

УСТАВ **на** **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1/1/ Този устав е приет на Учредителното събрание, състояло се на 03.10.2001 г.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.
Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.
Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на акционерите по отношение задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции. Държавата не носи отговорност за задълженията на дружеството, както и то не носи отговорност за задълженията на държавата.

ФИРМА

Чл. 2 Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "КОЛБИС ПСИТ Национален сервиз информационни технологии" АД.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3 Седалището на дружеството е гр. София, СО - район Оборище, ул. Св.св. Кирил и Методий № 47.

СРОК

Чл. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: ПРОЕКТАНСКА, КОНСУЛТАНТСКА, КОНСТРУКТОРСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ТЪРГОВСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, КОМПЮТРИ, КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ЦЯЛОСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРОДАЖБА НА КОНСУМАТИВИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ХАРТИЯ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНА И ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА, ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.



КАПИТАЛ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е 50 400 /петдесет хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 1008 /хиляда и осем/ поименни акции по 50 /петдесет/ лева всяка. Акции са в купюри от по 50 /петдесет/ лв.

Чл. 7 В деня на Учредителното събрание са записани всички акции и са внесени 25 % от капитала на дружеството. Останалите 75 % от капитала ще бъдат внесени в срок от 6 /шест/ месеца на шест равни вноски.

Чл. 8 /1/ В случай на забава за внасяне на вноса, неизправният акционер дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 10 %.

/2/ Акционер, който е в забава и не прави дължимите вноски след като му е направено едномесечно писмено предизвестие, се смята за изключен.

/3/ Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акции на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

АКЦИИ

Чл. 9/1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателя и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

/2/ Дружеството може да издава акции с различна номинална стойност.

/3/ Емисионна е стойността, по която се поемат от учредителите. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/4/ Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 11/1/ Акции могат да бъдат само поименни. Могат да се издават и привилегирани акции.

/2/ Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията.

/3/ Акции могат да бъдат и безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции се установява с поименно удостоверение, издадено от акционерното дружество. Поименното удостоверение е непрехвърлимо. При прехвърляне на безналични акции на приобретател се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите – и ново поименно удостоверение на прехвърлителя – за останалата част на акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12 /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Управителния съвет.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.



ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 13/1/ При прехвърляне на акции те се предлагат първо на останалите акционери, които имат право да ги изкупят съобразно притежаваните дялове. Неизкупените акции се изкупуват от дружеството при условията на чл. 187б от ТЗ.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ В случай, че прехвърлителят не е направил изцяло дължими срещу акциите вноски, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни за внасянето на дължимите вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала са взима с 2/3 мнозинство от гласовете на представените на заседанието поименни акции.

/3/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като определения в Устава размер е напълно внесен.

/4/ Акционерите с поименни акции имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

/5/ В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите, притежаващи поименни акции безплатно, съразмерно с вече притежаваните поименни акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15 /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, от акционерите, притежаващи поименни акции. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 8 от този устав.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределение на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16 /1/ Капиталът, ако е по висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.



/2/ Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Чл. 17 По решение на Общото събрание дружеството може да изкупува акции от всеки вид и обратими облигации. В решението се определят количеството акции, цената и условия на изкупуването. Изкупените акции и обратими облигации се обезсилват или продават. В случай на обезсилване с номиналната стойност на акциите се намалява капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на поименните акции, номерата на купюрите, както и извършените прехвърляния.

/2/ Дружеството води книга на акционерите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

/3/ Издаването и разпореждането с безналична акция има сила след вписване в книгата за безналични акции, в която се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналични данни, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19/1/ Органите на управлението на дружеството са:

1. Общо събрание /ОС/
2. Надзорен съвет /НС/
3. Управителен съвет /УС/

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20 Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител.

КОМПЕТЕНСТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 Общото събрание

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на НС и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя;
7. Взима решение за обратно изкупуване на акции;



8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаи на несъстоятелност;
10. Освобождава от отговорност членовете на УС
11. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22/1/ Общото събрание се свиква от УС. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, градския съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез писмена покана в срок от 30 /тридесет/ дни до всеки акционер.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събранието;
- Вида на ОС;
- Съобщение за формалностите, ако са предвидени с устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решаване.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 23 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращането на поканите за свикване на ОС. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл. 24/1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

/2/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОС.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл.25 /1/ За провеждане на заседанието на ОС се изисква кворум най-малко 50% + 1 /една/ от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.



/2/ Акционерите с право на глас имат право на глас, независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

КОНФЛИКТ И ИНТЕРЕСИ

Чл. 26 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.

МНОЗИНСТВО

Чл. 27. Решенията на ОС се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, а в случаите на чл. 21, т.т. 1,2,3,9 и 10 с 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на чл. 24 и чл. 25, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

/2/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено, или според закона влизат в сила след вписването им и/или обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30/1/ За заседанието на ОС се води специална книга, в която се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. Присъствието на УС, както и на лица, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. Списък на присъстващите;
2. Документи свързани със свикването на ОС;

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки от акционерите.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 31 /1/ Надзорният съвет се състои от 3 до 7 лица и се избира за срок от 3 години.



/2/ Членовете на надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/3/ Членовете на НС могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата им.

/4/ Не може да бъде член на НС лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност през последните две години предхождащи датата на решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

/5/ НС приема правила за работата си и избира Председателя и Зам. председателя на своите членове.

/6/ НС може да приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

/7/ НС може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/8/ Членовете на НС задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение.

/9/ Членовете на НС отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на НС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 32/1/ Управителният съвет управлява и представлява дружеството.

/2/ УС с одобрение на НС може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството.

/3/ Членовете на УС се състои до 9 /девет/ лица, които се избират за срок от 3 /три/ години от НС, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/4/ Правилника за работа на УС се одобрява от НС.

/5/ Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и на НС на дружеството.

/6/ УС може да приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

/7/ УС може да взима решения след предварително съгласие на НС:

- закриване или прехвърляне на предприятие или незначителни части от тях;
- съществена промяна на дейността на дружеството;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон.

/8/ УС може да взима решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/9/ Членовете на УС задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 /три/ месечното им брутно възнаграждение.



/10/ Членовете на УС отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 33 До края на м. февруари ежегодно УС съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 34/1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен":

- най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
- Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
- Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства на акциите;
- други източници по решение на ОС;

/3/ Средствата на фонд "резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличението на капитала.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от ОС експерт-счетоводители.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 Акционерното дружество се прекратява:

- по решение на ОС;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на КОЛБИС ПСИТ Национален сервиз информационни технологии АД, проведено в гр. София на 03.10.2001 г. и изменен на 30.05.2003 г.

