

У С Т А В

на еднолично акционерно дружество

„ВЕЛИНА“ ЕАД,

гр. Велинград

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. „ВЕЛИНА“ ЕАД, наричано по-нататък в този устав „ДРУЖЕСТВОТО“, е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено и действащо съгласно българско търговско законодателство.

Наименование (фирма)

Чл. 2. Наименованието (фирмата) на ДРУЖЕСТВОТО е „ВЕЛИНА“ ЕАД и се изписва на латиница по следния начин: VELINA.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: Република България, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Д-р Дошкинов“ No 14

Срок

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, външно-икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, вътрешно и външно-търговска дейност, маркетинг, консултантска, информационна и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Структура

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО може да създава клонове на територията на Република България и в чужбина.

Участие в съвместни стопански инициативи

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива дялове и акции, както и по друг начин да участва в дружества, консорциуми и други форми на стопанско сдружаване, допустими от закона.

РАЗДЕЛ II.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 1 530 000 (един милион петстотин и тридесет хиляди) лева и е записан и внесен изцяло от учредителя чрез парични вноски.

Акции

Чл. 9. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 1 530 000 (един милион петстотин и тридесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 1 (един) лева.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационни квота, съразмерни с номиналната и стойност.

(3) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, (както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство).

(4) Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала. В същия акт, в който се взема решение за увеличение с нова емисия акции, се определя размерът, датата на емисията и срокове за набиране на допълнителен капитал.

Издаване и разпореждане с акции

Чл. 10. (1) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и ЗППЦК и има действие от регистрацията им в Централния депозитар.

(2) Акциите на дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

Депозитарни разписки

Чл. 11. Срещу записаните акции акционерите получават депозитарни разписки, издадени от Централния депозитар по предвидения от закона ред.

Вноски

Чл. 12. (1) Акционерите са длъжни да заплатят пълния размер на номиналната стойност на записаните акции в срок от две календарни години, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

(2) Акционери, които при взето решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 16, т. 1, не направят вноска срещу придобитите или записаните акции, се смятат за изключени след



изтичане на едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на изрично предизвестие за това.

(3) Плащането на вноските по предходните алинеи се извършва в лева чрез превод на съответната сума по сметка на ДРУЖЕСТВОТО освен ако с решение на Общото събрание не се предвижда друго.

Дружествени книги

Чл. 13. (1) Дружеството създава и води следните книги:

1. Протоколна книга за решенията на Общото събрание, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за решенията на Общото събрание. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е избраният от Съвета на директорите заместник-председател.
2. Протоколна книга за заседанията на Съвета на директорите, в която по хронологичен ред се подреждат всички протоколи за заседанията на Съвета на директорите. Отговорен за воденето и съхраняването на тази книга е избраният от Съвета на директорите заместник-председател.

(2) Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар АД по реда и при условията, предвидени в Правилника за Централния депозитар.

РАЗДЕЛ III.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Чл. 14. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 15. Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, основанийето на правата му и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Предимства на акционерите

Чл. 16. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 18. (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 е мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и ДРУЖЕСТВОТО, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Намаляване на капитала

Чл. 19. Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения от закона минимум с решение на Общото събрание на дружеството, прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от представените акции и при спазване на предвидения от закона ред.

Облигации

Чл. 20. Дружеството може да сключи облигационен заем чрез издаване на облигации, при спазване разпоредбите на ТЗ, съответно ЗППЦК.

РАЗДЕЛ IV.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 21. (1) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите („Общо събрание“);
2. Съветът на директорите.

(2) Когато всички акции се притежават от едно лице, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

РАЗДЕЛ V.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав

Чл. 22. (1) Общото събрание се състои от всички акционери. Акционерите-физически лица участват лично или чрез писмено упълномощен представител, а акционерите-юридически лица – чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако присъстват и в качеството на акционери или представители на акционери.

(3) Лица, за които настоящият устав не предвижда изрично да присъстват на Общото събрание, се допускат по решение на Общото събрание.

(4) Когато всички акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО се притежават от едно лице

Провеждане

Чл. 23. (1) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание – по инициатива на Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи не по-малко от 1/10 от капитала.

(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, получени от акционерите.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите.

Свикване

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Съвета на директорите.

(2) Свикването се извършва по реда на член 223, ал. 3, предложение последно от Търговския закон – чрез писмени покани.

(3) Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. наименованието и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите по чл. 25.ал.4;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
6. мястото, където се намират материалите по чл. 27.

Право на сведение

Чл. 25. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на изпращането на поканата за свикването на събранието.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и квалификацията на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.26. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с депозитарни разписки, издадени от Централния депозитар по предвидения от закона ред. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 27. (1) Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него е представен поне $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

(2) При липса на кворум Общото събрание се свиква на ново заседание, което се насрочва не по-рано от 14 дни от датата на предходното и това ново заседание е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата по чл. 26.

Компетентност

Чл. 28. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. намалява и увеличава капитала;
3. прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. преобразува ДРУЖЕСТВОТО;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;

6. определя възнаграждението на всички членовете на Съвета на директорите, включително и на тези, на които ще бъде възложено управлението, както и правото им да получат част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и да придобият акции и облигации на ДРУЖЕСТВОТО;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. приема годишния счетоводен (финансов) отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители, взема решения относно разпределянето на печалбата, попълване на фонд "Резервен" и 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 Съвета на директорите;
12. взема решение за сключване на сделка, по силата на която се прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;
13. взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
14. взема решение за поемане на задължение или предоставяне на обезпечение към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
15. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Чл. 29. (1) Общото събрание може да взима решения само по въпросите, включени в оповестения с поканата по чл. 26 дневен ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява срещу обсъждането и вземането на решения и по други въпроси.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представения капитал, с изключение на решенията по чл. 30, т. 1, 2 и 3, за вземането на които е необходимо мнозинство от 2/3 от представения капитал, а за решението по чл. 30, т. 4 – 3/4 от представения капитал.

(3) Решенията на Общото събрание относно избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, увеличаване и намаляване на капитала, изменение и допълнение на устава,

преобразуване и прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Всички останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 30. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на заседанието;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите и на други лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласуванията и резултатите от тях: направените възражения.

(2) Председателят, секретарят и преброителите подписват протокола.

(3) Към протокола от Общото събрание се прилагат списъкът на присъстващите и всички документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) 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 заседание на Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

(5) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

РАЗДЕЛ VI.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

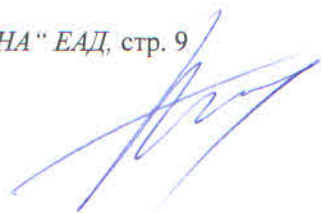
Функции и състав на съвета на директорите

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, които се състои от 3 до 9 члена. Броят на членовете на Съвета се определя от Общото събрание в съответното решение за избор или освобождаване на членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Ако до изтичане на срока по ал. 2 Общото събрание не е избрало нов Съвет на директорите, мандатът на членовете на действащия се подновява автоматично до свикване на Общото събрание за избор на нови членове

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде:



1. дееспособно физическо лице, включително неакционер, стига да не е било, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, член на управителен или контролен орган на прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. юридическото лице.

(5) Лицето по ал. 4. т. 2 на предходната алинея определя свой представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите и е солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Структура

Чл. 32. Съветът на директорите избира измежду членовете си:

1. Председател;
2. Заместник-председател;
3. един или няколко изпълнителни членове („Изпълнителни директори“)

Управление и представителство

Чл. 33. (1) Съветът на директорите възлага на Изпълнителните директори оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО и ги овластява да представляват последното заедно и поотделно.

(2) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и Изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез Председателя на Съвета на директорите.

(3) Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Заседания на съвета на директорите

Чл. 34. (1) Редовни заседания на Съвета на директорите се провеждат най-малко веднъж на три месеца с цел обсъждане на състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Заседание на Съвета на директорите се свиква от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанието на Съвета на директорите се ръководи от Председателя е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете

лично или представени от друг член, снабден е писмено пълномощно. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.

(5) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в устава или закона.

Протокол

Чл. 35. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с обсъжданите въпроси документи и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Разпоредбата на ал.1 не се прилага при вземане на решение по реда на чл. 36, ал.4. като в този случай изискването за писмената форма се счита спазено и когато съгласието на всеки един от членовете е материализирано в отделен документ.

Отговорност

Чл. 36. 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 възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VII.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 37. (1) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат i/Ю от капитала;
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, предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба; покриване на загуби от предходната година.

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

РАЗДЕЛ VIII.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи, свързани с годишното приключване

Чл. 38. До края на месец февруари всяка година Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен (финансов) отчет и доклад за дейността.

Съдържание на доклада на дейността

Чл. 39. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2) 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% 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 от членовете на Съвета на директорите или от свързани с тях лица договори с ДРУЖЕСТВОТО, които излизат извън обичайната дейност на последното или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(3) В доклада се посочва 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 значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 40. (1) В срока по чл. 38 Съветът на директорите предава годишния счетоводен (финансов) отчет и доклада за дейността на назначените от Общото събрание експерт-счетоводители за проверка.

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

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, те се назначават от съда по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Доклад на експерт-счетоводителите

Чл. 41. Експерт-счетоводителите отразяват констатациите си относно това надлежно ли е съставен годишният счетоводен (финансов) отчет и дали дава вярна и точна представа за дейността на ДРУЖЕСТВОТО в нарочен доклад, които представят на Съвета на директорите.

Предложение за разпределение на печалбата

Чл. 42. (1) Въз основа на годишния счетоводен (финансов) отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите съставя предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) На заседанието на Съвета на директорите по ал. 1 присъстват и експерт-счетоводителите.

Предпоставки за изплащане на дивиденди

Чл. 43. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет по реда на чл.чл. 42-44 годишен счетоводен (финансов) отчет чистата стойност на имуществото, намалена е 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) Чистата стойност на имуществото по смисъла на ал. 1 е разликата между стойността на правата и на 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, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намалени е непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

Изплащане на дивиденди

Чл. 44. (1) Размерът на дивидентите се определя с решението на Общото събрание по чл. 30, т. 8.

(2) Дивидентите се изплащат в тримесечен срок от датата на редовното общо събрание срещу представяне на акцията и купона за дивидент за съответната година респективно срещу поставяне на печат върху гърба на временното удостоверение

Публикуване на годишния счетоводен (финансов) отчет

Чл. 45. Приетият от редовното общо събрание годишен счетоводен (финансов) отчет се публикува от Съвета на директорите в сроковете и при условията, определени в Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 46. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правноорганизационната форма по решение на Общото събрание.

Прекратяване

Чл. 47. 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 по чл. 45. ал. 2 спадне под размера на вписания капитал, в случай че в срок 1 година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения от закона минимум.

Ликвидация

Чл. 48. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ X.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 49. Във всички случаи, в които се предвижда дадено волеизявление да се извършва в писмена форма, последната се счита спазена и когато волеизявлението е изпратено по факс или електронна поща.

Приложимо право

Чл. 50. Към всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство на Република България.

За едноличния собственик на капитала:

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke.