

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“САНО АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС”

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) “САНО АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС” е Еднолично акционерно дружество, учредено на основание чл.158 и следв. от Търговския закон.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си към трети лица със своето имущество и капиталът му е разделен на акции.

(3) Дружеството е учредено за неопределен срок.

Член 2. Наименованието на дружеството е “САНО АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС” ЕАД, което може да се изписва и на латиница, както следва: “SANO IT SOLUTIONS” JSCo.

Член 3. Седалището на Дружеството е в град София, а адресът му на управление е в гр. София 1000, р-н Триадица, пл. „Позитано” № 2, ет. 7, офис 2.

Член 4. Дружеството има следният предмет на дейност: разработка, внедряване, поддръжка на компютърни продукти, софтуерни системи, програмиране, рекламна и информационна дейност, консултантска дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, външна и вътрешна търговска дейност, производствена дейност, комисионерство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДОВЕ

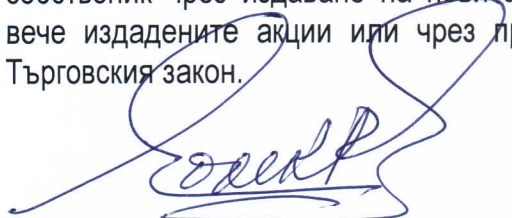
Член 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди / лева, разпределен в 50 000/ петдесет хиляди / броя поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лв. всяка.

(2) Към момента на вписване на дружеството е внесен целият записан капитал в размер на 50 000 / петдесет хиляди / лева.

(3) Капиталът е формиран от парична вноска на Учредителя - Ирен Момчилова Караджова.

(4) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Акциите на дружеството са изцяло собственост на Едноличен собственик на капитала - “САНО АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС”, корпорация, регистрирана и съществуваща съгласно законите на САЩ, Делауеър.

Член 6. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение Едноличния собственик чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации по реда на чл. 215 от Търговския закон.



(2) По решение на Едноличния собственик, новоиздадените акции или част от тях могат да се записват на цена по-висока от номиналната. В този случай Едноличният собственик може да определи минималната продажна цена.

(3) Едноличният собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(4) Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена.

(5) Капиталът може да бъде увеличаван и с непарични вноски.

Член 7. (1) Дружеството може да изкупува собствени акции само по решение на Едноличния собственик, което определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, цената на изкупуване за брой акция, условията, реда и сроковете в които се извършва изкупуването.

Член 8. (1) Капиталът на дружеството се намалява по решение на Едноличния собственик, в което решение се описва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството. Акциите на изключения акционер се обезсилват и унищожават.

(4) Кредиторите на дружеството, чиито права са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала имат право в шестмесечен срок, да поискат обезпечение.

Акции

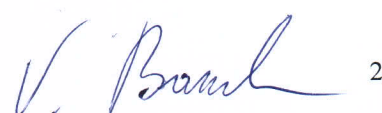
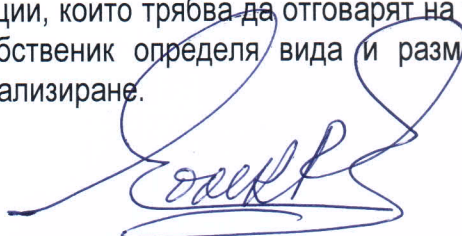
Член 9. (1) Акциите на Дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Дружеството може да издава акции в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Член 10 Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Член 11. (1) Акциите на Дружеството са налични, поименни с право на глас. С решение на Едноличния собственик могат да се издават акции на приносител и привилегировани акции, които трябва да отговарят на условията на този устав. В този случай Едноличният собственик определя вида и размера на привилегиите, както и начина на тяхното реализиране.

 2

(2) Акциите на приносител не се предават на записалите ги, преди да е изплатена тяхната емисионна стойност. Върху поименните акции предадени преди изплащане на пълната им стойност се отбелязва размерът на направените частични вноски.

(3) Всички следващи емисии се съобразяват с разпоредбите на действащото законодателство.

Книга на акционерите (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.)

Член 12. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името, адресът и единият граждански номер, съответно единен идентификационен код на притежателите на акции и се посочват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

Временни удостоверения

Член 13. (1) До издаване на акции, на акционерите се издават временни удостоверения, заместващи акциите.

(2) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникването на дружеството.

(3) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Временните удостоверения се подписват от членовете на Съвета на директорите – Веселин Бакалов и Момчил Караджов.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят с джиро.

Права на акционерите

Член 14. Акцията дава право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Член 15. (1) Акцията съдържа:

1. обозначението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюри с повече акции;
2. вида на акцията;
3. номер на купюра 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 им строеж;
7. купоните и годината, за която се отнасят;
8. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството и датата на емисията.

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

Прехвърляне на акции

Член 16. (1) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им и легитимират владелеца им като техен собственик и акционер.

(2) Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба, като прехвърлянето трябва да е вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. При прехвърляне на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат задължения към дружеството, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Член 17. Органи на Дружеството са:

1. Едноличен собственик.
2. Съвет на директорите.

Едноличен собственик

Член 18. Едноличният собственик има правата на общо събрание

Член 19. (1) Едноличният собственик:

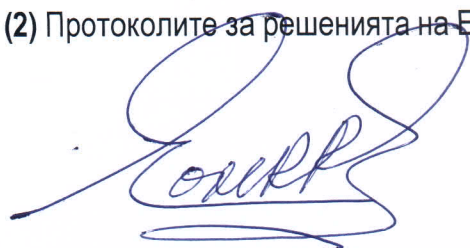
1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния счетоводен отчет, приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за разпределяне на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

(2) Едноличният собственик заседава най-малко веднъж годишно.

Член 20. (1) За решенията на Едноличния собственик се води специална протоколна книга в която се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието.
2. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
3. направените предложения, проведените разисквания и гласувания и резултатите от тях, направените възражения.

(2) Протоколите за решенията на Едноличния собственик се пазят най-малко 5 години.



4

Съвет на директорите

Член 21. (1) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017г.) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството. Той е в състав от 3 /трима/ членове, определени за срок от 5 /пет/ години, с изключение на първия Съвет, чийто мандат е 3 /три/ години. След изтичането на мандата, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

(3) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017г.) От състава на Съвета на директорите, членовете овластяват едно или повече лица, които ще представляват Дружеството. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

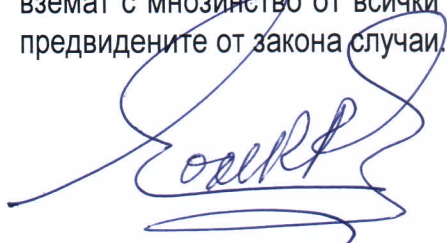
(4) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения.

(5) (нова с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват конкурентна на дружеството дейност по време и за срок от една година след освобождаването им. В случай, че прекратяването настъпи преди изтичане на три години от вписване на настоящото изменение на устава, задължението за неконкуриране е в сила за срок до по-дългия от следните два: една година от освобождаването на съответния член или три години от вписване на това изменение в търговския регистър по партидата на дружеството.

Член 22. (1) (нова с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Съветът на директорите има право да взема решения за разпореждане с активи на дружеството, както и за сключване на договори, обвързващи дружеството и създаващи задължения, до сумата от 500 000 (петстотин хиляди) евро с обикновено мнозинство от членовете си, а за суми над 500 000 (петстотин хиляди) евро, както и за решения за разпореждане с ноу хау, авторски права и патенти и учредяването на или участието в свързани с дружеството други компании, и решенията по чл.21, ал.3 – с единодушие на Съвета на директорите.

(2) (нова с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, получена от всеки от членовете най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред на заседанието. Поканата се изпраща на e-mail адресите, посочени писмено от членовете при избирането им. В случай на промяна, съответният член на Съвета на директорите се задължава незабавно да уведоми председателя, респ. заместник-председателя за настъпилата промяна, в противен случай поканите и уведомленията ще се считат за валидно връчени на посочените от членовете на Съвета на директорите e-mail адреси.

(3) (изм. с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Решенията на съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове с изключение на решенията по ал.1 и в изрично предвидените от закона случаи.

 5

(4) За заседанията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако съответният брой членове са заявили писмено съгласието си.

Член 23. Съветът на директорите може да вземана решени и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Член 24. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за виновно причинените на Дружеството вреди. Освобождаването от отговорност се решава от Едноличния собственик при липса на вина.

Член 25. (1) Изпълнителният директор привежда в действие решенията на съвета на директорите и изпълнява други функции, с които е натоварен от Съвета на директорите, Устава и закона.

(2) (нова с решение на ЕС от 07.04.2017 г.) Изпълнителният директор и представляващите дружеството имат право да се разпореждат с активи на дружеството, както и да сключват договори, обвързващи дружеството и създаващи задължения, до сумата от 100 000 (сто хиляди) евро за сделка, а за такива над тази сума след решение на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ФОНДОВЕ

Член 26 (1) Дружеството образува фонд "Резервен"

(2) Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата от фонда стигат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен в Устава;
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумите от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
4. Други източници, предвидени в Устава или по решение на Едноличния собственик.

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

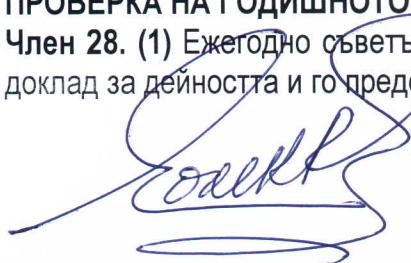
1. Покриване на годишна загуба.
2. Покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Член 27. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове се обособяват по решение на Съвета на директорите.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 28. (1) Ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността и го представя на Едноличния собственик.

 6

(2) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко регистрирани одитори, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.

(3) Провереният от експерт-счетоводител отчет се приема от Едноличния собственик

Член 29. Провереният и приет годишен финансов отчет се предоставя за обявяване Търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

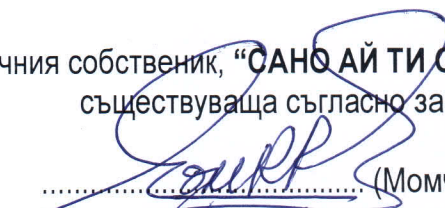
Член 30. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
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 /разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството според баланса му/ на дружеството спадне под вписания капитал и в продължение на една година Едноличният собственик не вземе решение за намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. Когато капиталът спадне под законоустановения минимум в продължение на една година.

За неуредените въпроси в Устава на дружеството се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон.

Настоящият устав е приет на от Едноличния собственик с учредителен протокол от 24.11.2016 г. и е изменен с решение на Едноличния собственик от 07.04.2017 г.

За Едноличния собственик, "САНО АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС", корпорация, регистрирана и съществуваща съгласно законите на САЩ, Делауеър:


..... (Момчил Караджов, Изп. директор)


..... (Веселин Бакалов, Президент)