всички записани от акционера акции.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 26. (1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат на *Дружеството* законна лихва за периода на забава. Лихвата се отнася във фонд "Резервен" на *Дружеството*.

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

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват. *Дружеството* предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд "Резервен" на *Дружеството*.

(4) По решение на *Съвета на директорите* разпоредбите на алинеи 2 и 3 от този член могат да не се приложат, ако акционерът представи надлежни обезпечения. Предоставянето на обезпечения не води до възникване на правата, свързани с извършването на дължимата вноска.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 27. В *Дружеството* се води книга на акционерите, в която се вписват 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.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

АКЦИОНЕРИ

Чл. 28. Акционери на *Дружеството* могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. Акционерите на *Дружеството* имат право:

1. на глас в *Общото събрание*, като една акция дава право на един глас;
2. да получават дивиденди;
3. на ликвидационен дял;
4. да придобият с предпочитание част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;
5. да получат при поискване писмените материали, свързани с дневния ред на *Общото събрание*, или да се запознаят с тях в управлението на *Дружеството*;
6. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в *Общото събрание*.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. (1) Акционерите на *Дружеството* са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на *Общото събрание*.

(2) Акционерите са длъжни писмено да уведомят *Дружеството* при промяна на постоянния адрес за физическите лица и промяна на адреса на управление за юридическите лица.

(3) Акционерите не отговарят лично за задълженията на *Дружеството*.

ГЛАВА VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 31. Органи на дружеството са:

1. *Общо събрание* на акционерите;
2. *Съвет на директорите*.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. (1) *Общото събрание* включва акционерите с право на глас. Те участват 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, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 33. *Общото събрание*:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на *Съвета на директорите*;
5. определя възнаграждението на членовете на *Съвета на директорите*, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават 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, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на *Съвета на директорите*;
11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) *Общото събрание* се провежда най-малко веднъж годишно.

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

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) *Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от целия капитал на дружеството.*

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % от целия капитал, то не бъде удовлетворено или ако *Общото събрание* не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането окръжния съд свиква *Общо събрание* или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика общо събрание. Обстоятелството че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани до акционерите, получени най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието или чрез обявяване на поканата в търговския регистър.

(4) Поканата трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на *Дружеството*;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание - редовно или извънредно;

4. съобщение за формалностите за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

5. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5) Писмените покани по ал. 3 се изпращат на последния посочен от акционера адрес. Поканата се счита за връчена, в случай, че същата не може да бъде връчена на последния известен на *Дружеството* адрес на акционера и при неизпълнение на задължението на акционера по чл. 30, ал. 2.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от целия капитал на дружеството, могат след обнародване на поканата да включат други въпроси в дневния ред на *Общото събрание* при условията и по реда, предвидени в закона.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 36. Писмените материали, свързани с дневния ред на *Общото събрание*, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в централния офис на *Дружеството* най-късно до датата на връчване/обявяване на поканата за свикването на заседанието, но не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на заседанието.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 37. (1) За присъствието на акционерите на *Общото събрание* се съставя списък. В списъка се посочват имената на присъстващите акционери, съответно на техните представители, както и броя на притежаваните или представляваните от тях акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

КВОРУМ

Чл. 38. (1) *Общото събрание* може да заседава ако е представен 3/4 от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите на ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 39. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 40. (1) Решенията на *Общото събрание* се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) Решенията по чл. 33, т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 41. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на закона и устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на *Съвета на директорите*, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 42. (1) За заседанието на *Общото събрание* се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на *Общото събрание* и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното *Общо събрание*. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 43. (1) Дружеството се представлява и представлява от *Съвет на директорите* в състав до пет дееспособни физически или юридически лица. 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.

(2) Членовете на съвета трябва да отговарят на законоустановените изисквания за заемането на длъжността.

(3) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки, предвидени в закона или устава.

(4) *Съветът на директорите* приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател.

(5) Отношенията между дружеството и членовете на *Съвета на директорите* могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Членовете на *Съвета на директорите* се избират от *Общото събрание* за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на *Съвета на директорите* могат да бъдат преизбрани без ограничения на мандатите.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 45. (1) Членовете на *Съвета на директорите* имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на *Съвета на директорите* са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на *Съвета на директорите* нямат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато Общото събрание е дало изрично съгласие.

(4) Членовете на *Съвета на директорите* са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 46. (1) *Съветът на директорите*:

1. приема и предлага за одобрение от *Общото събрание* годишния финансов отчет на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на *Общото събрание* увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му;

5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;

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

7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на *Общото събрание*.

(2) *Съветът на директорите* е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) *Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.*

(2) *Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.*

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 48. (1) *Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 3/4 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.*

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

(3) *Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.*

Чл. 49. (1) *Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.*

(2) *Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:*

1. *прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;*

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

3. *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.*

(3) *Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал. 2, отговаря пред дружеството за причинени вреди.*

Чл. 50. *За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.*

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 51. (1) *Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.*

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

(3) *Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.*

(4) *Акционери, притежаващи 10 (десет) на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.*

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 52. (1) *Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им.*

(2) Изпълнителните директори ръководят дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на *Общото събрание* и на *Съвета на директорите*.

(3) Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време.

(4) Изпълнителният(те) директор(и):

1. организира изпълнението на решенията на *Съвета на директорите* и *Общото събрание*;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от *Съвета на директорите*;

5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на *Общото събрание* или на *Съвета на директорите*.

Чл. 53. Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, овластено от *Съвета на директорите*. В договора се определят конкретни права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 54. (1) Дружеството задължително образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигат най-малко 1/10 от капитала;

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

3. други източници, предвидени в устава или с решение на *Общото събрание*.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

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

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на *Общото събрание*.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 55. (1) До края на м. февруари ежегодно *Съветът на директорите* съставя за изтеклата година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от *Общото събрание* експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(3) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на *Съвета на директорите*;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на *Съвета на директорите* през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на *Съвета на директорите* да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на *Съвета на директорите* в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 56. (1) Годишният финансов 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. 57. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите *Съветът на директорите* приема решение за свикване на *Общо събрание*, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и размера на дивиденда.

(2) Експерт-счетоводителят участва в заседанието на *Съвета на директорите* по предходната алинея.

(3) Дивидентите се разпределят по решение на *Общото събрание* въз основа на предложението на *Съвета на директорите*, ако са налице предвидените в закона условия.

Чл. 58. Без проверка на експерт-счетоводители годишният финансов отчет не може да се приеме от *Общото събрание*.

Чл. 59. Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от *Общото събрание* назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет и да изготви доклад за констатациите си, който се представя на следващото *Общо събрание*. В случай, че *Общото събрание* не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по предходното изречение могат да поискат назначаването му от окръжния съд. Разноските по проверката са за сметка на дружеството.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 60. (1) Дейността на дружеството се прекратява по решение на *Общото събрание* и в другите предвидени от закона случаи.

(2) При прекратяване дейността се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАГЛАВИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 61. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Чл. 62. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят повелителни разпоредби на устава, не водят до нищожност на целия устав.

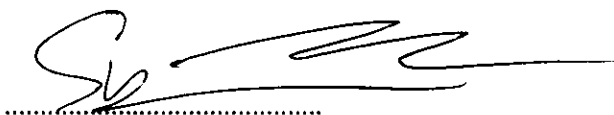
(2) При промени в законодателството се свиква *Общо събрание*, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общия разум на настоящия устав.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 63. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет от общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 22.10.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Петър Балабанов