УСТАВ

на

„БЕЯС АРТ“ ЕАД,

ЕИК 204370522

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

(1) „БЕЯС АРТ” ЕАД, наричано по-нататък в настоящия устав „Дружеството”, е юридическо лице, учредено като еднолично акционерно дружество съгласно действащото българско законодателство.

(2) „БЕЯС АРТ” ЕАД е регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

(3) Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с цялото си имущество.

(5) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

(6) С този устав се уреждат отношенията на Дружеството с акционерите, организационната структура и управлението на Дружеството и всички останали въпроси, предмет на устава съгласно изискванията на закона.

Член 2
Фирма на дружеството

(1) Фирмата на Дружеството е „БЕЯС АРТ” ЕАД, същата се изписва и на латиница, както следва: BELLAS ART EAD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код, с който Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към наименованието му се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Член 3
Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е: гр. София 1421, район „Лозенец”.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” .№ 114, бл. 1, ап. 15 [офис КАТЕ/, вход: от бул. „Арсеналски” 125

(3) Адресът за кореспонденция с НАП: гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” .№ 114, бл. 1, ап. 15 [офис КАТЕ/, вход: от бул. „Арсеналски” 125.

ЗАВЕРЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР:

Член 4
Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност:

Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, международна търговия (внос и износ) на стоки, участие в български и чуждестранни юридически лица, комисионни и спедиционни сделки, консултантска дейност, посреднически услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като за дейностите, за които законодателството предвижда извършването им след получаване на лиценз, те ще се извършват след надлежно разрешение

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 6
Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 25 565.00 € (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро) и е изцяло записан и внесен към момента на регистрация на Дружеството.

(2) При учредяване на дружеството всички акции са записани.

Член 7
Акции

(1) Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) броя обикновени налични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 51.13 € (петдесет и едно евро и тринадесет европента) всяка една.

(2) Акциите на дружеството са налични и поименни.

(3) По решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството и при условия, определени от този Устав, Дружеството може да издава акции на приносител. Със съгласието на Съвета на директорите, по искане на Едноличния собственик на капитала и за негова сметка, притежаваните поименни акции се заменят с акции на приносител.

(4) При императивна законова промяна режима на някои от видовете акции, съответно се прилагат законовите правила или, ако е необходимо, се правят съответни изменения на настоящия устав.

(5) Акциите на Дружеството са неделими и при условие че една акция е съсобственост на няколко лица, те упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

Член 8
Права от акцията

(1) Всички акции са обикновени налични поименни акции с право на глас. Всяка акция дава следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите.
2. пропорционално право на дивидент.
3. пропорционално право на ликвидационен дял.

(2) По решение на Едноличния собственик на капитала, извършено съгласно този Устав, при увеличение на капитала, Дружеството може да издава нови поименни акции.

(3) Дружеството може да издава и облигации по решение на Едноличния собственик на капитала, което може да делегира това право. Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

Член 9
Временни удостоверения

(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Съветът на директорите може да издава удостоверение за издадените временни удостоверения за притежаваните от акционерите акции. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят поименните акции.

(4) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Член 10
Прехвърляне на акции

(1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(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 джирото за прехвърляне на поименни акции трябва да се посочи името на приобретателя.

(4) Прехвърлянето на поименни акции на трети лица се извършва със съгласието на останалите притежатели на поименни акции, определени съгласно вписванията в книгата на акционерите към датата на искането по ал. 5 по-долу.

(5) Желаещият да прехвърли акции е длъжен да поиска писмено съгласието на останалите акционери като в искането посочи броя на акциите, цената, за която би ги прехвърлил и начина на плащане.

(6) В срок до 1 (един) месец, считано от датата, на която искането е получено от всички останали акционери, те или упражняват правото си по ал. 7 да придобият част или всички предлагани акции при условията, посочени в искането, или дават съгласието си за прехвърлянето на акциите на трето лице. За дата на получаване на искането се счита датата, на която то е получено от всички акционери.

(7) В срока по ал. 6 останалите акционери имат право по своя преценка да придобият част или всички, предлагани акции. В случай, че повече от един от останалите акционери упражни правото си на предпочтително придобиване на акции, то предложените за прехвърляне акции се разпределят между заявилите желанието си пропорционално на притежаваните от всеки един акции.

(8) В случай, че в срока по ал. 6 никой не упражни правото си по ал. 7 и никой не даде съгласие за прехвърляне на акциите на трето лице, акционерът-предложител има правото да прехвърли предлаганите от него акции на избрано от него трето лице, като за вписването на приобретателя в книгата на акционерите, последният трябва да представи писмени доказателства за съответствието на цената на която е закупил акциите с искането на прехвърлителя по ал. 4, както и за начина на плащане. Акционерът-предложител има правото по настоящата алинея до края на финансовата година, в която е направил искане за прехвърляне на акциите си.

(9) В случай, че притежател на поименни акции джирося акциите си на трето лице, без да спази изискванията на този член и/или посочи нереална цена, с която цели отказ на останалите акционери от покупка, то той заплаща на останалите акционери обезщетение на всеки един в размер на десетократно увеличената стойност на притежаваните от него акции съобразно тяхната номинална цена. Обезщетението, дължимо на всеки акционер не може да е по-малко от реално заплатената цена за акциите от третото лице - неакционер.

(10) Придобилият акции и/или временни удостоверения за акции без да са спазени изискванията на този устав, има право да иска вписването му като акционер без изрично писмено съгласие на всички акционери само след изплащане на дължимото им обезщетение.

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

Член 11

Действие на прехвърлянето

Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12
Способи за увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. превръщане на част от печалбата в капитал;

5. други начини, предвидени в закона.

(2) Съветът на директорите няма право да увеличава капитала на Дружеството.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава капитал е напълно внесен и са налице следните условия:

1. да са записани новите акции;

2. да е внесена 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на записаните нови акции;

з. да е внесена разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Едноличния собственик на капитала. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличаването на капитала.

(4) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните от тях акции.

(5) когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако решението на Едноличния собственик на капитала допуска такава възможност.

(6) В търговския регистър се представя списък на лицата, записали новите акции, удостоверен от Съвета на директорите.

(7) В определения от Едноличния собственик на капитала срок за записване на нови акции, който не може да бъде по-дълъг от 2 (две) години, акционерите са длъжни да внесат в Дружеството цялата стойност на записаните от тях акции.

(8) капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие само с решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 13

Придобиване на собствени акции

(1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала;

2. при универсално правоприемство, освен при преобразуване;

3. ако това става безвъзмездно;

4. при изключване на акционер по чл. 1 89, ал. 2 и 3 от Търговския закон;

5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;

6. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;

7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т. 1, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал. 1, т. 2 - 7, не бъдат отчуждени в срока по ал. 4, те се обезсилват и капиталът се намалява със съответната стойност.

(6) Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството при изплащане на дивиденти по реда на чл. 247а, ал. 2 от ТЗ.

Член 14

Обратно изкупуване на акции

Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване

Член 15

Недопустимо придобиване на собствени акции

Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на предходните разпоредби, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват, а капиталът се намалява със съответната стойност.

Член 16

Разкриване на информация

В случай на придобиване на собствени акции, в годишния доклад за дейността на дружество задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

2. основанието за придобиванията, извършени през годината;

3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Член 17

СЛУЧАИ, ПРИРАВНЕНИ НА СОБСТВЕНО ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ

(1) Собствено придобиване на акции е налице и когато:

1. акции на дружеството се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството;

2. акции на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;

3. дружеството приема собствени акции или акции на дружество по т. 2 в залог.

(2) когато дружеството е записало собствени акции при увеличение на капитала, те трябва да бъдат незабавно прехвърлени. В противен случай се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от Търговския закон.

(3) Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

Член 18

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши или чрез намаление на номиналната стойност на акциите, или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството. (3) Принудително обезсилване на акции е допустимо по решение на Съвета на директорите, в случай че акциите са записани при това условие.

Член 19

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. (2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20

Видове органи

Органите на **Дружеството** са:

1. Едноличният собственик и
2. Съвет на директорите.

Член 21

Едноличен собственик

(1) Едноличен собственик на **Дружеството** е **„КАТЕ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 204330734, представлявано от Стоян Антониев Ковачев ЕГН [redacted] – управител.**

(2) Едноличният собственик взема решение за:

1. изменения и допълнения на **Устава** на **Дружеството**;

2. увеличаване или намаляване на капитала на **Дружеството**;
3. преобразуване и прекратяване на **Дружеството**;
4. назначаване и освобождаване на членове на **Съвета на директорите** и определяне на възнаграждението на членовете на съвета, на които няма да бъде възложено управлението, включително и правото им да получават част от печалбата на **Дружеството** и/или да придобиват **Акции** или облигации, издадени от **Дружеството**;
5. назначаване и освобождаване регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
6. приемане на заверения от регистрирания одитор годишен счетоводен отчет на **Дружеството**, за разпределение на печалбата и за попълване на **фонд "Резервен"**, както и за разпределяне на дивиденти;
7. издаване на облигации;
8. назначаване и освобождаване от длъжност на ликвидатор(и) при прекратяване на **Дружеството** (освен в случаите на несъстоятелност);
9. освобождаване на членовете на **Съвета на директорите** от отговорност;
10. прехвърлянето или предоставянето на ползване на цялото предприятие на **Дружеството**;
11. разпореждането с активи, чиято стойност за текущата година надхвърля стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на **Дружеството**;
12. поемането на задължения, или предоставянето на обезпечения на трето лице или на **Свързани Лица**, на обща стойност за текущата година половината от стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния одитиран годишен финансов отчет на **Дружеството**; и
13. други въпроси от неговата компетентност, в съответствие със закона и този **Устав**.

(3) Решенията по т. 10, 11 и 12 могат да се взимат и от **Съвета на директорите** с единодушно решение на всичките му членове съгласно условията на Член 236, ал. 3 от *Търговския закон.*

(4) Решенията на за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Другите решения, взети от **Едноличния собственик**, влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

(5) При прехвърляне на акции от капитала на **Дружеството** на други лица, следствие на което в **Дружеството** има двама или повече акционери, общо събрание на акционерите може да се свика и с от Съвета на директорите чрез писмени покани, получени от всеки от акционерите на адресите им, посочени в Книгата на Акционерите, към момента на отправянето на поканата.

Член 22
Протоколи

За всяко решение на **Едноличния собственик** се съставя протокол в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Член 23

Съвет на директорите

(1) **Дружеството** се управлява и представлява от постоянно действащ орган - **Съвет на директорите,** който се състои от 3 (трима) члена. Член на **Съвета на директорите** може и да е и юридическо лице.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Едноличния собственик** за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия **Съвет на директорите** за срок от 3 (три) години. **Едноличният собственик** може да заменя членовете на **Съвета на директорите,** в това число и на първия **Съвет на директорите** по всяко време и преди изтичането на мандата им.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на **Съвета на директорите** заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в Търговския регистър.

(5) Членове на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически и/или юридически лица. В случай, че за член на **Съвета на директорите** е избрано юридическо лице, то определя представител, който да изпълнява задълженията му в **Съвета на директорите**. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(6) Не може да бъде член на **Съвета на директорите** лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, както и лице, което не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(7) Членовете на **Съвета на директорите** нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, вкл. като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **Дружеството**, освен с изричното съгласие на **Едноличния собственик.**

(8) **Съветът на директорите** избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(9) Всеки член на **Съвета на директорите** писмено уведомява **Съвета на директорите** в случай, че той или **Свързано с него лице** сключи договор с **Дружеството**, който попада извън обичайната търговска дейност на **Дружеството** или е сключен при условия, различни от условията за сделки между несвързани лица.

(10) Лице, предложено за член на **Съвета на директорите**, е длъжно преди избирането му да уведоми **Едноличния собственик** за участието си в търговски дружества като ограничено отговорен съдружник, за притежанието на повече от 25% от капитала, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации. Когато някое от тези обстоятелства възникне, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то е длъжно незабавно да уведоми писмено **Едноличния собственик.**

ЗАВЕРЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР:

(11) Членовете на **Съвета на директорите** имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **Дружеството**, само с изричното съгласие на **Едноличния собственик** на капитала.

Член 24
Управление и представителство

Съветът на директорите възлага управлението на **Дружеството** на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове. **Съветът на директорите** може да овласти един или няколко от членовете си да представляват **Дружеството,** като овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват **Дружеството**, се вписват и обявяват в Търговския регистър. Овластяването или оттеглянето му пораждат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обявяването.

Член 25
Компетентност

(1) **Съветът на директорите** изпълнява функциите си в съответствие с решенията на **Еднолични собственик**, този **Устав** и действащото законодателство.

(2) **Съветът** на **директорите**:

1. изготвя годишния отчет за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на **Общото събрание**;
2. взема решения по въпроси свързани с организационната структура и структурата на персонала на **Дружеството**;
3. взема решения за създаване и закриване на клонове на **Дружеството**;
4. взема решения за участие на **Дружеството** в други дружества;
5. приема правила за работата си;
6. решава въпроси, свързани с издаването на правила, процедури, общи условия и типови договори, които попадат в рамките на обичайната търговска дейност на **Дружеството**;
7. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в **Дружеството;**
8. одобрява годишния бюджет и работен план на **Дружеството**;
9. организира дейността на **Дружеството** и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
10. назначава лица на ръководни управленски позиции;
11. избира, овластява и освобождава изпълнителен директор на **Дружеството;**
12. назначава прокуристи или търговски пълномощници на **Дружеството**;

13. одобрява сключването на дългосрочни договори от съществено значение за дейността на **Дружеството**;

14. взема решения по всички въпроси, свързани с ежедневната дейност на **Дружеството** и обичайната търговска дейност на **Дружеството**, които към съответния момент следва да бъдат, според **Съвета на директорите**, предмет на негово решение;

15. взема решения за прехвърляне или предоставянето на ползването на цялото търговско предприятие на **Дружеството** при условията на чл. 19, ал. 3. от този **Устав**;

16. взема решения за разпореждане с активи, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния заверен годишен финансов отчет при условията на чл. 19, ал. 3. от този **Устав**;

17. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на **Дружеството** съгласно последния заверен годишен финансов отчет при условията на чл. 19, ал. 3. от този **Устав**;

18. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик по силата на закона или този **Устав**.

(3) **Съветът на директорите** взима решенията си с мнозинствата, определени в действащото законодателство и този Устав.

Член 26
Заседания на Съвета на директорите

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на **Дружеството** най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена до всеки от членовете на **Съвета на директорите**, в която се посочва:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;

2. дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат, както и проектите за решения.

(4) Поканата се изпраща най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, освен ако **Съветът на директорите** не предвиди друг срок.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на **Съвета на директорите** са били уточнени на предходно заседание на **Съвета на директорите**, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(6) Лица, които не са членове на **Съвета на директорите,** имат право да присъстват на неговите заседания по решение на **Съвета на директорите**. Ограничението по предходното изречение не се прилага по отношение на съветници и преводачи на членовете на **Съвета на директорите**. Лица, които

присъстват на заседание на **Съвета на директорите** и които не са негови членове, следва да бъдат отбелязани в протокола за съответното заседание.

(7) Заседанията на **Съвета на директорите** се ръководят от неговия председател. Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение по факс или електронна поща се счита за достатъчно, при условие, че получаващият поканата член на **Съвета на директорите** изпрати потвърждение за нейното получаване) или са се отказали в писмена форма от спазването на срока на поканата и ако на него присъстват повече от половината от членовете на **Съвета на директорите,** лично или чрез представител. Член на **Съвета на директорите** може да бъде представляван от друг член на **Съвета на директорите** въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(8) **Съветът на директорите** може да взима решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон, факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на **Съвета на директорите**.

(9) **Съветът на директорите** приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 27
Протоколи от заседанията на Съвета на директорите

(1) За всяко заседание на **Съвета на директорите** се води протокол, който съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъстващите членове на **Съвета на директорите**, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на **Съвета на директорите**;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 28
Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на **Съвета на директорите** имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството**

и да пазят търговските тайни на **Дружеството** и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите.**

Член 29

Отговорност и гаранции на членовете на Съвета на директорите

(1) Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да дадат гаранция за своята дейност в размер, определен от **Едноличния собственик**, но не по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани **Акции** или облигации на **Дружеството**. Гаранцията, освен когато тя е под формата на депозирани **Акции**, се връща заедно с натрупаните по нея лихви след като съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност.

(2) Членовете на **Съвета на директорите** носят заедно и поотделно солидарна отговорност за вредите, които са причинили виновно на **Дружеството**. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност с решение на Едноличния собственик, след като се установи, че съответният член няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ФОНДОВЕ

Член 30

Фондове

(1) **Дружеството** образува **Фонд "Резервен"** и други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) За образуване на **Фонд** "**Резервен**" **Дружеството** отделя най-малко 1/10 (една десета) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10% (десет на сто) от капитала.

(3) Средствата от **Фонд "Резервен"** могат да се използват за покриване на загуби от дейността на **Дружеството** за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от **Фонд "Резервен"** надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала на **Дружеството**, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

(5) Ако средствата във **Фонд "Резервен**" спаднат под минималния размер, установен в ал. 1, **Дружеството** е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

РАЗДЕЛ VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 31

Документи, свързани с годишното приключване

(1) Данъчната година на **Дружеството** съвпада с календарната година. Първата финансова година на **Дружеството** започва с вписването му в Търговския Регистър.

(2) До края на февруари всяка година **Съветът на Директорите** съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на **Дружеството** и ги представя за проверка на назначен от **Едноличния собственик** регистриран одитор.

Член 32
Проверка на Годишното приключване

(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от **Едноличния собственик**, в предвидените от закона случаи.

(2) Когато годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и **Едноличният собственик** не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на **Съвета на директорите**, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният регистриран одитор извършва необходимата проверка и дава заключението си по отношение на надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите, както и дали тези документи отразяват точно и вярно състоянието и дейността на **Дружеството**.

(4) Регистрираният одитор оформя резултатите от проверката в писмен доклад, който предоставя на **Съвета на директорите**.

(5) След получаване на доклада на одитора, **Съветът на директорите** го проверява заедно с годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на **Дружеството** и предложението за разпределяне на печалбата, което ще бъде отправено към **Едноличния собственик**. След одобрението на документите по предходното изречение, **Съветът на директорите** предоставя тези документи за одобрение на **Едноличния собственик**. Докладът за дейността съдържа информацията, предвидена в чл. 247 от *Търговския закон*.

(6) Проверения и приет от **Едноличния собственик** годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Член 33
Разпределение на печалбите

(1) **Едноличният собственик** може да приеме решение за изплащане на дивиденти, ако според проверения и приет счетоводен отчет на **Дружеството** за съответната година, нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, 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 настоящия **Устав**.

(2) Нетната стойност на активите представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на **Дружеството** съгласно баланса му, без да се взима предвид стойността на обратно изкупените **Акции** на **Дружеството**.

(3) Плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, сумите по **Фонд "Резервен"** и другите фондове на **Дружеството**, надхвърлящи определения от закона или **Устава** минимум, намален с непокритите

загуби от предходни години и с необходимите отчисления за **Фонд "Резервен"** и другите фондове, които **Дружеството** е задължено да образува по закон или този **Устав**.

Член 34
Дивиденти

(1) Дивиденти се разпределят на основание на надлежно прието решение на **Едноличния собственик**. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на **Дружеството**, която е предмет на разпределяне при спазване на ограниченията, предвидени в този **Устав** и член 247а от *Търговския закон.*

(2) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от датата на решението на **Едноличния собственик** за разпределяне на дивиденти срещу представяне на купона за дивидента за съответната година или чрез отбелязване на гърба на временното удостоверение.

Член 35
Прекратяване

(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик**;
2. при обявяването на **Дружеството** в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията на **Дружеството** по иск на прокурора, ако дейността на **Дружеството** противоречи на закона;
4. с решение на съда по регистрация на **Дружеството**, по иск на прокурора, ако нетната стойност на активите на **Дружеството** съгласно член 247а, ал. 2 от *Търговския закон* спадне под размера на вписания капитал и **Едноличния собственик**, в срок от една година от падането на нетната стойност на активите под тази на вписания капитал, не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на **Дружеството**;
5. с решение на съда по регистрация на **Дружеството**, по иск на прокурора, ако за срок от 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите спадне под минимално изискуемия брой съгласно *Търговския закон.*

(2) При прекратяване на **Дружеството** се осъществява процедурата по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от *Търговския закон.*

Член 36
Дефиниции

За целите на този **Устав** термините, изброени по-долу, ще имат следното значение, освен ако контекстът не налага друго тълкуване:

1. **"Акции"** означава всякакъв вид акции, издадени от **Дружеството**;
2. **"Фонд "Резервен"** означава задължителните резерви на **Дружеството,** образувани съгласно член 246 от *Търговския закон.*

3. **"Търговски Регистър"** означава Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по Вписванията.

Член 37
Оригинали

(1) Този **Устав** е изготвен и подписан на български език.

(2) Настоящият Устав е изготвен в три оригиналния екземпляра – един оригинал за **Едноличния собственик**, един оригинал остава за архива на **Дружеството** и един се предоставя за вписване в Търговския Регистър.

За неуредените с този Устав въпроси се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

„КАТЕ ГРУП" ЕООД, ЕИК 204330734,
представлявано от Стоян Антониев Ковачев