

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ МЕЛ Л ”

УСТАВ

2015

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Еднолично акционерно дружество "МЕЛ Л" ЕАД се учредява на основата на Търговския закон и действащото законодателство на Р.България, на този Устав и решение на едноличния собственик на капитала и се нарича по-нататък "Дружеството".

Чл.2.(1) Пълно наименование на Дружеството: Еднолично акционерно дружество "МЕЛ Л" ЕАД

(2) Наименованието се изписва на латиница по следния начин:
" MEL L " EAD.

Чл.3. Дружеството е юридическо лице със свое самостоятелно имущество и е организационно обособен участник в гражданския и търговския оборот.

Чл.4. Дружеството се образува за неопределен срок и може да прекрати своята дейност на основата на разпоредбите на този Устав и действащото законодателство на Р. България.

Чл.5. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, код: 1574, ул."Никола Тесла" № 3, ет.9, Бизнес център-София 1, община Слатина

Чл.6. Дружеството може да учредява клонове, дъщерни дружества, търговски представителства и други организационни форми извън седалището си, както в страната, така и в чужбина при спазване изискванията на закона.

Чл.7.(1) Дружеството може да участва в учредяването на други дружества или да придобива дялове или акции в действащи дружества.

(2) Дружеството може да бъде член на съюзи, обединения, консорциуми и други организации в страната и в чужбина при спазване изискванията на съответните законодателства.

Чл.8. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Дружеството има следният предмет на дейност: вътрешнотърговска и външнотърговска дейност с всякакви разрешени със закон стоки; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; посреднически и комисионерски услуги; консултантски услуги; лизингови сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и

чужбина; реклама и маркетинг, както и всяка друга дейност, незабранена със Закон.

III. КАПИТАЛ

Чл.10. Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева и е разпределен в 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

Чл.11. Едноличен собственик на капитала е "ЕМ ДЖИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"ЕАД-ЕИК 130438055.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде изменен в съответствие с действащото законодателство на Р.България и настоящия Устав по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. Увеличението на капитала на Дружеството се допуска само в случай, че предвиденият в настоящия Устав капитал е внесен напълно.

Чл.14. Увеличението на капитала се извършва чрез:

- емитирането на нови акции;
- увеличение на номиналната стойност на вече емитирани акции;
- превръщането на облигации в акции в съответствие с чл. 215 и сл. от ТЗ;
- други предвидени в закона способи.

Чл.15. (1) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала, респективно Съветът на директорите, в решението си за увеличение на номиналната стойност на акциите или за емитирането на нови акции, определя и отговорността на акционерите, в случай че не бъдат изплатени вноските в определения срок.

Чл.16. Намалението на капитала се извършва на основание решението на едноличния собственик на капитала, в което трябва да бъдат посочени целта и начина на намаление на капитала. Капиталът може да се намали:

- с намаляване на номиналната стойност на акциите;



- чрез обезсилване на акциите;

Чл.17. (1) Акциите могат да бъдат обезсилени принудително или след като бъдат придобити от дружеството. Дружеството изкупува акциите си по номинална стойност.

(2) Акциите могат да се обезсилват принудително при предпоставки, условия и ред, определени в закона или решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.18. Стойността, равна на номинала на изкупените и обезсилени в принудителен порядък акции, съгласно чл.187в, ал.4 от ТЗ се внася във фонд "Резервен".

Чл.19. При всички случаи на намаление на капитала кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародване на решението за намаление на капитала, имат право да поискат от Дружеството обезпечение или изпълнение в 3-месечен срок.

Чл.20. Обезсилването на акции и действия в тази връзка могат да бъдат предприети само след изтичане на срока по предишния член и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

V. АКЦИИ

Чл.21. (1) Акциите на Дружеството могат да бъдат следните категории:

- а.** поименни;
- б.** на приносител.

(2) По решение на едноличния собственик дружеството може да издава и привилегировани акции.

(3) Видът на привилегията се определя в решението на едноличния собственик на капитала.

Чл.22.(1) Поименните акции, издавани от Дружеството са винаги с право на глас.

(2) Акциите на приносител, издавани от дружеството могат да бъдат привилегировани, с или без право на глас.

Чл.23.(1) До издаването на акциите, акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на Съвета на директорите и подпечатани с печата на дружеството. Временните удостоверения имат определеното от закона и от този устав съдържание.

(2) В Дружеството се води книга на собствениците на временни удостоверения/книга на акционерите/.

Чл.24.(1) Съветът на директорите определя външния вид на акциите.

(2) Акцията има реквизитите, посочени в чл.183, ал.1 от ТЗ.

(3) В долната част на акцията са отпечатани купони за дивидентите за период от 10 години. На купона е отбелязана годината, в която трябва да бъде изплатен дивидентът по него. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.25.(1) Замяната на акции/временни удостоверения/ се извършва от Съвета на директорите при представяне на:

а. Съдебно решение, съгласно което по реда на ГПК е обезсилена откраднатата или унищожена акция;

б. Повредената акция, в случай че може да бъде идентифицирана;

в. Акции с погасени купони, в случай че са отпечатани акции за тяхната замяна със срокове за изплащане, продължаващи сроковете на акциите с погасени купони;

г. Изрично писмено искане на акционер;

(2) Заменените акции/временни удостоверения/, ако те са от емисиите на поименните акции, се регистрират в съответните раздели на регистъра на акционерите.

(3) Заменените акции/временни удостоверения/, се считат обезсилени от датата на решението на Съвета на директорите и издаването на нови на тяхно място, с изключение на хипотезата на чл.25, ал.1, б."а" от устава.

VI. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл.26. (1) Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството, само ако е вписано в книгата на акционерите.

(2) Акциите на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им.

VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.27.(1) Цялата получена печалба в резултат на дейността на Дружеството след изплащането на съответните данъци и други публични задължения, остава за дружеството и се разпределя като дивидент.

Използването на печалбата по друг начин може да бъде направено по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

(3) Когато размерът на фонд "Резервен" достигне 10% от капитала, отчисленията от годишната печалба във фонда могат да бъдат спрени с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.28. С решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат образувани и други фондове и да бъдат приети правила за тяхното формиране и изразходване.

Чл.29. В случай че Дружеството има нужда от допълнително финансиране, по предложение на Съвета на директорите, едноличният собственик на капитала може да осигури необходимия за случая кредит.

Чл.30. (1) Облигации на Дружеството се издават с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на ТЗ /Глава 14, Раздел VII/.

(2) Облигациите на Дружеството могат да се преобразуват в акции по решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. АКЦИОНЕРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 31. Акционерът има правото:

- Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
- Да получава дивидент;
- На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционална на притежаваните от него акции;
- Да се информира за състоянието на дружеството, като ползва съответната информация.

Чл.32. Акционерът е длъжен:

- Да заплати стойността на акциите;
- Да не нанася с действията си щети на дружеството.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. Органи на управление на Дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;



- Съвет на директорите.

Х. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 34. Едноличният собственик на капитала :

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, както и условията на правоотношенията между тях и дружеството, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Избира дипломирани експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за попълване на фонд "Резервен", за разпределение на печалбата и за изплащане на дивидент;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството поради ликвидация;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл.35. В случай, че трети лица придобият акции от Дружеството се формира Общо събрание на акционерите, което решава въпросите, които според този устав са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Чл.36.(1) За решенията на едноличния собственик се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

- Мястото и времето на провеждане на заседанието;
- Присъствието на лица, които не са акционери.

(2) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

XI. ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА

Чл.37. Съветът на директорите е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до девет лица. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя с решение на едноличния собственик на капитала. За членове на Съвета на директорите могат да бъдат избирани и юридически лица /български или чуждестранни/. Юридическите лица определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета.

Чл.38.(1) Едноличният собственик на капитала определя членовете на Съвета на директорите, за което съставя протокол в писмена форма.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое и чуждо име да сключват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, извършващи дейност, конкурентна на "МЕЛ Л" ЕАД. Правото се прилага, както за физически, така и за юридически лица, в това число физически лица-представители на юридически лица-членове на Съвета на директорите.

(3) В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на Съвета на директорите да изпълнява задълженията си, председателят на Съвета на директорите незабавно уведомява едноличния собственик на капитала, който взема решение за попълване състава на Съвета.

(4) Оставките на членовете на Съвета на директорите се представят пред Председателя на Съвета на директорите и пред едноличния собственик на капитала.

Чл. 39. (1) Съветът на директорите се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

(2) Съветът на директорите започва да изпълнява функциите си незабавно след назначаването. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният Съвет на директорите изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на Съвета отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл. 40.(1) Всеки член на Съвета на директорите трябва в двумесечен срок от избора да даде гаранции за своето управление в определен от едноличния собственик размер, но не по-малко от тримесечното му брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

Чл.41. (1) Съветът на директорите решава въпросите, свързани с управлението на дружеството, освен тези от компетентността на едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 /петдесет милиона/лева чрез издаване на нови акции в продължение на 5/пет/години от вписване на настоящия устав.

Чл.42. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава и приетия от СД правилник за неговата работа.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или повече от неговите членове /изпълнителни директори/, като ги овластява да управляват и представляват дружеството.

(3) Членовете на Съвета, на които не е възложено управлението на дружеството, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Чл.43.(1) Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател.

(2) За да е редовно, заседанието на Съвета е необходимо да присъствуват или да са представени всички членове на Съвета.

Чл.44.(1) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията. В същата книга се вписват и решенията на подпис.

(2) Протоколите се подписват от членовете на Съвета на директорите.

Чл. 45. (1) Всички решения на Съвета на директорите се вземат с единодушие от всички членове на Съвета.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има един глас.

(3) Съветът на директорите има право да сключва сделки в условията на чл.236, ал.2 от ТЗ. Решенията за тези сделки могат да бъдат взети и от едноличния собственик на капитала.

(4) При законодателна промяна, разпоредбата по предходната алинея, се счита съответно съобразена с новоприетия законов текст.

XII. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл.46. Избраният /Избраните Изпълнителни директори, организират и осъществяват ежедневната дейност на Дружеството. Той/Те представляват Дружеството и имат право да поемат задължения от негово име.

XIII. ОТЧЕТНОСТ

Чл.47. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

Чл.48.(1) Ежегодно, в течение на два месеца след приключване на финансовата година, Съветът на директорите подготвя доклад за дейността на Дружеството, който след като бъде одобрен се представя на едноличния собственик на капитала.

(2) Годишният отчет задължително съдържа счетоводния отчет, описание на дейността на Дружеството, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента, предложение за покриване на загубите.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.49. Едноличното акционерно дружество се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година едноличния собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или



- прекратяване, дружеството се прекратява по реда на предходната хипотеза;
- в други случаи, предвидени от закона.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. В дружеството се водят следните книги:

- Книга на собствениците на временни удостоверения/книга на акционерите/;
- Протоколни книги на едноличния собственик на капитала;
- Протоколни книги за Съвета на директорите.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Настоящият устав е приет от едноличния собственик на капитала "ЕМ ДЖИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, с протоколно решение на Съвета на директорите на последното, от дата 27.03.2015г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

"ЕМ ДЖИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

.....
ЕВГЕНИЙ МИЛАДИНОВ

подписва като изпълнителен директор с право на самостоятелен подпис

