

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ ИНТЕРЛЕКС ”

Настоящият устав е приет на общо събрание,
състояло се във гр. Варна на 01.06.2006г.
и е изменен и допълнен на общо събрание
състояло се на 05.08.2018г.

Заверил: Изпълнителен директор:



ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

1. Този устав регламентира дейността на акционерното дружество "ИНТЕРЛЕКСАД", като българско юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство.
2. Дружеството е юридическо лице, различно от акционера и акционерите.
3. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
4. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на сумите за записаните и заплатените от всеки един от тях акции.
5. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 2.

1. Фирменото наименование на дружеството е "ИНТЕРЛЕКС" АД.
2. Седалището на дружеството е в гр. Варна.
3. (Изм. 05.08.2018г.) Адресът на управление е: Район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55.
4. Дружеството може да открива свои поделения в страната и чужбина за извършването на цялостната или на част от дейността на дружеството.
Подделенията не са юридически самостоятелни.
5. Наименованието, адресът на управление и основните телефонни, телексни и факсови номера се изписват върху всички бланкови формуляри на дружеството.

Член 3.

1. Дружеството има за предмет на дейност:
 - консултации в областта на българското законодателство;
 - мениджмънт;
 - управление на движимо и недвижимо имущество-чужда собственост, управление на проекти и инвестиции
 - туризъм, почивно дело. Ресторантьорство и хотелиерство;
 - търговска дейност, търговско представителство, посредничество и комисионерство;
 - информационна, рекламна и импресарска дейност;
 - сделки с недвижими имоти;
 - реализация на строителни проекти;
 - услуги на физически и юридически лица;
 - реализиране на целия предмет на дейност на дружеството в страната и в чужбина.
2. Ако законът предполага специални разрешения или лицензи за извършване на една или няколко от предвидените дейности, тези дейности се извършват след съответното получаване и в съответствие с разрешението или лиценза.
3. Ако законът предполага придобиването на концесия за извършването на отделни дейности или предполага предоставяне на особено право на ползване на обект - публична държавна или общинска собственост, тези дейности или особеното право на ползване върху

Заверил: Изпълнителен директор:



такива обекти се извършват след получаването на концесия и в съответствие със сключения договор за концесия.

4. Дружеството може да сключва и реализира търговски сделки, включително да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи и вещни права върху тях, права върху изобретения, патенти, търговски марки, ноу-хау, авторски права и други обекти на интелектуалната собственост.

5. Дружеството може да придобива и продава притежавани от него ценни книжа.

6. По решение на Общото събрание може да участва в съществуващи дружества, както и в дружества, които ще се образуват в бъдеще. Подобни решения, взети с пълно единодушие може да вземе и Управителния съвет, като предстоящото участие в капитала на новоучреденото, или на съществуващо дружество да е в размер максимум до 35 % от регистрирания капитал на дружеството.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ИМУЩЕСТВО

Член 4.

1. Учредителният акционерен капитал на дружеството се определя в левове, внася се изцяло при учредяването и е в размер на 56 500 /петдесет и шест хиляди и петстотин/ лева, разделен на акции, като акционерът "КМ-Варна" ООД участва с непарична вноска, чрез апорт на недвижим имот, оценен съгласно изискванията на чл.72 и чл.73 от ТЗ- вещно право на строеж на имоти, находящи се в гр. Банско, оценени по т.д.№326/2006г. по описа на ВОС на обща стойност 56 300/ петдесет и шест хиляди и триста лева /и притежавани с Нотариален акт N027, том VI, дело 1094/16.03.2006г., както следва: вещно право на строеж върху апартаменти в сградата, която ще се построи, съгласно архитектурен проект от 15.08.2005г. в място, находящо се в гр. Банско, местност "Грамадето" .представляващо имот N0011039, цялото с площ от 3675 кв.м., при граници на имота: имот N0000495- полски път на Община Банско и имот N0011058 - ливада на наел. Янка Александрова Мацурева, а именно: **АПАРТАМЕНТ No A001-ап.49** на четвърти /подпокривен/ етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, коридор, тераса, склад и предверие със застроена площ от 77,88 кв.м., а с общите части 93,88 кв.м., при граници: стълбище, улици, ап.Б005, ап.А002, ведно с 1.119% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No A004-ап.52** на четвърти /подпокривен/ етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор и тераса със застроена площ от 41.58 кв.м., а с общите части 50.29 кв.м., при граници: коридор, ап.А003, улица и ап.А005, ведно с 0.609% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б002-ап.94** на трети етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор и тераса със застроена площ от 47.20 кв.м., а с общите части 57.09 кв.м., при граници: коридор, ап.Б001, улица и ап.Б003, ведно с 0.692% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б003-ап.95** на трети етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор и тераса със застроена площ от 47.20 кв.м., а с общите части 57.09 кв.м., при граници: коридор, ап.Б002, улица и ап.Б004, ведно с 0.692% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б004-ап.96** на трети етаж от сградата, състоящ се от студио, стая с кухненски бокс, баня, коридори тераса със

Заверил: Изпълнителен директор:



застроена площ от 40.50 кв.м., а с общите части 48.99 кв.м., при граници: коридор, ап.Б003, улица и ап.Б005, ведно с 0.594% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б005- ап.97** на трети етаж от сградата, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, баня, УУС, коридор и тераса със застроена площ от 70.33 кв.м., а с общите части 85.67 кв.м., при граници: ап.Б004, от две страни улици и стълбище, ведно с 1.073% ид.части от общите части на сградата ; **АПАРТАМЕНТ No Б007-ап.99** на трети етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор и тераса със застроена площ от 47.20 кв.м., а с общите части 57.60 кв.м., при граници: коридор, ап.Б006, улица и ап.Б008, ведно с 0.727% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б011-ап.103** на трети етаж от сградата, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор и тераса със застроена площ от 51.10 кв.м., а с общите части 62.31 кв.м., при граници: коридор, ап.Б012, улица, ап.А002 и ап.Б010, ведно с 0.742% ид.части от общите части на сградата; **АПАРТАМЕНТ No Б005-ап.109** на четвърти /подпокривен/ етаж от сградата, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани, коридор, дрешник, склад и тераса със застроена площ от 106.80 кв.м., а с общите части 129,18 кв.м., при граници: коридор, ап.Б004, улица, ап.А001, улица и камериерски офис, ведно с 1.564% ид.части от общите части на сградата.

2. Капиталът на дружеството е разпределен на акции, всяка от които има номинална стойност в размер на 500 (петстотин) лева.

3. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица или на юридическо лице, тези няколко физически лица или юридическото лице определят своя пълномощник, който упражнява правата на акцията от тяхно име и за тяхна сметка.

4. Учредителният капитал се състои от 113 (сто и тринадесет) поименни акции, от които 99,12% поименни изцяло в квотата на "КМ-Варна" ООД и 0,88% поименни в квотата на Емил Пенков, всичките с право на глас.

5. Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5, 10, и 100 акции.

6. Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 /двадесет/ години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Член 5.

0. Всяка издадена поименна акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съобразен с номиналната стойност на акцията, баланса на дружеството и евентуалната пазарна стойност.

Член 6.

1. Акцията е написана на български език и съдържа:

1.1. Означението "Акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече от една акция.

1.2. Видът на акцията.

1.3. Номерът на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, ако се отнася за купюра с повече от една акции.

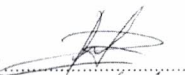
1.4. Наименованието и седалището на дружеството.

1.5. Общият размер на капитала на дружеството.

1.6. Буквено означение на емисията и годината на емитиране. Върху акциите, придобити от учредителите, се поставя допълнително обозначение - "Акция на учредителя"

1.7. Общият брой на акциите от всяка емисия.

Заверил: Изпълнителен директор:



1.8. Купоните за дивиденди и техният падеж.

1.9. Подписите на лицата, които могат да задължават дружеството, заверени с печата за акции на дружеството.

2. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Член 7.

1. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост върху движими и недвижими вещи, други вещни права, включително и особени права за ползване /концесии/ - придобити по съответния законов ред; права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост; ценни книжа, дялови участия в местни и чуждестранни юридически лица; вземания и други имуществени и неимуществени права.

2. Акцията не дава права върху имуществото на дружеството.

Член 8.

1. Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатване на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство, и определя вида на купюрите.

2. До отпечатването на акциите срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават по едно временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите.

3. Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

4. Всеки акционер може да получи акциите си, само след пълното изплащане на номиналната им стойност и след като предадат на дружеството временното удостоверение.

5. Временните удостоверения се унищожават при предаването на записаните акции, чрез поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписа на предявителя. Унищожените временни удостоверения се съхраняват в архива на дружеството докато то съществува.

Член 9.

1. Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задължението си към дружеството да изплати тяхната номинална /емисионна/ стойност.

2. Ако акционер желае да се разпорежи със свои акции, преди да е изплатил дължимата сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършване на разпоредителните действия.

Член 10.

1. Всеки от акционерите може да заложи или обремени с друга тежест до 20 /двадесет/ процента, от притежаваните от него акции с оглед придобиването на благоприятен заем от официална кредитна /банкова/ институция.

2. Залогът или тежестта на акциите се подчиняват на клаузите на този Устав. Тези акции не могат да служат като гаранция или обезщетение, извън хипотезата на т.1 /предходна/.

Заверил: Изпълнителен директор:



2. При неизпълнение на тези условия от акционера който ги е заложил .съответните акции се обезсилват. На тяхно място се издават нови и се продават на останалите акционери по номинал, пропорционално на тяхното участие в капитала.

Член 11.

1. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, като на гърба на акцията се изписва името на джиранта /прехвърлителя/,полага се неговият саморъчен подпис и датата на джирото.

2. При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят и приобретателят са длъжни да се явят в седалището на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на акционерите.

3. Ако не са спазени изискванията на предходните т.1 и т.2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

4. Прехвърлянето на временни удостоверения се извършва с джиро и се отразява в книгата на акционерите.

Член 12.

1. Всеки учредител е длъжен да направи вноски, покриващи стойността на записаните от него акции, по условията на този устав и ТЗ. При последващо увеличение на капитала, може първоначално да се внесе 25 % от записания за увеличение капитал.

2. Не парични вноски могат да бъдат правени само при наличието на предварително решение на Общото събрание, в което изрично са посочени предметът на вноската, лицето, което я прави и броя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Съгласието за непарични вноски се мотивира от общото събрание.

3. Парични вноски, направени във валута, различна от националната и приета от учредителите, се причисляват съобразно курса на БНБ в деня на заплащане на вноската.

4. Дружеството подава заявление за регистрация в Търговския регистър веднага след внасянето по специална банкова сметка на минимум 25 процента от записания капитал.

Член 13.

1. Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

- превръщане на част от печалбата в капитал
- издаване на нови акции
- увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции
- други допустими от закона способи;

3. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска ,в решението на Общото събрание или на Управителния съвет се посочва предмета на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на ТЗ.

4. Капиталът може да бъде увеличен под условие ,че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството

5. Капиталът на дружеството може да се увеличи и с решение на Управителния съвет.

Заверил: Изпълнителен директор:



5. Общото събрание или Съветът на директорите може да решат да увеличат капитала чрез превръщането на печалбата или част от нея, или на други активи на дружеството в капитала. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

6. Новите акции (по предходната т.5) се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до момента на увеличаването му.

Член 14.

1. Дружеството може да издава облигации.

2. Общото събрание може да взема решение за издаване на облигации след гласуване на допълнения на настоящия устав, касаещи цялостната процедура по отношенията по издаване на облигации.

Член 15.

1. Общото събрание взема решение за намаляване на капитала след гласуване на допълнения на настоящия Устав, касаещи цялостната процедура по отношенията за намаляване на капитала.

2. Капиталът на дружеството може да се намали:

- с намаляване на номиналната стойност на акциите
- чрез обезсилване на акциите

Член 16.

1. Временни удостоверения вместо акции се издават подписани от Председателя на СД и са валидни до заменянето им с акции.

2. Временните удостоверения включват всички права и белези на поименни акции и се издават винаги поименно.

3. Притежателите на временни удостоверения носят всички права на притежатели на акции.

4. Временни удостоверения, издадени преди вписването на дружеството в търговския регистър, не могат да бъдат прехвърляни до вписването на дружеството в търговския регистър.

5. Временните удостоверения, валидни след вписването на дружеството в търговския регистър, могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден в настоящия устав.

Член 17.

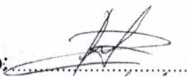
Акции на приносител се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера, като Общото събрание дава съгласие за това и определя реда за замяна.

Член 18.

1. В акционерната книга се вписват всички данни относно издадените временни удостоверения.

2. След заменянето на временните удостоверения с акции, в книгата се отразяват анулирането на издадените временни удостоверения и всички данни за акциите с които се заменят.

Заверил: Изпълнителен директор:



3. Книгата за акции и временни удостоверения предварително се пронумерова и прономерова.

4. Промени в записите в книгата за акции и временни удостоверения не могат да се правят. В случаите на неволна грешка, грешката се удостоверява с подписите на целия Съвет на директорите и съответно сгрешения текст се записва отново след отбелязване анулирането на погрешно записаното.

5. Справки в книгата за акции и временни удостоверения могат да бъдат правени само по решение на общото събрание или на основание на протоколирано единодушно решение на Управителния съвет.

6. Не могат да се правят копия от книгата за акции и временни удостоверения. По протоколирано единодушно решение на Съвета на директорите може да бъде издадено служебно удостоверение за наличие на отделен запис.

Член 19.

1. Обратното изкупуване на акции е допустимо в размер до 10 % от капитала, но не повече от не разпределената печалба на дружеството.

2. След публикуване на предложението за обратно изкупуване, то може да бъде оттеглено само срещу изплащане на отметнина към всеки акционер, приел предложението.

3. За всички въпроси, свързани с обратното изкупуване, нерешени в настоящия устав, се прилагат съответните разпоредби на търговския закон.

Член 20.

1. Емитираните акции и издадените временни удостоверения се наследяват. Разпоредбите на Устава за наследяването на акции се отнасят и за наследяването на временни удостоверения.

2. Наследници на поименни акции могат да бъдат оспорени само чрез съд, който определя правоимащия на акциите.

3. В случай на висящ спор относно собствеността на поименни акции, претендиращият може да поиска чрез съответния съд, чрез съответното производство, временно ограничаване на правото на глас на претендиране акции до решаване на съдебния спор.

4. Никой не може да взема решения в ущърб на правата на поименни акции в случай на висящ съдебен спор относно собствеността им.

5. Това, което се отнася за акционерите, се отнася и за тези, които спорят за собствеността им.

Г Л А В А

Т Р Е Т А

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21.

1. Органи на дружеството са:

1.1. Общото събрание на акционерите.

Заверил: Изпълнителен директор:



1.2. Съвет на директорите.

Член 22.

1. В Общото събрание участвуват притежателите на акции с право на глас.
2. В работата на Общото събрание задължително взимат участие, без право на глас членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите имат право на глас само ако са акционери.
3. Представители на средства за масово осведомяване не могат да присъствуват на заседанията на Общото събрание. Изявления за пресата за хода на Общото събрание и ангажиращи пряко или косвено дневния ред могат да се правят след приключване на Общото събрание, от упълномощено лице.
4. Правото на глас възниква с предаването на акциите (временните удостоверения) на собствениците им.

Член 23.

1. Общо събрание се свиква и провежда най-малко един път в календарна година, след изготвянето и заверката от експерт-счетоводител на годишния счетоводен отчет.
2. Общо събрание може да се проведе, ако присъствуват представители на 51 % от акциите с право на глас. В случай на липса на кворум по сила на настоящия Устав се определя за дата и час на провеждане на Общото събрание 3 (три) последователни часа по-късно, на първоначално посочената дата и час, на същото определено място, като в този случай решенията Общото събрание са законни, независимо от представения на събранието капитал.

Член 24.

1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.
2. Общото събрание може да бъде свикано по искане на 10 % от притежателите на капитала, по реда, предвиден в Търговския закон.
3. Свикването се извършва само с писмена покана, без да се обнародва в Държавен вестник, съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 3, изр. 2-ро от ТЗ.
4. Освен предвидените в търговския закон данни за съдържанието на поканата, в нея изрично се отбелязват формалностите, които следва да бъдат изпълнени от акционерите, както и времето и мястото, където се намират на разположение всички писмени материали, свързани с дневния ред.
5. Общо събрание може да бъде проведено на всяко определено от Съвета на директорите място в Република България или извън нея.

Член 25.

1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в който се посочват: мястото и времето за провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря както и на преброителят; присъствието на Съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

Заверил: Изпълнителен директор:



2. Протоколите от Общите събрания се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се съхраняват в специална книга.

3. Списъците на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват като неразделна част от протокола.

4. Протоколите и приложенията към тях се пазят в архива на дружеството докато то съществува.

5. Независимо от писменото протоколиране на провежданите Общи събрания, по решение на Общото събрание могат да се водят магнетофонни и стенографски записи.

6. В протоколите на Общото събрание могат да се вписват и всички други обстоятелства, освен посочените в чл. 232 на Търговския закон.

7. Акционерите с право на глас разполагат по всяко време със свободен достъп до протоколната книга и приложенията към нея.

Член 26.

1. Общото събрание:

1.1. Изменя и допълва устава на дружеството.

1.2. Увеличава и намалява капитала.

1.3. Преобразува и прекратява дружеството.

1.4. Взима решения за обратно изкупуване на акции.

1.5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията и тантиемите им. Освобождава или не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

1.6. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители.

1.7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител.

1.8. Решава издаването на облигации.

1.9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

1.10. Определя кои заседания на Общото събрание са закрити и допуска гости и експерти.

1.11. Избира председател и секретар на Общото събрание.

1.12. Решава всички други въпроси от негова компетентност, произтичащи от Търговския закон и настоящия Устав.

2. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения на Общото събрание капитал с право на глас.

3. Решенията, свързани с въпросите, посочени в чл. 26 / от 1.1. до 1.5./ се приемат с мнозинство от 80 % от представения на Общото събрание капитал с право на глас, а останалите с 50% плюс 1 %.

4. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно по отношение на акционерите, освен ако в самият им текст е записан отлагателен срок или е поставено от Закона условие за влизането в сила. В тези случаи решенията влизат в сила след изтичането на отлагателния срок или след изпълнение на поставеното условие.

5. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и/или обнародвани предварително съгласно Търговския закон, освен в случай на протоколирано съгласие на 100 % от капитала с право на глас.

Заверил: Изпълнителен директор:



Член 27.

1. Подлежат на задължително вписване в Търговския регистър следните решения на Общото събрание.

- 1.1. За изменение и допълнение на настоящия Устав.
- 1.2. За увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
- 1.3. За преобразуване и прекратяване на дружеството.
- 1.4. За избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите.
- 1.5. За назначаване на ликвидатори и тяхното поименно посочване след назначение.

2. По решение на Общото събрание могат да бъдат вписани в търговския регистър всички други факти и обстоятелства от взетите решения.

Член 28.

1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избрани от Общото събрание, за срок от 5/пет/години.

2. Съветът на директорите се състои от минимум трима души и максимум седем души, съобразно решението на Общото събрание.

3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

Член 29.

1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице с управленчески опит, независимо дали е акционер в дружеството или не.

2. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и ако са останали неудовлетворени кредитори.

Член 30.

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството чрез проявяване на дължимата грижа на добър стопанин и лоялно отношение към дружеството.

3. Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват пряка или косвена конкурентна дейност, съпоставима с основните видове дейности на дружеството, без съгласието на Общото събрание. Това условие не се отнася за акционери или техни официални представители.

4. Членовете на Съвета на директорите нямат право да извършват пряка или косвена дейност, съпоставима на основната дейност на дружеството, най-малко 6 /шест/ месеца след прекратяване на техните пълномощия и след получаване на задоволителна компенсация за не извършване на конкурентна дейност по решение на Съвета на директорите или на Общото събрание.

Заверил: Изпълнителен директор:



5. Всеки член на Съвета на директорите има право да изисква свикването на заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Член 31.

1. Съветът на директорите има следната компетентност;

- 1.1. Приема и предлага на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството.
- 1.2. Приема планове и програми за дейността на дружеството за развитието му и разработва цялостна стратегия за дейността в съответствие с утвърдена от Общото събрание на акционерите бизнес - програма.
- 1.3. Прави предложение на Общото събрание за увеличение или намаляване на уставния капитал.
- 1.4. Приема организацията и управленческа структура на дружеството, в т.ч. правилник за устройство и дейност, функционални и длъжностни характеристики, системи на заплащането и други вътрешно дружествени документи.
- 1.5. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
- 1.6. Открива и закрива представителства и клонове на дружеството в страната и чужбина.
- 1.7. Взема решения за участия и за прекратяване на участия в дружества и други форми на сдружаване в страната и чужбина, и управлява дяловете или акциите, придобити в такива дружества, създаване на ЕООД или ЕАД, собственост на дружеството.
- 1.8. Приема решения за членуване в български или международни неправителствени организации и асоциации.
- 1.9. Приема решения за придобиване или отчуждаване на движими и недвижими вещи, вещи права и други имуществени и неимуществени права, и прави съответните постъпки за тяхното придобиване ако законите изискват специален ред.
- 1.10. Приема решения за ползването на инвестиционни и оборотни кредити, издаването на гаранции и други права на интелектуалната и индустриалната собственост.
- 1.11. Взема решение /без решение на Общо събрание/ да увеличава капитала на дружеството без ограничение и в съответствие с чл.196 от ТЗ.
- 1.12. Взема решение за извършване на всички действия по управление на дружеството, които не противоречат на Закона и Устава.

2. Съветът на директорите избира между своите членове председател и изпълнителен директор.

- 2.1. Ако изрично друго не е решено, председателя на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията му.
- 2.2. Ако изрично друго не е решено, изпълнителният директор;
 - Представява дружеството пред всички трети лица, вкл. сключва и трудови и граждански договори с работещите в дружеството. Редът за упълномощаване се определя от Договора за управление;
 - Ръководи ежедневната дейност на дружеството;
 - Изпълнява одобрения финансов бюджет на дружеството;
 - Изпълнява отделните дейности за осъществяването на одобрената бизнес програма

Заверил: Изпълнителен директор:



- Подготвя необходимата информация и документацията за взимането на отделните решения;
- Прави предложение пред Съвета на директорите и Общото събрание;

Член 32.

1. Съветът на директорите провежда редовни заседания най-малко веднъж на три календарни месеца.
2. Извънредни заседания се свикват по всяко време от председателя на Съвета на директорите по негова инициатива или по искане на всеки един от членовете на Съвета на директорите.
3. Материалите за заседанията на Съвета на директорите се подготвят от изпълнителният директор или от тези членове на съвета, които искат свикване на заседание, най-малко два работни дни преди свикване на заседание.
4. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи на заседанието членове на съвета. Информацията на заседанията на Съвета на директорите е фирмена тайна. Не съгласните с решението присъстващи членове подписват протокола с особено мнение, което депозират не по-късно от 48 часа след закриване на заседанието. Особените мнения задължително се прилагат към протокола като негова неразделна част.
5. Заседанията на Съвета на директорите са присъствени. По въпроси, чието решение не може да бъде отлагано и по изключение заседанията могат да бъдат проведени и не присъствено. В този случай изпълнителният директор или председателя на Съвета на директорите изготвя необходимите материали и проекторешения и ги изпраща до всички членове на съвета на директорите, където и да се намират те, по телекс, факс, електронна поща с електронен подпис или чрез експресна поща. Гласуването също така може да стане и по електронна поща с електронен подпис телекс, факс или експресна поща.

Член 33.

1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или участват в гласуването повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета, ако са писмено упълномощени за това. Присъстващ член може да представлява само един не присъстващ член.
2. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

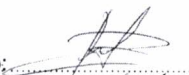
Член 34.

1. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
2. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, както и, че е положил в дължимата степен грижата на добър стопанин при изпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящия Устав и Закона.

Член 35.

1. Пълномощията на член на Съвета на директорите се прекратяват

Заверил: Изпълнителен директор:



- С изтичане на срока, за който са избрани;
- По лична молба, подадена към Общото събрание, след изтичане на предизвестие от три календарни месеца;
- Поради смърт или поставяне под запрещение;
- * Поради отзоваване от Общото събрание;
- С постановление на присъда за умишлено престъпление против собствеността;
- С лишаването им с влязла в сила присъда за отнето право да заемат ръководна или материално-отговорна длъжност;
- С настъпване на обстоятелства, предвидени в търговския закон, поради които съществуват ограничения в правото да се заема такава длъжност;
- Поради водене на политика или действия в ущърб на дружеството и неговото добро име.

2. Прекрътяването на пълномощията на член на Съвета на директорите не го лишават автоматически от права, произтичащи от това му правоотношение, и не го освобождава от други отговорности, предвидени в настоящия Устав или Закона.

Член 36.

1. На заседанията на Общото събрание или на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на Закона и този Устав и които се съхраняват в специални книги.

1. Книгите по т.1 предходна се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членове на Съвета на директорите. Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат съответно преписи или извлечения от тях, които задължително се съобразяват с чл.32, т.4 на този Устав.

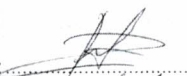
2. Дружеството води акционерна книга за акции и временни удостоверения, в които се записва номерът на акциите, името на акционера, който ги притежава, техния брой, вид и номинална стойност, направените вноски и извършени прехвърления.

3. Дружеството води книга за изплатените дивиденди, в която се записват всички купони и номера на акции и изплатените по тях дивиденди. Тази книга започва да се води след издаването на акциите. До издаването на акциите, изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното /ако дивидента се получава от пълномощник/ и подпис на лицето, получило дивиденда. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ Член 37.

1. До края на м. март /или съгласно изискванията на Закона/ всяка година Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за

Заверил: Изпълнителен директор:



извършената дейност и ги представя на избраните от предишното Общо събрание експерт-счетоводители.

2. Годишният счетоводен отчет се проверява с цел установяване дали при годишно приключване са спазени Законите, действащите счетоводни стандарти и настоящия Устав.

3. Назначените експерт-счетоводители са отговорни пред Общото събрание за добросъвестната и безпристрастна проверка и носят материална отговорност за запазване на фирмената тайна. Те не могат да правят изявления пред средствата за масово осведомяване.

Член 38.

1. След постъпване на писмения доклад на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите изготвя своя окончателен проект за предложение за разпределение на печалба, отчисления за фондове, дивиденди и тантиеми.

2. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва съгласно изискванията на Закона.

Член 39.

1. Дружеството задължително образува фонд "резервен", който служи за покриване на годишната загуба на дружеството и за загуби от предишни години.

2. Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общо събрание, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията за фонда могат да се преустановят след като той достигне 50% от номиналната стойност от капитала.

3. Средствата от резервния фонд могат да бъдат депозирани в първокласни банки или да бъдат закупвани с тях краткосрочни държавни ценни книжа или книжа по външния държавен дълг.

Член 40.

1. По единодушно решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове.

2. Източниците за набиране средствата и начините за тяхното разходване се определят от Съвета на директорите.

3. Парични и други видове помощи се дават, а спонсорства се правят, с единодушно решение на Съвета на директорите.

Член 41.

1. За дивиденди се определят не по-малко от 10 % от чистата печалба на дружеството.

2. Сумата за дивиденди се определя след данъчно облагане и отчисления за фонд "Резервен".

3. Дивидентите не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата за фонд "Резервен".

4. Дивидентите се изплащат след изтичане на 30 календарни дни от представяне на баланса и годишния счетоводен отчет пред данъчните органи, в съответствие с решенията на общото събрание.

Заверил: Изпълнителен директор:



5. Дивидентите се изплащат в брой на всеки един акционер лично и поотделно от касата на дружеството срещу представяне на акцията и представяне на купона за съответната година, по писмено искане на акционерите. Изплащането на дивиденти може да се извърши и по друг, писмено указан от тях начин.

6. Представителите на акционери за получаване на дивиденти трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акционери.

7. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата за акциите. Отделно от това се съставят съответните разходни счетоводни документи.

Член 41.

1. За тантиеми се отделят не по-малко от 20 % от чистата печалба на дружеството.

2. Тантиеми не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или поради липса на средства за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на минималния размер дивиденти.

3. Тантиеми се изплащат след изтичане на 30 календарни дни след представяне на годишния счетоводен отчет и баланса пред данъчните органи, в брой от касата на дружеството или по друг, писмено указан от Съвета на директорите начин.

Член 42.

1. Дружеството се прекратява:

1.1. По решение на Общото събрание;

1.2. При обявяване му в несъстоятелност;

1.3. С решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от Закона цели или извършва забранени от Закона дейности.

1.4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум и не бъде увеличен в продължение на 12 месеца. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва с решение на съда.

Член 43.

1. Акционерите нямат право да разкриват каквато и да е търговска информация относно сделките, деловите връзки, финансовото състояние и конфиденциалните решения на дружеството.

2. Акционери нарушили предходните забрани, отговарят за нанесени щети и пропуснати ползи.

3. В случаите по този член Общото събрание има право да обезсили акциите на тези акционери.

Член 44.

1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат императивните законови норми.

2. Всички спорове, породени от този Устав или отнасящи се до споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение

Заверил: Изпълнителен директор: 

или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

3. Настоящият Устав е съставен в три оригинално подписани екземпляра, единият от които е за съда по регистрация, а два се съхраняват в касата на дружеството.

4. Акционерите могат да ползват при необходимост заверено от Съвета на директорите копие на Устава.

5. Уставът не може да бъде предоставян на средствата за масово осведомяване или на трети лица без единодушно решение на Съвета на директорите или по решение на съда.

6. Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на дружеството, като екземпляр от оригинално подписания от акционерите протокол е неразделна част от всеки екземпляр от устава.

Гр. Варна, 2006г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1..... Емил Пенков (подпис не се чете)

2.....Ц. Пенков (подпис не се чете)

Заверил: Изпълнителен директор:

