УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БИЛД ИНДЪСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 (1) Акционерното дружество, наричано по-нататък “Дружеството”, е юридическо лице учредено съгласно Търговския закон отделно от своите акционери, капитала на което е разделен на акции.

(2) Дружеството, се счита за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят пред дружеството до размера на направените или дължими срещу записването на акции и вноски.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е “БИЛД ИНДЪСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, която се изписва на латиница по следния начин: „BUILD INDUSTRIAL INVESTMENT“ Ltd.

(2) Фирмата на дружеството се посочва във всички документи на дружеството.

(3) Наименованията на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Седалището на дружеството е в град София.

(2) Дружеството има адрес на управление: гр. София 1407, Столична община, район Лозенец, ул. „Асен Йорданов“ №60.

(3) Седалището и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството.

СРОК

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, строителство, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (1) (*превалутиране на капитала на дружеството в съответствие с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ДВ брой 70 от дата 20.08.2024 г, влязъл в сила на 01.01.2026г.)* Капиталът на дружеството е в размер на 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.

(2) *(изм. с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год., превалутиране на капитала на дружеството в съответствие с изискванията на чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ДВ брой 70 от дата 20.08.2024 г, влязъл в сила на 01.01.2026г.)* Капиталът на дружеството се разделя на 50 000 (петдесет хиляди) налични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка една.

Чл. 7.(1) Акциите са ценни книги и правата материализирани в тях са неделими.

(2) ***(изм.** с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Акциите на Дружеството са налични поименни с право на глас.

(3) Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(4) 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 акционерното дружество;
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, и датата на емисията.

(5) Акциите са в купюри по една, десет и сто акции.

(6) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите.

(7) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(8) Акциите от всички емисии имат еднаква номинална стойност.

(9) ***(нова,** с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(10) *(нова, с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Изпълнителният член на дружеството осигурява вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по предходната алинея и на настъпилите в тях промени в едноседмичен срок от представяне на документите, удостоверяващи съответните обстоятелства.

Чл.8.(1) Учредителите внасят изцяло стойността на записаните от тях акции преди вписването на дружеството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Към момента на регистрацията на дружеството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ капиталът на дружеството е внесен изцяло.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл.9.(1) Акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на записаните от тях акции в определените от закона, респективно от общото събрание срокове.

(2) Непаричните вноски се извършват по реда, предвиден в Търговския закон.

(3) *(отм. с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)*

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10.(1) До емитирането на акциите дружеството издава временни удостоверения за записаните акции, като разпоредбите на този устав за акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от дружеството.

(2) Временните удостоверения носят подписите на председателя и на един от изпълнителните членове на Съвета на директорите на дружеството и се подпечатват с печата на дружеството.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11.(1) *(изм. с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Временните удостоверения, съответно поименните акции се прехвърлят или залагат между акционерите свободно.

(2) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(3; *(нова, с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Временните удостоверения, съответно поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на временното удостоверение, респективно на поименните акции, при спазване на ограниченията, предвидени в този устав. Прехвърлянето на временните удостоверения, респективно на поименните акции имат действие спрямо дружеството, само ако са вписани в книгата на акционерите.

(4) *(нова, с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Временните удостоверения, респективно поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение, при спазване на ограниченията, предвидени в този устав. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на акционерите. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера.

(5) *(нова, с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Временните удостоверения, съответно поименните акции не могат да бъдат прехвърляни или залагани в полза на трети лица без изрично решение на Общото събрание на акционерите, с което се разрешава конкретната сделка. Разрешението винаги следва да бъде дадено преди извършването на сделката. Извършването на прехвърляне или залог на акции в полза на трето лице без разрешението на Общото събрание е недействително, включително по отношение на дружеството и по отношение на останалите акционери.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.12. Дружеството може да издава облигации съобразно режима, установен с българското търговско законодателство.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. Изменението на капитала на дружеството се извършва по решение на общото събрание на акционерите по начините, предвидени в Търговски закон и този устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (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 съгласно чл. 215 от Търговския закон.

(2) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

(3) Когато капиталът се увеличава 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.

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

(5) 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 финансов отчет за изтеклата година и новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решение на общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до предвидения в закона минимум чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Намаляването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите, в което се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 16. Органите за управление на дружеството са:

а) Общо събрание на акционерите;

б) Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17.(1) Общото събрание включва акционерите, притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от Търговския закон.

(4) Лицата, участващи в Общото събрание, се легитимират с акциите си, респективно с временните си удостоверения.

(5) Представителството в Общото събрание изисква пълномощно в писмена форма. Един пълномощник може да представлява само един акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
8. решава условията по издаването на облигации;
9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или този устав.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19.(1) Общото събрание се събира на редовно годишно събрание веднъж годишно, а на извънредни - в зависимост от необходимостта. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) *(изм., с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с писмени покани, получени от акционерите най- малко 30 (тридесет) дни преди датата на провеждането му.

(3) *(нова, с решение на ОС на акционерите от 22.07.2019 год.)* Съветът на директорите може да вземе решение свикването на общото събрание на акционерите да се извърши чрез покана, обявена в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. В случаите по предходното изречение времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.20.(1) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
5. резервна дата за провеждане на общото събрание, в случай на липса на кворум.

(2) Общото събрание на акционерите се ръководи от председателя на Съвета на директорите, а в отсъствието му или при гласуване от акционерите за друг председател - от избрания от събранието. Председателят на събранието предлага секретар на събранието и пребroител на гласовете. Секретарят отговаря за воденето на протокола и техническата организация. Функциите на секретар и пребroител на гласовете могат да се осъществяват и от едно лице.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 21. (1) Правото на глас възниква с изплащане стойността на записаните акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Когато акционер участва в събранието чрез представител упълномощаването следва да е в писмена форма и да е изрично за всяко отделно общо събрание. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер в общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 22. 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.

КВОРУМ

Чл.23.(1) Заседанието на Общото събрание на акционерите се счита за редовно, ако на него присъстват или са представени акционери, притежаващи поне половината от акциите с право на глас.

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

МНОЗИНСТВО

Чл.24.(1) Общото събрание взема решенията си с мнозинство от представения капитал.

(2) За решенията по чл.18, т.1, 2 и 3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД

Чл.25. Общото събрание на акционерите може да взема решения само по въпроси от дневния ред, които са били надлежно обявени, освен ако на заседанието присъстват всички акционери, притежаващи акции с право на глас и никой не възразява повдигнатите въпроси, неоповестени предварително в дневния ред, да бъдат обсъдени.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26.(1) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

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

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(4) Решения на Общото събрание, приети в нарушение на закона или устава, могат да бъдат обжалвани по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРОТОКОЛ

Чл.27.(1) За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- мястото и датата на заседанието;
- имената на председателстващия заседанието и на секретаря, както и на пребroителите на гласовете при гласуване;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения /ако има такива/.

(2) Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и от секретаря, както и от пребroителя на гласовете.

(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28.(1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят пред Общото събрание на акционерите за управлението на дружеството.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания поне веднъж на три месеца. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) Членовете на съветите 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.

(6) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

(7) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или двама изпълнителни членове, избран/и измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им.

(8) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. 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 на акционерите.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

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

(3) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН

Чл. 30. На първото си заседание Съветът на директорите избира измежду членовете си председател на съвета и един или двама изпълнителен/и член/ове (изпълнителн/и директор/и). Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от някой от другите членове на съвета. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.31. Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.32.(1) Съветът на директорите управлява дейността на дружеството, като изпълнява всички оперативни функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или на този устав.

(2) Съветът на директорите:

1. изпълнява решенията на общото събрание на акционерите;
2. внася за разглеждане от общото събрание на акционерите предложения за промени и допълнения на устава на дружеството, за увеличаване или намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството;
3. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството;
4. приема планове за развитие на дружеството и разрешава основни въпроси относно търговската политика на дружеството;
5. осъществява инвестиционната политика на дружеството и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
6. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и/или учредява вещни права върху тях в полза на трети лица;
7. определя структурата на дружеството, структурата на управление и организацията на дружеството;
8. взема решения за откриването и закриването на клонове на дружеството в страната и чужбина, както и за участието на дружеството в други търговски дружества;
9. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за дружеството;
10. решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества на дружеството.

(3) В съответствие с чл. 236, ал. 3 от ТЗ с настоящия устав се предвижда изричната компетентност на Съветът на директорите да взема решения относно следните сделки:

1. прехвърлянето или предоставянето ползване на цялото търговско предприятие;

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

3. поемането 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.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл.33.(1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени повече от половината от членовете на съвета. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседанието само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Член на Съвета на Директорите може да представлява най-много един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Писмената форма се смята за спазена и съгласието е валидно и когато е дадено по електронен път или чрез друг технически начин, позволяващ идентифицирането на автора му и даващ възможност да бъде възпроизведено.

Чл.34. Решенията по чл.32, ал. 3, т.1-3 от този устав се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите. Останалите решения се вземат с мнозинство две трети от гласовете на членовете на съвета.

ПРОТОКОЛИ

Чл.35. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.36.(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

(2) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

Чл.37.(1) Изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителния директор) извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и го представлява в отношенията му с третите лица.

(2) Изпълнителният член (организира дейността на дружеството в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Изпълнителният член осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на дружеството, отговаря за воденето на отчетността и архивите на дружеството.

(3) С правилника за дейността на Съвета на директорите може да се конкретизират правомощията на изпълнителния член.

(4) Договорите за управление с изпълнителните членове на Съвета на директорите се подписват от председателя на Съвета на директорите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. Изпълнителният член представлява дружеството в отношенията му третите лица. Когато са избрани двама изпълнителни членове, същите представляват дружеството поотделно. Те могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

IV. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39. Дружеството образува фондове с решение на общото събрание на акционерите. С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

Чл.40.(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част 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 по решение на общото събрание.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

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

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.41.(1) До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.

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

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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. договорите по чл. 2406 от Търговския закон, сключени през годината.

(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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.42.(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

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

Чл. 43. Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 44. (1) Общото събрание разглежда представените от Съвета на директорите доклад за дейността, годишен счетоводен отчет и предложение за разпределение на печалбата, и взема решение за приемането им.

(2) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(3) Приетият от общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ

Чл.45.(1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от общото събрание назначаване на контрольор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, акционерите по ал.1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контрольор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на дружеството.

ДИВИДЕНТИ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл.46. (1) Дивиденти и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с 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) По смисъла на предходната алинея чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и 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, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 47. Дружество се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на предходната точка;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3.

ЛИКВИДАТОРИ

Чл. 48. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда, ликвидаторите се назначават от общото събрание. Ликвидацията се извършва по реда, определен съгласно действащото към момента приложимо законодателство.

VII. ДРУГИ

Чл. 49. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този устав е приет на учредителното събрание на дружеството, проведено на 25.06.2018 г., изменен с решение на общото събрание на акционерите от 22.07.2019 г., *с отразено превалутиране на номиналната стойност на капитала на дружеството в изпълнение изискванията на чл.32, ал.1 във връзка с ал.2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ДВ брой 70, от дата 20.8.2024 г., влязъл в сила на 01.01.2026г.*

АКЦИОНЕРИ:

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ: .....

ЕВЕЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА: .....